**Общество с ограниченной ответственностью «АРЭН – ЭНЕРГИЯ»**

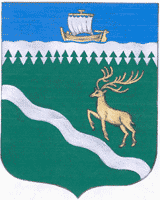
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2014-2029 годы**



|  |  |
| --- | --- |
|  | РАЗРАБОТАНО  Директор  ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.А. Зайченко  " " 2015 г. |

г. Санкт-Петербург

2015 г.

**Содержание**

[1 Перспективные показатели развития МО Запорожское сельское поселение для разработки программы 5](#_Toc413099428)

[1.1 Характеристика Запорожского сельского поселения 5](#_Toc413099429)

[1.2 Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) 7](#_Toc413099434)

[1.3 Прогноз развития промышленности 9](#_Toc413099435)

[1.4 Прогноз развития застройки муниципального образования 10](#_Toc413099436)

[1.5 Прогноз изменения доходов населения 13](#_Toc413099438)

[2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 19](#_Toc413099439)

[3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры 23](#_Toc413099440)

[3.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями 23](#_Toc413099441)

[3.2 Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения 25](#_Toc413099447)

[3.3 Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы 37](#_Toc413099455)

[4 Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации 42](#_Toc413099456)

[4.1 Анализ состояния энергоресурсосбережения в МО Запорожское СП, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях 42](#_Toc413099457)

[4.2 Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов. 47](#_Toc413099461)

[5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 48](#_Toc413099462)

[5.1 Общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения 48](#_Toc413099463)

[6 Перспективная схема электроснабжения мо запорожское сельское поселение 56](#_Toc413099464)

[6.1 Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории МО Запорожское сельское поселение, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов 56](#_Toc413099465)

[6.2 Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях 56](#_Toc413099466)

[7 Перспективная схема теплоснабжения мо запорожское сельское поселение 58](#_Toc413099467)

[7.1 Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 58](#_Toc413099468)

[7.2 Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, в том числе: 60](#_Toc413099476)

[8 Перспективная схема водоснабжения мо запорожское сельское поселение 61](#_Toc413099480)

[8.1 Развитие головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих ее резервов; 61](#_Toc413099481)

[9 Перспективная схема водоотведения мо запорожское сельское поселение 62](#_Toc413099482)

[9.1 Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу 62](#_Toc413099483)

[9.2 Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения 62](#_Toc413099484)

[10 Перспективная схема обращения с ТБО мо запорожское сельское поселение 63](#_Toc413099485)

[11 Общая программа проектов 67](#_Toc413099486)

[12 Финансовые потребности для реализации программы 69](#_Toc413099487)

[12.1 Ежегодная динамика совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов 69](#_Toc413099488)

[13 Организация реализации проектов 71](#_Toc413099489)

[14 Программа инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединении) 75](#_Toc413099490)

[15 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы 84](#_Toc413099491)

[16 Модель для расчета Программы 92](#_Toc413099492)

Приложение 1 93

Приложение 2 96

# Перспективные показатели развития МО Запорожское сельское поселение для разработки программы

## Характеристика Запорожского сельского поселения

### Юридические и организационные данные

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название муниципального образования | Муниципальное образование Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Сокращенное название муниципального образования | МО Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район |
| Организационно-правовая форма | Муниципальное образование |
| Форма собственности | Муниципальная |
| Устав муниципального образования | принят решением Совета депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 16 от 23 ноября 2005 г.. Внесены изменения Решением Совета Депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение от 27.02.2009 г. № 212, от 10.06.2010 г. № 14., от 25.03.2013 г. № 130. |
| ИНН | 4712039319 |
| КПП | 471201001 |
| Глава муниципального образования, председатель Совета депутатов | Чистяков Алексей Николаевич |
| Глава администрации | Лестникова Валентина Владимировна |

### Общая информация

Запорожское сельское поселение — одно из муниципальных образований, расположенных в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области России. Административным центром  МО Запорожского сельского поселения является поселок Запорожское.

Граница МО Запорожского сельского поселения установлена в соответствии с Законом Ленинградской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

МО Запорожское сельское поселение расположено в юго-восточной части Приозерского муниципального района Ленинградской области и граничит:

* с севера – с территорией МО Громовское сельское поселение;
* на северо – западе – с территорией МО Петровское сельское поселение;
* на западе – с территорией МО Сосновское сельское поселение
* на востоке – по береговой линии Ладожского озера;
* на юге МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области.

Административный центр – поселок Запорожское расположен в 100 км от районного центра г. Приозерска, в 90 км от областного центра г. Санкт – Петербурга.

В состав МО Запорожское сельское поселение входят 7 населенных пунктов: поселки Запорожское, Пятиречье, Денисово, Луговое, Пески, деревни Удальцово, Замостье.

Численность МО Запорожского сельского населения по данным на 01.01.2013 года составила 2645 человек.

Площадь всех земельных ресурсов – 73719 га. Площадь земель в границах населённых пунктов составляет – 1110 га Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет –5480 га.

Сельское поселение с востока омывается водами Ладожского озера. В северной части сельского поселения протекает р. Бурная, на которой имеются пороги. По территории всего сельского поселения протекает р. Вьюн, впадающая в р. Бурная.

### Институциональная структура

В муниципальном образовании разработаны и утверждены:

1. **Генеральный план МО Запорожское сельское поселение разработан на следующие проектные периоды:**

I этап – первая очередь строительства – 2020 год;

II этап – расчетный срок генерального плана – 2035 год;

1. **Прогноз социально-экономического развития МО Запорожское сельское поселение на период 2013 и 2015 г.г.**

Прогноз социально-экономического развития разработан комитетом экономического развития и предпринимательской деятельности Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2012 году.

Прогноз включает в себя социально-экономического развития Запорожского сельского поселения, как части Приозерского муниципального района.

1. [**Инвестиционный паспорт**](http://zatovid.ru/up/Pages/econom/inv_pasport.doc) **МО Запорожское сельское**

Инвестиционный паспорт разработан в целом для Приозерского муниципального района Ленинградской области и включает в себя МО Запорожское сельское поселение.

## Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Генеральным планом МО Запорожское сельское поселение, за основу проектирования в рамках расчётного срока (до 2035 года), принимается официальная численность населения на 2008 год – 2300 чел.

Прогнозная численность постоянного населения Запорожского сельского поселения, согласно материалам Генерального плана, будет складываться, также, и из населения садоводческих и дачных объединений граждан, зарегистрировавшегося в качестве жителей населенных пунктов сельского поселения (4 % от сезонного населения на первую очередь, 8 % – на расчетный срок).

Таким образом, численность постоянного населения Запорожского сельского поселения на расчётный срок (2035 год) составит 4200 человек, в т. ч. 3200 человек на первую очередь (2020 год).

Согласно отчету социально-экономического развития МО Запорожское сельское поселение, численность постоянно проживающего население на 1 января 2013 года составила 2740 человек.

Соотношения фактической численности населения и прогноза Генерального плана, представлены на рисунке.

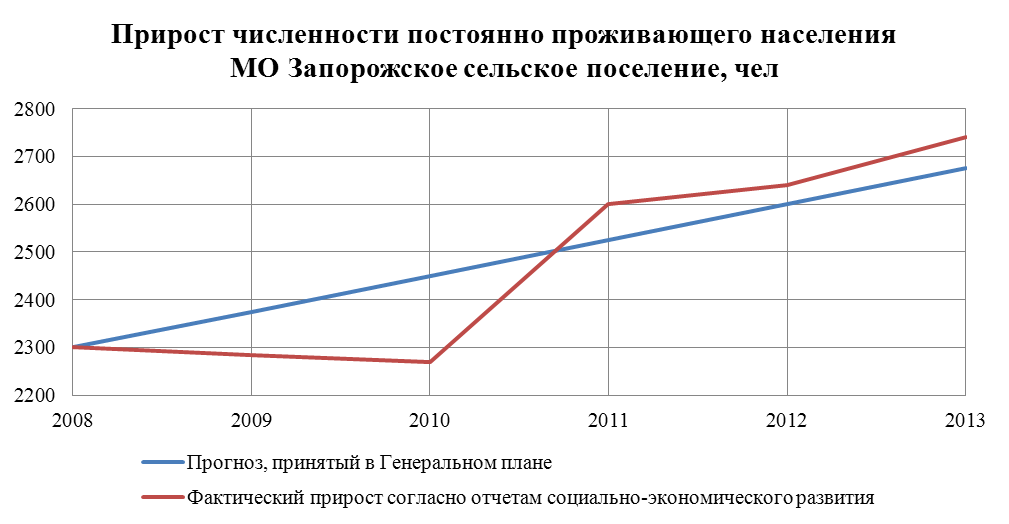


Рисунок 1 Соотношение фактической численности населения и прогноза, принятого в Генеральном плане

Из графика видно, что фактический прирост численности населения на один год опережает прогнозные значения Генерального плана.

Учитывая возможные изменения социально-экономического состояния, на рассматриваемую перспективу принимается прогноз численности населения Генерального плана.

Принимаемый прогноз представлен в таблице 1.

Таблица 1 Прогноз численности населения, человек

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2013** | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | **2020** | 2025 | 2029 | **2030** |
| Прогноз, принятый в Генеральном плане | **2675** | 2750 | 2825 | 2900 | 2975 | 3050 | 3125 | **3200** | 3533 | 3800 | **3867** |
| **Прогноз, принимаемый в программе комплексного развития** | **2740** | 2806 | 2871 | 2937 | 3003 | 3069 | 3134 | **3200** | 3533 | 3800 | **3867** |

Планируемая динамика основных демографических показателей приведёт к некоторым изменениям в возрастной структуре муниципального образования после 2015 года. К 2020 году несколько увеличится число лиц старше трудоспособного возраста и достигнет 23,9% от численности населения. Доля лиц младше трудоспособного возраста составит 26,9%.

Прогноз численности и структуры населения на расчетный период представлен в таблице 2.

Таблица 2 Баланс трудовых ресурсов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2013** | **2020** | **2025** | **2029** | **2030** | **2035** |
| Численность постоянного населения, чел. | 2245 | 2239 | 2270 | 2600 | 2740 | 3200 | 3534 | 3800 | 3867 | 4200 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 407 | 400 | 403 | 456 | 524 | 735 | 866 | 971 | 997 | 1128 |
| Трудоспособного возраста | 1238 | 1239 | 1251 | 1668 | 1670 | 1700 | 1767 | 1820 | 1834 | 1900 |
| Старше трудоспособного возраста | 600 | 600 | 612 | 476 | 546 | 765 | 901 | 1009 | 1036 | 1172 |
| Численность детей до 18 лет (включительно) | 407 | 400 | 403 | 456 | 524 | 735 | 866 | 971 | 997 | 1128 |
| Рождаемость, человек в расчете на 1000 жителей | 9,3 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 7,4 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

## Прогноз развития промышленности

Промышленные предприятия не территории поселения отсутствуют. Производственный сектор представлен ЗАО «ПЗ «Гражданский», специализирующийся на выращивании племенного крупного рогатого скота и производстве молока. Работники сельского хозяйства составляют почти 65 % от числа занятых во всех сферах экономики поселения.

Генеральным планом Запорожского сельского поселения предусматривается комплексное благоустройство существующих коммунально-складских зон в п. Запорожское. Также предусматривается организация новых производственных площадок в южной части п. Запорожское.

Для размещения производственных объектов капитального строительства местного значения 4–5 классов опасности (при наличии инвестиционных проектов) возможно использование свободных земельных участков в границах населенных пунктов и территорий агропроизводственных объектов, не используемых по назначению, в том числе – размещение на первую очередь Генерального плана цеха по переработки дикоросов на площадке, резервируемой в южной части п. Запорожское. Проектируемое производство предназначено для переработки дикорастущих ягод и грибов, приготовления пищевых соков, варенья, а также для заморозки ягод. Конкретизация мероприятий по размещению данного объекта должна быть выполнена на следующих стадиях проектирования.

## Прогноз развития застройки муниципального образования

### Проектная архитектурно-планировочная организация территории

Учитывая возможности размещения объектов нового жилищного строительства в пределах границ Запорожского сельского поселения, на расчетный срок проектирования в Генеральном плане принят уровень средней жилищной обеспеченности на душу населения – 35 кв. м общей площади на человека, в т. ч. 25 кв. м – на первую очередь.

Прогнозируется, что за счет площадей садоводческих и дачных объединений граждан, суммарный жилищный фонд Запорожского сельского поселения увеличится на расчетный срок на 40 тыс. кв. м, в т.ч. на 15 тыс. кв. м на первую очередь.

Таблица 3 Прогнозируемый прирост жилого фонда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2013** | **2020** | **2025** | **2029** | **2030** | **2035** |
| Численность населения, чел | 2740 | 3200 | 3534 | 3800 | 3867 | 4200 |
| Жилищная обеспеченность, м2/чел | 19,0 | 27,2 | 32,1 | 35,4 | 36,1 | 39,5 |
| Требуемый жилищный фонд, тыс. м2 | 52,0 | 87,0 | 113,3 | 134,4 | 139,7 | 166,0 |
| В том числе сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Увеличение жилищного фонда за счет площадей садоводческих и дачных объединений граждан, м2 | - | 15 | 23 | 30 | 32 | 40 |
| Новое строительство, м2 | - | 21 | 39 | 53 | 57 | 75 |
| Из которых, Индивидуальные жилые дома, плотность жилищного фонда 1000 кв. м/га (средний размер дома – 130 кв. м, средний размер приусадебного участка – 12 соток) |  | 21 | 39 | 53 | 57 | 75 |

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта Генерального плана составит около 70–80 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, составит порядка 93 га. Площадки, выделяемые для нового жилищного строительства представлены в таблице 4.

Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для расселения населения, стоящего в очереди на получение жилья и живущих в домах, которые со временем будут признаны аварийными в связи с износом, а также для бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с областным законом от 4 октября 2008 года № 105‑оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Проектом предусматривается, что все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками.

Таблица 4 Площадки нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Денисово | 12 | 12 |
|  | д. Замостье | 4 | 4 |
|  | п. Запорожское | 30 | 30 |
|  | п. Луговое | 1 | 1 |
|  | п. Пески | 26 | 13 |
|  | п. Пятиречье | 10 | 10 |
|  | д. Удальцово | 10 | 5 |
|  | Всего | 93 | 75 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с участками | 93 | 75 |

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (редакция от 25 июля 2011 г.). В рамках проекта Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами.

К учреждениям и предприятиям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям и предприятиям обслуживания населения районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное население Запорожского сельского поселения приведен в таблице 5. Расчет произведен с ориентацией на действующие нормативы:

Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683‑р.;

«Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063‑р;

Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89\*), а также с учетом проекта «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области».

Таблица 5 Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения Запорожского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объекты** | **Единица измерения** | **Требуемая емкость** | **В том числе** | |
| **Сохраняемые** | **Новое строительство** |
| Учреждения образования | | | | |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 319 | 75 | 244 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 657 | 281 | 376 |
| Учреждения здравоохранения | | | | |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену | 76 | 26,7 | 50 |
| Учреждения культуры | | | | |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | 420 | 250 | 170 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. единиц хранения | 22 | 11,5 | 10,5 |
| Спортивные сооружения | | | | |
| Спортивные залы | кв. мплощади пола | 1500 | 200 | 1300 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания | | | | |
| Предприятия розничной торговли | кв. мторговой площади | 2000 | 1000 | 1000 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | 170 | 80 | 90 |
| Гостиницы | число коек | 30 | 0 | 100 |
| Учреждения молодежной политики | | | | |
| Учреждения молодежной политики | многопрофильный клуб | 1 | 1 | 1 |

**Объекты местного значения муниципального района**

В утвержденной долгосрочной целевой программе «Приоритетные направления развития образования в Ленинградской области на 2011–2015 годы» запланировано строительство детского сада в п. Пятиречье на 2–3 разновозрастные группы. Запланировано строительство сельского клуба в п. Пятиречье, а также физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными и тренажерными залами в поселке Запорожское.

На расчетный срок проектирования необходимо увеличение вместимости существующей школы в п. Запорожское, также необходимо будет организовать доставку детей в школы (организация специальных школьных автобусов).

**Объекты местного значения поселения**

Для приведения обеспеченности населения Запорожского сельского поселения услугами учреждений и предприятий обслуживания в соответствии с рекомендуемыми нормативами на перспективу в поселении потребуется увеличить число мест в домах культуры, пополнить книжный фонд библиотек, построить новые спортивные сооружения, выделить отдельные помещения для учреждений молодежной политики, разместить гостиницу, новые объекты розничной торговли (магазины), предприятия общественного питания и бытового обслуживания, организовать выездную торговлю в садоводства и населенные пункты, не имеющие стационарных магазинов.

В настоящее время ведется: выделение площадок для строительства магазинов в д. Удальцово и п. Пятиречье, а также выделение площадки для строительства православного храма в д. Замостье (0,3 га).

Для обеспечения полномочий Запорожского сельского поселения по содержанию мест захоронения потребуется выделение территорий под кладбище в размере 2 га.

Развитие учреждений и предприятий обслуживания показано на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

## Прогноз изменения доходов населения

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России, следуют следующие положения развития доходов населения:

Выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Во всех существующих вариантах прогноза в части оплаты труда работников бюджетного сектора к 2018 году предполагается доведение до эффективного уровня заработной платы(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597). На период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной платы бюджетных работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах.

В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда.

В результате в 2012-2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте – 6,5% и 3,3 раза соответственно).

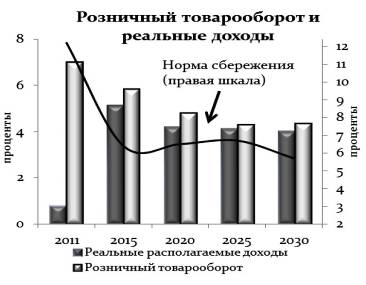
Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя из необходимости реформирования пенсионной системы.

В результате средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте – в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно.

За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста заработной платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012-2030 гг. вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать гарантированный минимальный уровень материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера.

В 2012-2030 гг. согласно инновационному варианту рост экономики сформирует благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.



За период 2012-2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2,2 раза.

На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потребления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Согласно прогнозу склонность к сбережению снизится до 6,4% к 2015-2017 годам. Однако в связи с демографическими изменениями, прежде всего с ростом в структуре населения лиц предпенсионного возраста и старше, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028-2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду.

При этом оборот розничной торговли и расходы на услуги будут расти с опережением роста денежных доходов населения, среднегодовые темпы за период 2012-2030 гг. составят 4,7% и 5% соответственно.

В консервативном варианте в результате более медленных темпов роста заработной платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в 2012-2030 гг. составят 3,5%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут расти среднегодовыми темпами 3,6% и 4,1% соответственно.

Форсированный вариант, предусматривающий дополнительное финансирование приоритетных направлений, позволит ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года вырастут в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011 года более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 6 процентов.

С учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения – на 3,3%, пенсионеров – на 8,2%, детей – на 4,1 процента.

Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в 2018, 2023 и 2028 годы новой потребительской корзины, которая в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» должна определяться не реже одного раза в пять лет.

**Социальная структура общества (инновационный вариант)**

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения.

В инновационном варианте уровень бедностиснизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках форсированного варианта уровень бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли бедного населения будет идти медленнее и в 2030 году составит чуть менее 8 процентов.



Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Формирование среднего класса можно рассматривать в качестве важного свидетельства прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов. И наоборот, размывание среднего класса можно воспринимать как символ неудачи социально-экономических преобразований.

Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

В рамках инновационного и форсированного сценариев доля среднего класса повышается с 22% населения в 2010 году до 48-52% в 2030 году. По консервативному сценарию данная категория населения к концу прогнозного периода не превысит 37 процентов.

Эти социальные сдвиги являются не только результатом, но и предпосылкой устойчивого экономического развития, поскольку предполагают формирование человеческого капитала более высокого качества, рост производительности труда. Создание полноценного среднего класса в России изменит структуру потребления, обеспечив сдвиг спроса в сторону продукции более высокого качества, создаст благоприятные предпосылки для расширения гражданской и общественной активности, развития процессов самоорганизации в обществе.

Динамика изменения доходов населения и стоимости жилищно-коммунальных услуг на краткосрочную перспективу приведен в прогнозе социально-экономического развития Приозерского района Ленинградской области на 2015-2017 годы.

Таблица 6 Прогноз доходов населения Запорожского СП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Оценка | Прогноз | | | | | | |
|
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2025 г. | 2029 г. |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. чел. | 1,67 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,77 | 1,82 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата | руб. | 23 527 | 24 302 | 25 143 | 26 149 | 27 451 | 28 648 | 37 205 | 42 552 |
| Средний совокупный доход населения | млн. руб. | 466,8 | 483,4 | 501,4 | 522,8 | 550,2 | 575,7 | 781,0 | 920,0 |
| Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам | млн. руб. | 44,94 | 52,53 | 56,58 | 61,30 | 66,09 | 71,35 | 111,74 | 136,00 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг в процентном соотношении к совокупному доходу | % | 12,3 | 12,5 | 13,1 | 13,7 | 14,0 | 14,5 | 17,8 | 19,2 |

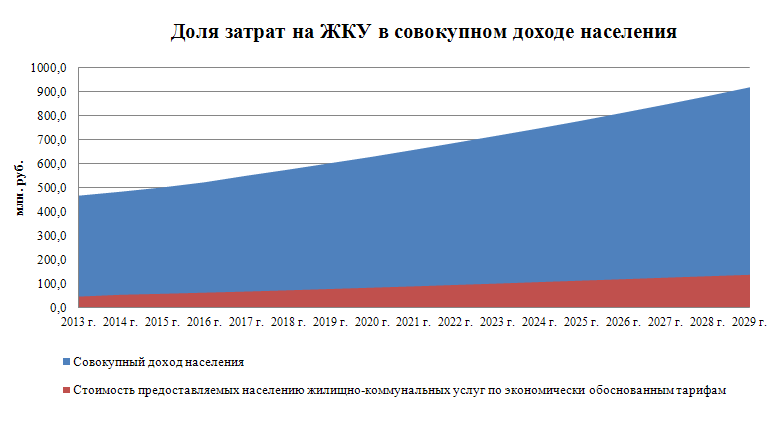


Рисунок 2 Доля затрат на ЖКУ в совокупном доходе населения

# Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

На территории Запорожского сельского поселения отсутствуют многоквартирные жилые дома, признанные в установленном порядке аварийными. В отношении жилого фонда ежегодно проводятся плановые и при необходимости капитальные ремонты в соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития.

Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным ценам и тарифам в 2011 году составила 127,7 млн. рублей.

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ленинградской области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год, утвержденные Постановлением правительства Ленинградской области №174 от 08.05.2014 года.

Рост тарифов для Запорожского сельского поселения:

* теплоснабжение - 104,2%;
* холодное водоснабжение, водоотведение - 103,6%;
* горячее водоснабжение - 104,2%;
* электроэнергию - 104,2%, в случаях дифференциации тарифов по зонам суток - 106,3%;
* газоснабжение - 104,2% (прогноз).

Снижение объемов потребления коммунальных услуг в прогнозируемом периоде возможно по итогам реализации Муниципальной программы «энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Запорожское сельское поселение» на 2010-2014 годы» по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в многоквартирных домах.

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Запорожскому сельскому поселению на 2014–2029 годы произведен на основании следующих показателей:

прогнозная численность постоянного населения в 2014 г. – 2806 чел., в 2029 г. – 3800. чел.;

установленные нормативы потребления коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения и технико-экономическими показателями реализации Генерального плана.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

**Электроснабжение**

Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям Запорожского сельского поселения в 2029 г. составит 5,82 млн. кВт·ч, темп увеличения потребления 2029/2014 гг. – 9,9%. Основной причиной увеличения потребления электрической энергии является прирост численности населения, в особенности сезонного.

**Теплоснабжение**

Объем отпуска тепловой энергии потребителям к 2029 году увеличится на 38 % и составит 8,79 тыс. Гкал. Основной причиной увеличения потребления услуг теплоснабжения является увеличение присоединённой нагрузки (потребителей) после строительства жилых малоэтажных многоквартирных зданий и строительство социальных объектов в соответствии с положениями Генерального плана и схемы теплоснабжения.

**Водоснабжение**

Объем реализации воды потребителям к 2029 году увеличится на 31,9% и составит 120,1 тыс. м3 в год. Такое увеличение обеспечивается приростом населения.

**Водоотведение и очистка сточных вод**

В 2029 году объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей, составит 105,4 тыс. м3, что на 20,4 % выше уровня 2013 года. Такой рост принятых сточных вод должен быть обеспечен реконструкцией сетей дождевой и бытовой канализации.

**Газоснабжение**

Объем полезного отпуска сжиженного газа потребителям Запорожского сельского поселения в 2029 г. составит 9840 тыс. м3, из которых потребление населением – 830 тыс. м3. Основной прирост потребления газа относится к газификации местной котельной.

График удельного изменения (в относительных единицах к 2013 году) представлен на рисунке.

Ежегодные значения потребления коммунальных ресурсов представлены в таблице 7.

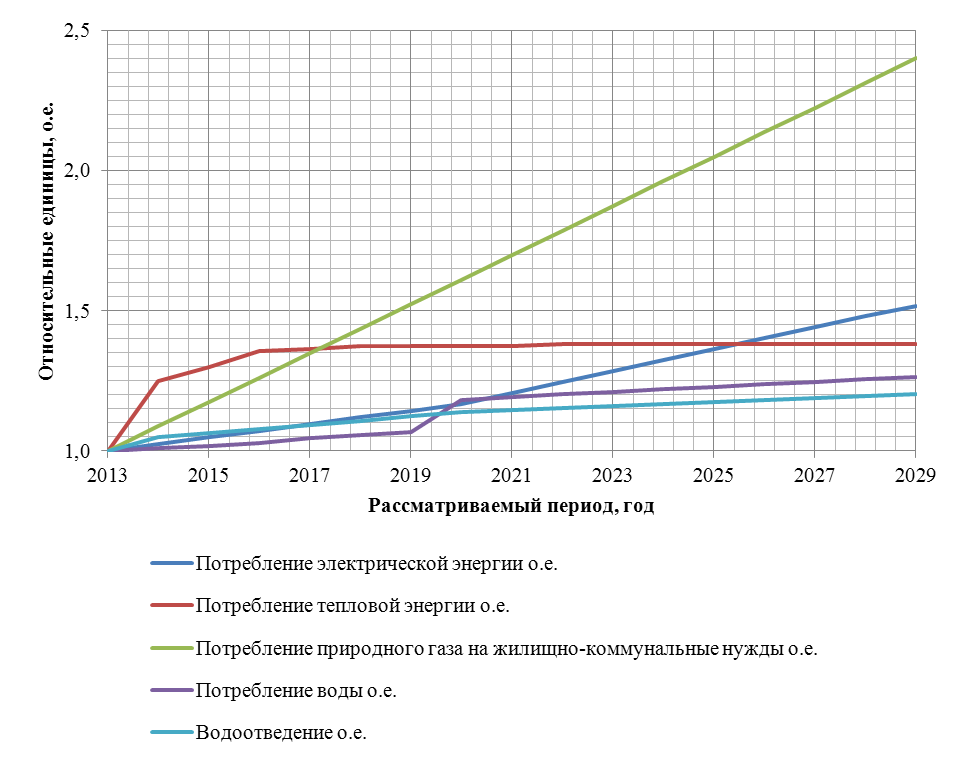


Рисунок 3 Изменение потребления энергоресурсов на рассматриваемую перспективу

Таблица 7 Изменение потребления энергоресурсов на рассматриваемую перспективу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурс | Наименование | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2029 |
| Электро-  снабжение | Потребление электрической энергии | млн кВт∙ч | 3,84 | 3,93 | 4,02 | 4,11 | 4,20 | 4,30 | 4,39 | 4,48 | 5,23 | 5,82 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. кВт | 1,10 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,25 | 1,28 | 1,41 | 1,52 |
| Величина новых нагрузок | тыс. кВт | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,32 | 0,42 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19,1 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 22,4 | 24,1 |
| Теплоснабжение | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 3,970 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/ч | 3,690 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,080 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,130 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 2,040 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Резерв на источнике | Гкал/ч | 1,440 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 7049,9 | 7469,0 | 8961,0 | 8956,5 | 8921,0 | 8921,0 | 8921,0 | 8921,0 | 8921,0 | 8921,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 138,2 | 140,0 | 175,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6911,7 | 7329,0 | 8786,0 | 8821,5 | 8786,0 | 8786,0 | 8786,0 | 8786,0 | 8786,0 | 8786,0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 512,0 | 540,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 6399,7 | 6789,0 | 8136,0 | 8171,5 | 8136,0 | 8136,0 | 8136,0 | 8136,0 | 8136,0 | 8136,0 |
| В том числе населению | Гкал | 5061,0 | 5061,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 |
| Газоснабжение | Потребление природного газа на жилищно-коммунальные нужды | тыс. м3 | 4100,0 | 4457,1 | 4814,3 | 5171,4 | 5528,6 | 5885,7 | 6242,9 | 6600,0 | 8400,0 | 9840,0 |
| Водоснабжение | Потребление воды населением | тыс. м3 | 67,2 | 78,8 | 81,9 | 83,7 | 85,8 | 87,6 | 89,3 | 98,6 | 103,6 | 106,4 |
| Водоотведение | Водоотведение от населения | тыс. м3 | 45,78 | 46,55 | 47,32 | 48,09 | 48,86 | 49,63 | 50,4 | 51,18 | 52,86 | 53,88 |
| В относительных единицах | Потребление электрической энергии | о.е. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| Потребление тепловой энергии | о.е. | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Потребление природного газа на жилищно-коммунальные нужды | о.е. | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
| Потребление воды | о.е. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Водоотведение | о.е. | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |

# Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Запорожского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». Центром питания является ПС 110/10 кВ № 304 «Запорожская» (2·6,3 МВ·А).

Направления и виды деятельности компании:

* Передача и распределение электрической энергии;
* Эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;
* Развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого генерирующего хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
* Эксплуатация, ремонт, обслуживание, диагностика сетей технологической связи, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;
* Развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку.

### Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение действует в поселке Запорожское. Источником тепловой энергии являются угольная котельная, расположенная в центральной части поселка. ООО УК «Оазис» обеспечивает потребителей тепловой энергией на нужды отопления и ГВС (Советская 28). Протяженность тепловых сетей предприятия составляет 4,0 км в двухтрубном исполнении.

В поселке Запорожское к централизованному отоплению подключены 14 многоквартирных домов и 2 жилых дома. Остальная часть поселка имеет индивидуальное теплоснабжение.

Теплоснабжение п. Запорожское обеспечивается от котельной мощностью 3,97 Гкал/ч, в отопительный сезон задействовано 6 котлов.

Суммарная выработка тепла – 7,05 тыс. Гкал/год, реализация тепла всем потребителям – 6,4 тыс. Гкал/год. Топливом для котлов служит уголь, годовой расход угля – 2460,2 т.

### Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

На территории Запорожского сельского поселения на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения владеет администрация Запорожского сельского поселения. Сети и объекты систем водоснабжения п. Запорожское, п.Пятиречье,п. Денисово и п. Луговое переданы в эксплуатацию ООО УК «ОАЗИС на основании договора аренды №2 от 22.10.2013г.

В МО Запорожское сельское поселение системы централизованного холодного водоснабжения существуют только в двух населенных пунктах – поселок Запорожское и поселок Пятиречье.

Водоотведение

На территории Запорожского сельского поселения централизованное водоотведение осуществляется только в поселке Запорожское.

В остальных населенных пунктах поселения стоки собираются в выгребные ямы.

Сети хозяйственно-бытовой канализации посёлка Запорожское находятся в зоне эксплуатационной ответственности ООО УК «ОАЗИС».

### Газоснабжение

В настоящее время территория Запорожского сельского поселения не обеспечена природным газом.

Газификация населенных пунктов осуществляется на базе использования сжиженного газа от резервуарных и шкафных газобаллонных установок (таблица 8).

Таблица 8 Количество газифицированных квартир

| **Населенные пункты** | **Количество газифицированных квартир** | |
| --- | --- | --- |
| резервуары | баллоны |
| п. Денисово | - | 21 |
| д. Замостье | - | 20 |
| п. Запорожское | 422 | 233 |
| п. Луговое | - | 5 |
| п. Пески |  | 3 |
| п. Пятиречье | - | 41 |
| д. Удальцово | - | 2 |

### ТБО

Ответственность за организацию сбора и транспортировку бытовых отходов несет Администрация Запорожского сельского поселения.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения осуществляют ЗАО «Сосновоагроснаб» (188730 Ленинградская область Приозерский район п. Сосново, ул. Механизаторов, д 11), ООО «Экология карельского перешейка» (188730 Ленинградская область Приозерский район п. Сосново ул.Ленинградская, д 15).

Складирование отходов осуществляется на полигоне твёрдых бытовых и отдельных видов промышленных отходов, расположенном вблизи пос. Тракторное Приозерского района в 74 км от административного центра поселения.

## Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Запорожского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». Центром питания является ПС 110/10 кВ № 304 «Запорожская» (2·6,3 МВ·А).

По рассматриваемой территории проходят ВЛ напряжением 110 кВ:

* две ВЛ ПС 110 кВ № 43 «Гарболово» – ПС 110 кВ № 304 «Запорожская».
* от первой ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 43 «Гарболово» – ПС 110 кВ № 304 «Запорожская» отпайка до ПС 110 кВ № 547 «Сосновская»,
* от второй ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 43 «Гарболово» – ПС 110 кВ № 304 «Запорожская» отпайка до ПС 110 кВ № 547 «Сосновская».

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения: посёлкам Запорожское, Пятиречье, Денисово, Луговое, Пески, деревням Удальцово, Замостье и садоводствам осуществляется на напряжении 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции 110/10 кВ «Запорожская» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 110/10 кВ «Запорожская» – открытого типа имеет трансформаторы мощностью 2·6,3 МВ·А, расстояние от них до жилой застройки составляет 140 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ -20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185–94 с учётом пище приготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит – 0,4 кВт на человека (таблица 9)

Таблица 9 Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей сельского поселения

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенно пункта** | **Население, чел.** | | **Нагрузка, кВт** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2035 г. | 2020 г. | 2020 г. | 2035 г. |
|  | п. Денисово | 385 | 235 | 160 | 100 |
|  | д. Замостье | 108 | 48 | 45 | 20 |
|  | п. Запорожское | 2290 | 2085 | 920 | 850 |
|  | п. Луговое | 67 | 67 | 30 | 30 |
|  | п. Пески | 676 | 221 | 270 | 90 |
|  | п. Пятиречье | 461 | 381 | 185 | 160 |
|  | д. Удальцово | 213 | 163 | 85 | 65 |
|  | **Всего:** | **4200** | **3200** | **1680** | **1280** |

Потребление электроэнергии потребителями сельского поселения составит: расчетный срок – 6720 МВт  ч в год, на 1 очередь – 4480 МВт∙ч в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Запорожского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго». Центром питания будет существующая подстанция 110/10 кВ № 304 «Запорожская».

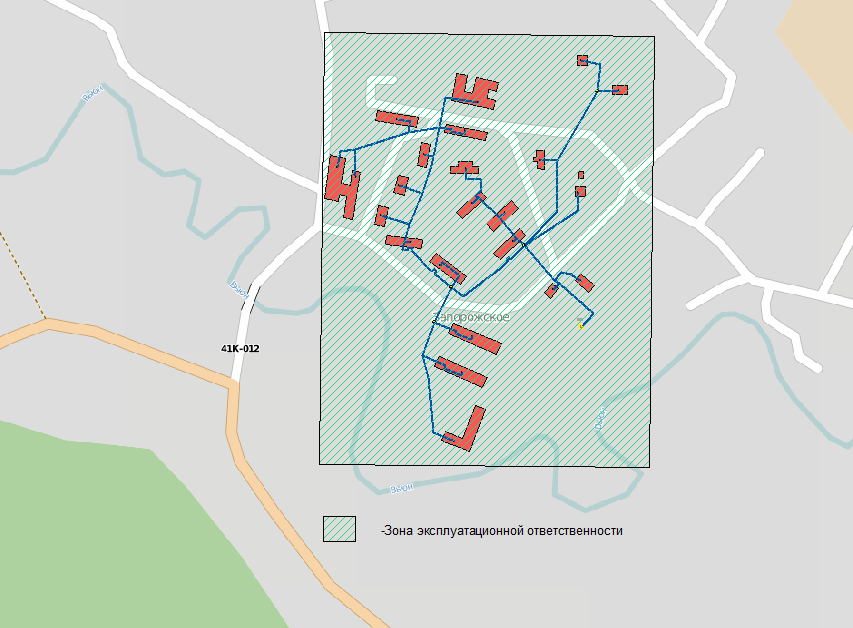
Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и садоводств будет осуществляться от существующих сетей 10–0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов индивидуального жилищного строительства потребуется строительство подстанций 10/0,4кВ и прокладка сетей 10–0,4 кВ в поселках Запорожское, Пятиречье, Денисово, Пески и деревне Удальцово. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10–0,4 кВ в п. п. Запорожское, Пятиречье, Луговое.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи 10 кВ составят 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

### Теплоснабжение

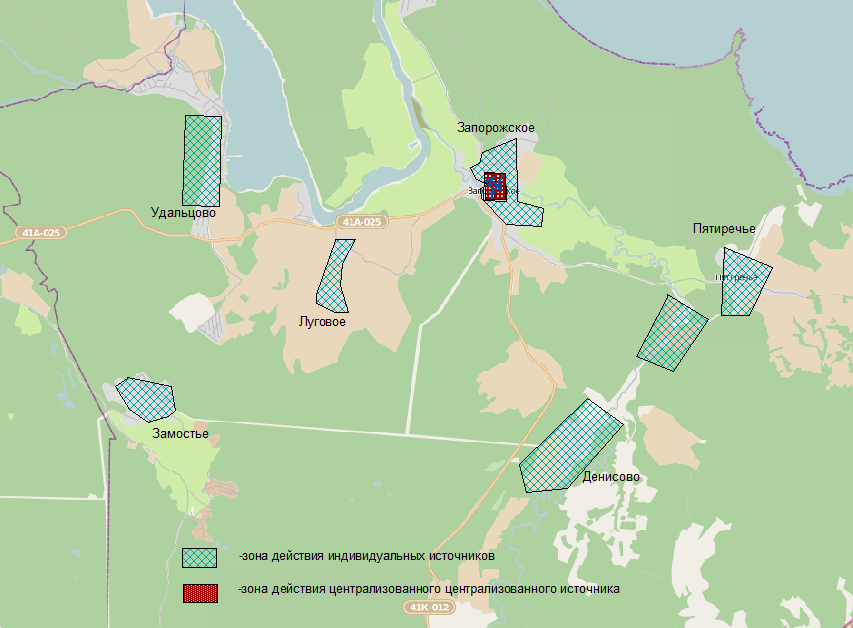
Централизованное теплоснабжение действует в поселке Запорожское. Источником тепловой энергии являются угольная котельная. В поселке Запорожское к централизованному отоплению подключены 14 многоквартирных домов и 2 жилых дома. Остальная часть поселка имеет индивидуальное теплоснабжение. Согласно рисунку 4 центральная часть поселения находится в зоне действия централизованного теплоснабжения.



**Рисунок 4** Зона действия эксплуатационной ответственности ООО УК «Оазис» поселка Запорожское

Основная часть территории МО Запорожское сельское поселение находится в зоне действия индивидуальных источников теплоснабжения. На территории сельского поселения преобладают преимущественно печные источники тепловой энергии. Количество домов использующих индивидуальные источники теплоснабжения представлены ниже.

* п. Запорожское 410 домов
* п. Пятиречье 280 домов
* п. Денисово 98 домов
* п. Луговое 83 дома
* п. Удальцово 448 домов
* п. Пески 4 дома
* д. Замостье 68 домов



**Рисунок 5** Зоны действия источников теплоснабжения МО Запорожское сельское поселение

В котельной поселка Запорожское расположены 3 водогрейных котла КВр, 2 водогрейных котла Луга-М и водогрейный котел Нева. Циркуляция теплоносителя происходит с помощью насоса ЦНЛ 32-90 с установленной мощностью по 8 кВт. В котельной отсутствует система химической очистки воды, что приводит к загрязнению поверхностей нагрева трубок котельного агрегата солями жесткости и следовательно к уменьшению коэффициента теплоотдачи и преждевременному выходу из строя оборудования.

Тепловая изоляция трубопроводов тепловой сети выполнена из минералватных матов (старые участки трассы) и пенополиуритановой изоляции (новые участки тепловой сети).

Протяженность тепловой сети от котельной составляет 4,0 км, диаметры трубопроводов тепловой сети от 40 до 200 мм.

Тепловые сети выполнены, в основном, подземной и, частично, подвальной и надземной.

Теплоносителем в тепловой сети для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является вода, которая готовится в сетевых пароводяных теплообменниках котельной. Температурный график работы котельной с максимальной температурой в подающих трубопроводах – 95°С и в обратных 70°С.

Регулирование отпуска тепла на котельной - качественное, по нормальному отопительному графику.

На диаграммах показано распределение протяженности тепловых сетей отопления в зависимости от диаметра. Как видно из диаграммы, 63 % всех сетей выполнено подземной прокладкой.

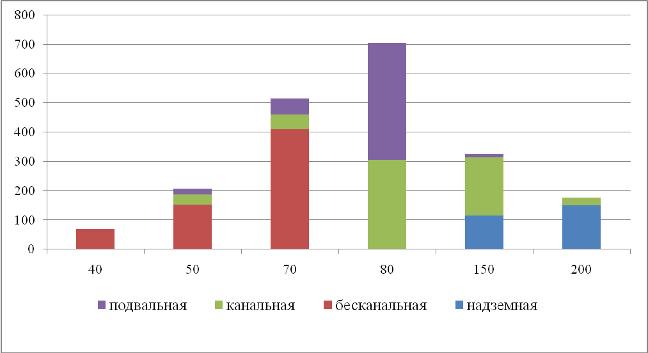


Рисунок 6 Распределение сетей отопления в зависимости от способа прокладки

На следующей диаграмме показано распределение сетей различных диаметров в зависимости от года прокладки. Как видно из диаграммы, 68 % тепловых сетей проложены в 1975 года т.е. 39 лет назад. Еще 32% тепловых сетей проложены после 2007 года и при надлежащей эксплуатации не нуждаются в замене на рассматриваемую перспективу.

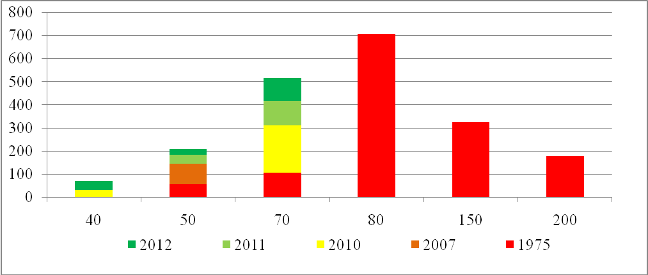


Рисунок 7 Распределение сетей отопления в зависимости от года прокладки, п.м

Выработка тепловой энергии котельной в 2013 году составила 7049,9 Гкал, собственные нужды – 138,2 Гкал, что соответствует 1,9% от выработки.

Тепловые потери составили 512,0 Гкал, что соответствует 7,4% от отпуска в сеть.

### Водоснабжение

В МО Запорожское сельское поселение системы централизованного холодного водоснабжения существуют только в двух населенных пунктах – поселок Запорожское и поселок Пятиречье.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на предприятиях муниципального образования.

Централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа существует только в двух домах поселка Запорожское (ул. Советская д. 28 и д. 29). Дома оборудованы теплообменниками ГВС в ИТП потребителей. Горячее водоснабжение осуществляется только в отопительный период.

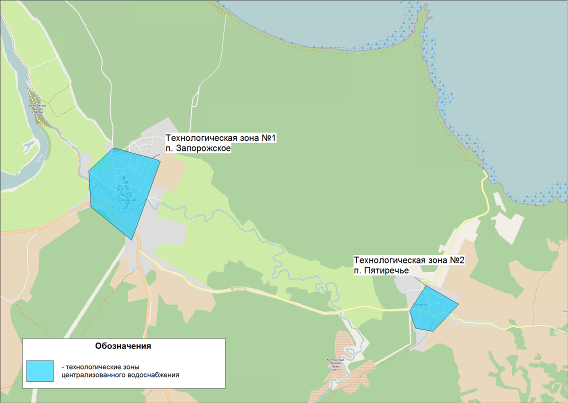


Рисунок 8 Расположение технологических зон централизованного водоснабжения на территории МО Запорожское сельское поселение

Технологическая зона №1 образована системой холодного водоснабжения поселка Запорожское.

Источниками централизованного водоснабжения поселка Запорожское являются 2 артезианские скважины: №2326 (ул. Советская) и №2880 (ул. Механизаторов).

К централизованному водоснабжению в п. Запорожское подключены все существующие многоквартирные жилые дома, школа, детский сад, фельдшерско-амбулаторный пункт (ФАП), котельная, здание администрации и иные потребители. По состоянию 2013-2014 гг. в п. Запорожское централизованным водоснабжением обеспечено 1865 человек, что составляет порядка 68,1% от общей численности населения.

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения поселка Запорожское (согласно составленной электронной модели) составляет 6,915км. Диаметр магистральных сетей составляет 100 мм, а средний диаметр разводящих сетей 50 мм, основными материалами сетей являются сталь, ПНД.

Средний износ сетей по состоянию 2013 г. составляет более 60% .

Технологическая зона №2 образована системой холодного водоснабжения поселка Пятиречье.

Источником централизованного водоснабжения в поселке Пятиречье является артезианская скважина №1098/2 (ул. Центральная).

Централизованным холодным водоснабжением в п.Пятиречье по состоянию 2013-2014 гг. обеспечено 210 человек, что составляет порядка 90% от общей численности населения.

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 12,45 км. Материал сетей - ПНД, по состоянию 2013г. износ сетей составляет 20%

В поселке Денисово функционирует артезианская скважина №2719, вода из которой подается в водонапорную башню, из водонапорной башни происходит отбор воды потребителями.

В поселке Луговое в феврале 2014 г. пробурена артезианская скважина №11.

Обеспеченность жилого фонда водоснабжением – 90 %.

Качество воды не соответствует нормативным требованиям по содержанию железа, марганца, сероводорода.

На территории садоводческих некоммерческих товариществ население пользуется колодцами.

**Существующие технические и технологические проблемы в водоснабжении муниципального образования Запорожское сельское поселение**

Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из стали, некоторые участки водопровода не менялись с 1972 года, износ сетей составляет 80 %.

Все это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

### Водоотведение

На территории Запорожского сельского поселения централизованное водоотведение осуществляется только в поселке Запорожское.

В остальных населенных пунктах поселения стоки собираются в выгребные ямы.

**Таблица 10** Наличие централизованной системы водоснабжения и водоотведения в Запорожском с.п.

| № | Перечень населённых пунктов Запорожского сельского поселения | Водоснабжение | Водоотведение | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Запорожское | + | + | ООО УК «ОАЗИС» |
| 2 | п. Пятиречье | + | - | ООО УК «ОАЗИС» |
| 3 | п. Денисово | - | - | ООО УК «ОАЗИС» |
| 4 | п. Луговое | - | - | ООО УК «ОАЗИС» |
| 5 | п. Пески | - | - | ООО УК «ОАЗИС» |
| 6 | д. Удальцово | - | - | ООО УК «ОАЗИС» |
| 7 | д. Замостье | - | - | ООО УК «ОАЗИС» |
| «+» – наличие технологическихзон с централизованными системами; «-» – отсутствие технологических зон с централизованными системами | | | | |

На территории муниципального образования Запорожское сельское поселение существует одна технологическая зона централизованного водоотведения, охватывающая поселок Запорожское.



**Рисунок 9** Технологическая зона системы водоотведения в п. Запорожское

Хозяйственно-бытовая канализация п. Запорожское принимает сточные воды от населения, бюджетных организаций и частных предприятий. Сточные воды собираются самотечными коллекторами и поступают на насосную станцию (КНС), откуда перекачиваются на канализационные очистные сооружения (КОС реконструированы), расположенные в п. Запорожское. Далее очищенные стоки сбрасываются в р. Вьюн.

Количество потребителей подключённых к централизованной системе водоотведения среди населения составляет 1375 человек (общей численность в 2013г. – 2722 человека), что составляет примерно 50 % населения.

Общая протяженность сетей водоотведения поселка Запорожское составляет 3635,8 м, количество смотровых колодцев –99. Диаметр магистральных сетей составляет 100 мм, материал − чугун.

**Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения МО Запорожское СП**

Согласно сведениям от ООО УК«ОАЗИС» и администрации МО запорожское сельское поселение, техническое состояние сетей системы водоотведения в п. Запорожское неудовлетворительное, общий износ канализационных сетей более 60%.

Централизованной системой водоотведения не охвачены следующие населенные пункты п. Пятиречье п. Денисово, п. Луговое. п. Пески, д. Удальцово, д. Замостье. Канализирование индивидуальных жилых домов производится в локальные системы (выгребные ямы).

Доля численности населения, неохваченная централизованной системой водоотведения, составляет порядка 50 % от общей численности по муниципальному образованию. В соответствии с вариантами развития муниципального образования, строительство новых систем водоотведения в неохваченных населённых пунктах в перспективе до 2024 года не предвидеться.

### Газоснабжение

В настоящее время территория Запорожского сельского поселения не обеспечена природным газом.

ОАО «Газпром» ОАО Промгаз разработана «Схема газоснабжения Приозерского муниципального района», в которой предусматривается газификация посёлков Запорожского сельского поселения.

Подача природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения.

Направления расходования газа:

* бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);
* энергоноситель для источников теплоты.

Прогнозируемые потребности газа на нужды жилищно-коммунального строительства представлены в таблице 11.

Таблица 11 Прогнозируемые потребности газа на нужды жилищно-коммунального строительства

| **№** | **Потребитель** | **Количество млн. куб. м/год** | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1‑я очередь | Расчётный срок |
| 1 | Всё поселение | 3,2 тыс. чел. | 4,2 тыс. чел. |
| 2 | Население | 0,7 | 0,9 |
| 3 | Теплоисточники | 5,9/5,3 | 11,1/10 |
|  | Всего | 6,6 | 12 |
|  | в т. ч. новое строительство | 2,5 | 6,1 |

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) решается в увязке со сроками строительства новых объектов.

### ТБО

На территории Запорожского муниципального образования сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения осуществляют ЗАО «Сосновоагроснаб» и ООО «Экология карельского перешейка» .

Объемы отходов, вывозимых с территории Запорожского сельского поселения, представлены в таблице 12.

Таблица 12 Объемы отходов, вывозимых с территории Запорожского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставщика отходов | 2010 г., тыс. куб. м | 2011 г., тыс. куб. м | 2012 г., тыс. куб. м | 2013 год, тыс.куб.м | 2014 год, тыс.куб.м | 2015 год, тыс.куб.м |
| Население (многоквартирные дома) | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 |
| Организации и учреждения общественного назначения, торговые предприятия | 3,25 | 2,34 | 2,5 | 2,24 | 3,5 | 3,85 |
| Крупногабаритный мусор | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| **ВСЕГО** | **5,968** | **5,058** | **5,218** | **4,958** | **6,218** | **6,568** |

Для сбора ТБО населения многоквартирного жилищного фонда применяется контейнерная система (несменяемые сборники). В частном жилищном фонде охват контейнерной системой сбора составляет порядка 80% домовладений.

Крупногабаритные отходы собираются в жилищном фонде на контейнерных площадках и вывозятся по мере необходимости.

Типоразмеры контейнеров, использующихся для сбора ТБО – 1,0 куб.м (77 штук).

Складирование отходов осуществляется на полигоне твёрдых бытовых и отдельных видов промышленных отходов, расположенном вблизи пос. Тракторное Приозерского района в 74 км от административного центра поселения.

Таблица 13 Сведения о полигоне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Район | Наименование объекта | Мощность объекта, м3 | Объем размещенных отходов, % |
| Приозерский | ОАО «УК по обр. с отходами в Ленинградской области (пос. Тракторное)» | 679000 | 45 |

**Выводы по системе утилизации ТБО:**

1. отсутствие переработки ТБО на территории поселка;
2. отсутствие мониторинга качества окружающей среды в зоне полигона ТБО;
3. Отсутствие единой системы учета объектов санитарной очистки и контроля за объемами отходов.
4. Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям по ряду позиций (СанПиН 42-128-4690-88).
5. Отсутствие системы снижения объема отходов, поступающих на захоронение.

## Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

В таблице 14 представлена калькуляция ООО УК «ОАЗИС» в соответствии с требованиями устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Таблица 14 Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2012** | **2013** | **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на производство тепловой энергии:** |  |  |  |  |
| Материалы | тыс.руб. | 65,70 | 37,10 | 34,53 |
| Топливо | тыс.руб. | 8333,16 | 8610,75 | 11068,78 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 162,24 | 247,50 | 275,00 |
| Вода | тыс.руб. | 26,35 | 128,40 | 172,88 |
| Амортизация оборудования | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зарплата производственных рабочих | тыс.руб. | 1226,20 | 1336,53 | 1537,01 |
| Страховые взносы | тыс.руб. | 370,30 | 403,63 | 464,17 |
| Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 554,70 | 211,75 | 324,55 |
| Ремонтные работы | тыс.руб. |  |  |  |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 513,12 | 725,00 | 964,50 |
| Покупная теплоэнергия | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО сумма по разделу 2** | **тыс.руб.** | **11251,73** | **11700,66** | **14841,42** |
| Удельная себестоимость производства теплоэнергии | руб./Гкал | 1833,42 | 1828,31 | 2185,90 |
| **Расходы на производство товарной тепловой энергии:** |  |  |  |  |
| Затраты на производство товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 11251,73 | 11700,66 | **14840,04** |
| Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 971,99 | 1063,85 | 1192,24 |
| Итого затрат на производство товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 12237,31 | 12764,51 | 16032,27 |
| ***Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии*** | ***руб./Гкал*** | ***1991,80*** | ***1994,54*** | ***2361,51*** |
| **Расходы на транспортировку тепловой энергии** |  |  |  |  |
| Материалы | тыс.руб. | 28,10 | 29,86 | 48,50 |
| Вода | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 697,60 | 990,00 | 1100,00 |
| Зарплата производственных рабочих | тыс.руб. | 71,06 | 220,80 | 253,92 |
| Страховые взносы | тыс.руб. | 21,46 | 66,68 | 76,68 |
| Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 554,73 | 211,75 | 324,55 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 300,00 | 291,20 | 451,95 |
| **ИТОГО сумма по разделу 4** | **тыс.руб.** | 1672,95 | 1810,29 | **2255,60** |
| Удельная себестоимость распределения теплоэнергии | руб./Гкал | 272,60 | 282,87 | 332,24 |
| **Расходы по распределению товарной тепловой энергии:** |  |  |  |  |
| Затраты по распределению товарной тепловой энергии | тыс.руб. | 1672,95 | 1810,29 | 2255,60 |
| Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 220,14 | 222,94 | 249,81 |
| Итого затрат по распределению товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 1893,09 | 2033,23 | 2505,41 |
| ***Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии*** | руб./Гкал | 308,47 | 317,71 | 369,04 |
| **Итого затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3)** | **тыс.руб.** | 14116,79 | 14797,74 | **18537,69** |
| ***Удельная себестоимость товарной теплоэнергии*** | руб./Гкал | 2300,28 | **2312,25** | 2730,55 |
| **Тариф** |  | **2115,83** | **2363,68** | **2730,55** |
| Всего доходов | тыс.руб. | 12984,85 | 15126,89 | 18537,69 |
| Производственная прибыль | тыс.руб. | -1131,94 | 329,15 | 0,00 |
| Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия (в аренде) | км. | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности | км. | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Цена единицы натурального топлива с доставкой |  |  |  |  |
| газ | руб/м3 |  |  |  |
| уголь | руб/тн | 3531,9 | 3500 | 4 245,55 |
| мазут | руб/тн |  |  |  |
| Удельная стоимость электроэнергии | руб/кВт.ч | 3,38 | 4,95 | 5,50 |
| Удельная стоимость воды | руб/м3 | 14,56 | 16,05 | 21,61 |

Структура затрат на отпуск тепловой энергии ООО УК «ОАЗИС» за 2013 год графически представлена на рисунке.

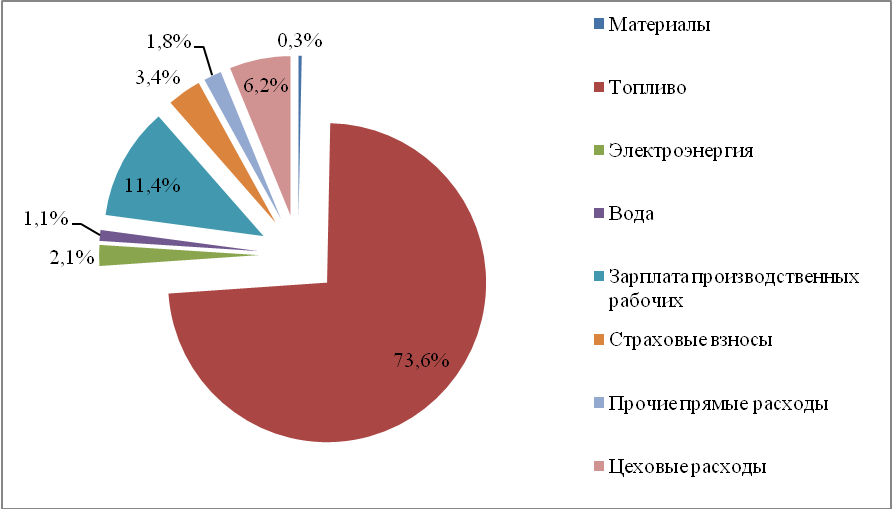


Рисунок 10 Структура затрат на отпуск тепловой энергии ООО УК «ОАЗИС»

Как видно из таблицы 14, основные затраты (73,6%) приходятся на закупку топлива.

11,4 % затрат приходится на оплату труда персонала.

Выручка предприятия от регулируемого вида деятельности меньше суммарных затрат, что говорит об убыточности организации.

Таким образом без повышения существующих тарифов или государственных субсидий развитие предприятия невозможно.

Таблица 15 Динамика тарифов утвержденных тарифов с 2012-2014

|  |  |
| --- | --- |
| **Период вступления тарифа** | **Тариф руб/Гкал** |
| 2012 | С 1.01.12 по 1.07.12-2034,24  С 1.07.12 по 31.12.12-2248,44 |
| 2013 | С 1.01.13 по 30.06.13 2248,44  С 1.07.13 по 31.12.13 2550,95 |
| 2014 | С 1.01.14 по 30.06.14 -2550,95  С 1.07.14 по 31.12.14 -2642,34 |

# Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

## Анализ состояния энергоресурсосбережения в МО Запорожское СП, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях

В настоящее время на территории МО Запорожское действуют несколько целевых программ направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности, а именно:

1. Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»;
2. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселения на 2014-2016 годы»;
3. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы».

Информация о программах энергосбережения муниципальных предприятий жилищно-коммунального сектора не представлено.

### Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования на 2014-2016 годы

Программа утверждена постановлением Администрации Муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 17.12.2013 № 227.

**Цель программы**

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

**Задачи программы**

* Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.
* Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.
* Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
* Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

**Схема программных мероприятий**

Схема программных мероприятий приведена в таблице 16.

Таблица 16 Схема программных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятий | Затраты на | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014год | 2015год | 2016 год |
| ***1.* Обслуживание уличного освещения МО Запорожское СП** | | | | |
| 1.1. | Обслуживание уличного освещения | 900 | 1000 | 1000 |
| ***Итого по разделу 1*** | | ***900*** | ***1000*** | ***1000*** |
| ***2. Санитарное содержание территории МО Запорожское СП*** | | | | |
| 2.1. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз ТБО и КГМ | 100 | 200 | 100 |
| 2.2. | Уборка ТБО и крупногабаритного мусора: Вывоз и размещение ТБО | 1000 | 1000 | 900 |
| 2.3. | Окашивание территории населенных пунктов и содержание газонов, приобретение расходных материалов, ГСМ, запчасти для косилок | 200 | 200 | 200 |
| 2.4. | Уборка территории привлекаемыми рабочими | 200 | 200 | 200 |
| 2.5. | Ремонт и чистка общественных колодцев п. Денисово, п. Запорожское | 10 | 20 | 20 |
| 2.6. | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды: |  |  |  |
| - водолазное обследование акватории места отдыха, | 50 | 50 | 50 |
| - лабораторные исследования воды, почвы, | 20 | 20 | 20 |
| - служба спасателей на воде | 100 | 100 | 100 |
| 2,9 | Ремонт братских захоронений и памятников | 30 | 50 | 50 |
| ***Итого по разделу 2*** | | **1710** | **1840** | **1840** |
| ***3. Содержание мест захоронения МО Запорожское СП*** | | | | |
| 3.1. | Захоронение невостребованных умерших | 5 | 5 | 5 |
| ***Итого по разделу 3*** | | ***5*** | **5** | ***5*** |
| ***4. Комплексное благоустройство населённых пунктов МО Запорожское СП*** | | | | |
| 4.1. | Уход и устройство (земля) клумб, покраска малых форм, детских площадок - школьная бригада | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Строительство контейнерных площадок: д. Удальцово, п. Луговое | 200 | 100 | 100 |
| ***Итого по разделу 4*** | | **300** | **200** | **200** |
| ***5. Привлечение населения в процесс благоустройства территории поселения*** | | | | |
| 5.1. | Огораживание территории: ул. | 50 | 50 | 50 |
| 5.2. | Огораживание детской площадки, реконструкция детской площадки | 150 | 100 | 100 |
| 5.2. | Проведение субботников, приобретение инвентаря | 20 | 20 | 20 |
| ***Итого по разделу 5*** | | ***220*** | **170** | **170** |
| ***Итого по Программе*** | | **3135** | **3215** | ***3215*** |

### Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселения на 2014-2016 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации Муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 25.11.2013 № 206.

**Цели программы**

* создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
* обеспечение населения природным газом;
* обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП
* обеспечения качественными бытовыми услугами.

**Задачи программы**

* обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
* обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;
* обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.
* устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,
* снижение уровня потерь питьевой воды;
* увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества.

**Срок реализации программы**

Программа реализуется в 2014 - 2016 годах.

мероприятий.

**Перечень мероприятий**

В рамках Программы предполагается осуществить следующие мероприятия:

1. вести в эксплуатацию новые канализационно-очистные сооружения сточных бытовых вод;
2. разработать проектно-сметную документацию по реконструкции ХВС и сетей канализования;
3. обеспечить качественными бытовыми услугами
4. разработать проектно-изыскательские работы по газоснабжению населенных пунктов.

Таблица 17 Перечень мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Затраты, Тыс.руб. | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| ***1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО Запорожское СП*** | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации реконструкции системы ХВС и канализации | 350 | 400 | 400 |
| ***Итого по разделу 1*** | | ***350*** | ***400*** | ***400*** |
| ***2. Газификация муниципального образования МО Запорожское СП*** | | | | |
| 2.1. | Разработка проектной документации ПИР, СМР | 900 | 1000 | 1000 |
| ***Итого по разделу 2*** | | ***900*** | ***1000*** | ***1000*** |
| ***3. Водоснабжение и водоотведение муниципального образования МО Запорожское СП*** | | | | |
| 3.1. | Реконструкция канализационных очистных сооружений сточных вод п. Запорожское | 1500 | 325 |  |
| 3.2. | Реконструкция водопровода п.Запорожское ул.Советская | 325 | 350 | 350 |
| 3.3. | Строительство водопровода «Южный» | 700 | 1000 | 1000 |
| 3,4 | Паспорта скважин | 100 | 50 | 50 |
| ***Итого по разделу 3*** | | ***2625*** | ***1725*** | ***1400*** |
| ***Итого по Программе*** | | ***3875*** | ***3125*** | ***2800*** |

### Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации Муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 17.12.2013 № 226.

**Цели программы**

Создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг) и развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение

**Задачи программы**

* обеспечение мероприятий по проектированию, строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей;
* расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;
* капитальный ремонт многоквартирных домов.

**Методы реализации Программы и ожидаемые результаты**

Система программных мероприятий раскрыта в приложении к Программе.

* доведение объектов коммунальной инфраструктуры до технически исправного состояния;
* обеспечение населения качественным жильем и предоставления коммунальных услуг в полном объеме.

Таблица 18 Система программных мероприятий

| № п.п. | Наименование мероприятий | Затраты на, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| ***1. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки*** | | | | |
| 1.1. | Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры |  | 1000 | 1000 |
| ***Итого по разделу 1*** | |  | ***1000*** | ***1000*** |
| ***2. Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования*** | | | | |
| 2.1. | Покупка квартиры | 1400 |  |  |
| ***Итого по разделу 2*** | | ***1400*** |  |  |
| ***Итого по Программе*** | | ***1400*** | ***1000*** | ***1000*** |

## Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов.

Сведения об установленных приборах учета коммунальных услуг приведены в «Таблица 19».

В целом, ситуация с приборами учета в поселке весьма неблагоприятна: из 26 домов приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды в настоящее время оборудованы только 2 здания, что составляет 7,7%. Приборами учета электрической энергии здания оборудованы в полном объеме.

Следует отметить, что приборы учета планировалось установить в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Запорожское сельское поселение на 2010-2014 годы». Согласно программе в 2011 году планировалось установить двадцати шести многоквартирных домах 15 приборов учета тепловой энергии, 26 приборов учета холодного водоснабжения. Финансирование установки приборов учета планировалось производить за счет местного бюджета (30%) и средств собственников (70%). Однако установка приборов учета в настоящее время реализована не в полном объеме. По программе приборы учета установлены только в двух жилых домах. Для объектов бюджетной сферы, планировалась установка прибора учета в МУП «Запорожское клубное объединение».

Таблица 19 Сведения об установленных приборах учета коммунальных услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ввода оборудованные ПУ | Ввода не оборудованные ПУ |
| Тепловая энергия | 8 домов | 15 домов |
| Электрическая энергия | 17 домов | - |
| ХВС | 12 домов | 15 домов |

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## Общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 (Таблица 20):

* критерии доступности коммунальных услуг для населения;
* показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
* величины новых нагрузок;
* показатели качества поставляемого ресурса;
* показатели степени охвата потребителей приборами учета;
* показатели надежности поставки ресурсов;
* показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
* показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
* показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются в соответствии с ранее разработанными схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 20 Целевые показатели Программы

| **№ п/п** | **Ожидаемые результаты Программы** | **Целевые показатели** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Система электроснабжения** | |
| 1.1 | **Доступность для потребителей**  Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
| Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
| Индекс нового строительства сетей, % |
| 1.2 | **Спрос на услуги электроснабжения**  Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч |
| Присоединенная нагрузка, кВт |
| Величина новых нагрузок, кВт |
| Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | **Охват потребителей приборами учета**  Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % |
| Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.4 | **Надежность обслуживания систем электроснабжения**  Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), ед. |
| Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
| Износ коммунальных систем, % |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 1.5 | **Ресурсная эффективность электроснабжения**  Повышение эффективности работы систем электроснабжения  Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| Фондообеспеченность системы электроснабжения, руб. |
| 1.6 | **Эффективность потребления электрической энергии** | Удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел./мес. |
| **2** | **Система теплоснабжения** | |
| 2.1 | **Доступность для потребителей**  Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
| Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
| Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | **Показатели спроса на услуги теплоснабжения**  Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
| Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | **Качество услуг теплоснабжения** | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % |
| 2.4 | **Охват потребителей приборами учета**  Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
| Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 2.5 | **Надежность обслуживания систем теплоснабжения**  Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
| Износ коммунальных систем, % |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.6 | **Ресурсная эффективность теплоснабжения**  Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
| Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
| Удельный расход воды, м3/Гкал |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб. |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % |
| 2.7 | **Эффективность потребления тепловой энергии** | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | **Воздействие на окружающую среду**  Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| **3** | **Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)** | |
| 3.1 | **Доступность для потребителей**  Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
| Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, % |
| Индекс нового строительства сетей, % |
| 3.2 | **Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения**  Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
| Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
| Величина новых нагрузок, м3/сут. |
| Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3.3 | **Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения**  Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
| Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 3.4 | **Охват потребителей приборами учета**  Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % |
| Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
| Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 3.5 | **Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения**  Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
| Износ коммунальных систем, % |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 3.6 | **Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения**  Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения  Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб. |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 3.7 | **Эффективность потребления воды и водоотведения** | Удельное водопотребления м3/чел./мес. |
| 3.8 | **Воздействие на окружающую среду**  Снижение негативного воздействия на окр-ю среду | Объем выбросов |
| **4** | **Система газоснабжения** | |
| 4.1 | **Доступность для потребителей**  Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
| Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % |
| Индекс нового строительства сетей, % |
| 4.2 | **Показатели спроса на услуги газоснабжения**  Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, тыс. м3 |
| Присоединенная нагрузка, м3/ч |
| Величина новых нагрузок, м3/ч |
| Уровень использования производственных мощностей, % |
| 4.3 | **Охват потребителей приборами учета**  Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % |
| 4.4 | **Надежность обслуживания систем газоснабжения**  Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
| Износ коммунальных систем, % |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 4.5. | **Ресурсная эффективность газоснабжения**  Повышение эффективности работы систем газоснабжения  Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
| 4.6 | **Эффективность потребления газа** | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. |
| 4.7 | **Воздействие на окр-ю среду**  Снижение негативного воздействия на окр-ю среду | Объем выбросов |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

* обеспечение бесперебойного электроснабжения;
* повышение качества и надежности электроснабжения;
* обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

* обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
* повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
* улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;
* повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

* обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
* улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
* обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
* экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

* обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
* повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
* уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
* улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

* обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 1 к Программному документу.

# Перспективная схема электроснабжения мо запорожское сельское поселение

## Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории МО Запорожское сельское поселение, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов

На территории МО «Запорожское сельское поселение» отсутствуют источники электрической энергии. Электроснабжение электропотребителей, расположенных на территории МО, выполняется от энергосистемы Ленинградской области. Электроэнергия подаётся в МО по линиям среднего-второго класса напряжения с центра питания 110/10 кВ (ПС №304 «Запорожская»), расположенного вне территории МО. Электроснабжение потребителей жилой застройки и садоводств осуществляется от сетей 10–0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

## Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях

Схема электроснабжения как отдельный программный документ для поселения не разрабатывалась.

Мероприятия по повышению надежности схемы электроснабжения описаны в Генеральном плане МО Запорожское сельское поселение.

Анализ существующей схемы электроснабжения и перспективы ее развития показал, что для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов индивидуального жилищного строительства потребуется строительство подстанций 10/0,4кВ и прокладка сетей 10–0,4 кВ в поселках Запорожское, Пятиречье, Денисово, Пески и деревне Удальцово. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10–0,4 кВ в п. п. Запорожское, Пятиречье, Луговое.

Мероприятия предусмотренные Генеральным планом сведены в таблицу 21.

Таблица 21 Перечень мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения, гг. |
| 1 | Строительство трансформаторной подстанций 10/0,4кВ в п. Денисово - 2 шт. | 2015-2020 |
| 2 | Строительство трансформаторной подстанций 10/0,4кВ в п. Запорожское - 2 шт. | 2015-2020 |
| 3 | Строительство трансформаторной подстанций 10/0,4кВ в п. Запорожское - 3 шт. | 2020-2030 |
| 4 | Строительство трансформаторной подстанций 10/0,4кВ в п. Пески - 1 шт. | 2015-2020 |
| 5 | Строительство трансформаторной подстанций 10/0,4кВ в п. Пятиречье - 1 шт. | 2015-2020 |
| 6 | Строительство трансформаторной подстанций 10/0,4кВ в д. Удальцово - 2 шт. | 2015-2020 |
| 7 | Строительство сетей 10 кВ в п. Денисово - 1,7 км | 2015-2020 |
| 8 | Строительство сетей 10 кВ в п. Запорожское - 10,0 км | 2015-2020 |
| 9 | Строительство сетей 10 кВ в п. Пески - 6,0 км | 2015-2020 |
| 10 | Строительство сетей 10 кВ в п. Пятиречье - 3,0 км | 2015-2020 |
| 11 | Строительство сетей 10 кВ в п. Луговое - 1,0 км | 2015-2020 |

# Перспективная схема теплоснабжения мо запорожское сельское поселение

В настоящее время по заказу Администрации разработан проект схемы теплоснабжения МО Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2028 годы. В программе комплексного развития использованы выводы и обоснования, приведенные в схеме теплоснабжения.

## Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

### Проекты по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки

Согласно материалам схемы теплоснабжения, коэффициент использования производственной мощности котельной п. Запорожское составляет около 4,1% (1,65 Гкал/ч), то есть существует некоторый резерв тепловой мощности для обслуживания потребителей тепловой энергии в поселке.

В МО Запорожское сельское поселение схемой теплоснабжения рекомендуется рассмотреть 2 варианта развития существующей схемы теплоснабжения.

1. вариант-строительство отдельно стоящей блок модульной газовой котельной.
2. вариант-реконструкция существующей угольной котельной с увеличением располагаемой мощности котельной.

Также, согласно адресной программе строительства реконструкции и техническому перевооружению объектов теплоэнергетики Ленинградской области в поселке Запорожское планируется строительство блок модульной газовой котельной в 2016 году. Установленная мощность котельной составит 3,96 Гкал/ч.

Программой комплексного развития предусматривается вариант строительства газовой блок-модульной котельной тепловой мощностью 3,96 Гкал/ч. После ввода в эксплуатацию новой блок0модульной котельной, существующая угольная котельная выводится из эксплуатации, закрывается и перепрофилируется.

Строительство газовой блок-модульной котельной планируется осуществлять за счет бюджета Ленинградской области.

### Проекты по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки

Схемой теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии.

Реконструкция существующей угольной котельной программой комплексного развития также не предусматривается. Планируется замена существующей котельной на газовую блок-модульную. Планируемых потребителей планируется подключать к сетям теплоснабжения от новой котельной без ограничений.

### Проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по техническому перевооружению источников.

### Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии

Схемой теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии.

Программой комплексного развития предусматривается вывод из эксплуатации угольной котельной и последующее перепрофилирование ее для хозяйственных нужд, после ввода в эксплуатацию газовой блок-модульной котельной.

### Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Подключенная тепловая нагрузка котельной составляет 2,59 Гкал/ч и на рассматриваемую перспективу существенное ее изменение не предполагается.

Устройство источника комбинированной выработки на столь малую тепловую нагрузку экономически не целесообразно. Схемой теплоснабжения и программой комплексного развития переоборудование котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предполагается.

### Меры по переводу котельных в «пиковый» режим

В связи с тем, что котельная является единственным источником тепловой энергии на территории поселка, перевод в пиковый режим невозможен.

### Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом резерва

Проектом схемы теплоснабжения предусмотрено сохранение существующей мощности котельной на уровне 3,96 Гкал/ч.

Установленная мощность котельной на рассматриваемый период сохранится.

## Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, в том числе:

### Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей

Схемой теплоснабжения строительство новых или реконструкция существующих сетей не предусматривается.

Однако, как было показано в п. 3.2.2, 30,4% всех тепловых сетей проложены до 1995 года т.е. 18 лет назад. Учитвая приемущественно надземный способ прокладки тепловых сетей, рекомендуется предусматривать замену изоляции или перекладку отдельных участков.

### Проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Схемой теплоснабжения строительство новых сетей для обеспечения существующих потребителей не предусматривается. Проекты нового строительства тепловых сетей должны разрабатываться совместно с проектами строительства социально-административных объектов. Такие проекты должны быть учтены при актуализации схемы теплоснабжения и актуализации программы комплексного развития

Строительство таких участков тепловых сетей должно осуществляться за счет планы за подключения.

### Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Существующие тепловые сети обеспечивают нормативную надежность системы теплоснабжения. Дополнительные мероприятия по повышению надежности связанные с перекладкой отдельных участков тепловых сетей не требуется.

Расчет перспективных тарифов в сфере теплоснабжения представлен в Приложении 2.

# Перспективная схема водоснабжения мо запорожское сельское поселение

## Развитие головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих ее резервов;

Схема водоснабжения и водоотведения МО Запорожское сельское поселение на период 2014 – 2028 годы специалистами ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ».

Согласно материалам схемы водоснабжения МО Запорожское сельское поселение в перспективе до 2027 года реализации схемы водоснабжения предлагается к исполнению следующий список мероприятий:

1. Реконструкция водопровода по ул. Советская в п. Запорожское согласно подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» (2015-2017 гг.);
2. Разработка проектной и рабочей документации по строительству водопроводных сетей в п. Луговое, п. Денисово (2014г.);
3. Разработка проектной и рабочей документации по строительству водоочистных сооружений в п. Запорожское (2016 г.)
4. Разработка проектной и рабочей документации по строительству системы ГВС закрытого типа в п. Запорожское (2016 г.);
5. Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции водонапорной башни в п. Пятиречье (2016 г.);
6. Разработка проектной и рабочей документации по строительству скважинного водозабора в п. Пятиречье (2017 г.);
7. Установка общедомовых приборов учета воды питьевого качества (2017 г.).

Расчет перспективных тарифов в сфере водоснабжения представлен в Приложении 2.

# Перспективная схема водоотведения мо запорожское сельское поселение

## Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу

На основе анализа систем водоотведения, для обеспечения надежной и эффективной работы систем в период до 2024 года необходимо провести следующие мероприятия:

## Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения

На сегодняшний день общий износ канализационных сетей в п. Запорожское составляет более 60%. В связи с тем, что более детальная информация по характеристикам и износу отдельных участков сетей водоотведения отсутствует, затраты для проведения мероприятия следует определять на основании следующих данных: средний диаметр канализационных сетей – 100 мм, общая протяжённость – 3,64км, доля изношенных сетей– 90%.

Предлагается произвести замену вышеуказанных труб (чугун) на трубы ПНД того же диаметра.

Таблица 22 Средняя рыночная стоимость прокладки 1 м п. сетей канализации

| Диаметр трубопровода | Стоимость прокладки 1 погонного метра, руб. | |
| --- | --- | --- |
| Без стоимости трубы и сварки стыков | Со стоимостью трубы и монтажом стыков |
| Д = 63 мм | от 700 | от 800 |
| Д = 110 мм | от 1 000 | от 1 300 |
| Д = 160 мм | от 1 700 | от 2 200 |
| Д = 225 мм | от 3 000 | от 4 300 |
| Д = 315 мм | от 4 000 | от 5 650 |
| Д = 400 мм | от 7 000 | от 10 350 |
| Д = 500 мм | от 8 000 | от 12 800 |
| Д = 630 мм | от 9 800 | от 17 200 |

Исходя из данных, приведенных выше, стоимость проведения мероприятия оценивается в 4247,27 тыс. руб.

Расчет перспективных тарифов в сфере водоотведения представлен в Приложении 2.

# Перспективная схема обращения с ТБО мо запорожское сельское поселение

Основные положения по организации санитарной очистки территории от твердых бытовых отходов сформулированы в отчете о научно-технической продукции «Генеральная схема санитарной очистки территории МО «Запорожское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области» выполненным в 2014 году НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами».

Согласно отчету, для эффективного решения проблемы загрязнения окружающей среды от отходов требуются:

* организация сбора отходов;
* организация удаления отходов;
* организация утилизации либо захоронения отходов;
* контроль объемов отходов на каждой стадии процесса обращения.

Администрация Запорожского сельского поселения, в рамках своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за организацию сбора и удаления отходов, в связи с чем решает вопросы:

* организации контейнерных площадок
* наличия необходимого количества контейнеров и инвентаря
* выбора предприятия, оказывающего услуги по удалению отходов
* контроля за соблюдением норм и правил, регламентирующих процесс обращения с отходами на территории поселения – совместно с уполномоченными органами исполнительной власти и санитарного надзора.

Разработанная схема санитарной очистки территории Запорожского сельского поселения от отходов учитывает тенденции развития сферы обращения с отходами в Российской Федерации, местные условия для их реализации, определяет количество необходимой техники и оборудования для обеспечения процесса обращения с отходами, а также благоустройства и уличной уборки.

Оборудование контейнерных площадок в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

п. 2.1.3. На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием, с уклоном в сторону проезжей части 0,02% для стекания дождевых и талых вод и огражденной; п. 2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Рекомендуется, по мере появления соответствующих возможностей, разработать ситуационные планы-схемы размещения для каждой контейнерной площадки и согласовать их в ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе.

Необходимое количество контейнеров для сбора твердых бытовых отходов:

по п.Запорожское на 2014 год:

* для сбора ТБО многоквартирного благоустроенного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходимо от 8 контейнеров объемом 1,0 куб.м.
* для сбора ТБО многоквартирного неблагоустроенного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходим 1 контейнер объемом 1,0 куб.м.
* для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходимо 3 контейнера объемом 1,0 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – 8-9 контейнеров объемом 1,0 куб.м.

При организации контейнерного сбора крупногабаритных отходов в многоквартирном жилищном фонде потребуется 1 контейнер объемом от 10,0 куб.м.

**по Запорожское ГЛОХ на 2014 год:**

* для сбора ТБО многоквартирного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходим 1 контейнер объемом 1,0 куб.м.
* для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходим 1 контейнер объемом 1,0 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – 3 контейнера объемом 1,0 куб.м.

При организации контейнерного сбора крупногабаритных отходов в многоквартирном жилищном фонде потребуется 1 контейнер объемом от 6,0 куб.м.

**по п.Пятиречье на 2014 год:**

* для сбора ТБО многоквартирного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходим 1 контейнер объемом 1,0 куб.м.
* для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходим 1 контейнер объемом 1,0 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – 3 контейнера объемом 1,0 куб.м.

При организации контейнерного сбора крупногабаритных отходов в многоквартирном жилищном фонде потребуется 1 контейнер объемом от 6,0 куб.м.

**по п.Денисово на 2014 год:**

* для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходимо 2 контейнера объемом 1,0 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – 5 контейнеров объемом 1,0 куб.м.

**по п.Луговое на 2014 год:**

* для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходимо 1-2 контейнера объемом 1,0 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – 3 контейнера объемом 1,0 куб.м.

**по д. Удальцово на 2014 год:**

* для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходим 1 контейнер объемом 1,0 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – 1-2 контейнера **объемом 1,0 куб.м.**

**по п.Замостье на 2014 год:**

* для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходим 1 контейнер объемом 1,0 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – 1 контейнер объемом 1,0 куб.м.

**по п.Пески на 2014 год:**

* для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходим 1 контейнер объемом 1,0 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – 1 контейнер объемом 1,0 куб.м.

Если расчетное количество контейнеров для сбора ТБО в дальнейшем будет существенно отличаться от фактического, необходимо проведение дополнительных исследований в части натурных наблюдений и корректировки норм накопления отходов.

Поскольку в малонаселенных деревнях Запорожского сельского поселения объем суточного накопления ТБО достаточно мал, можно рекомендовать оборудовать в населенных пунктах места временного хранения отходов (накопители) – при условии исключения попадания в накапливаемые объемы органических отходов, подверженных быстрому гниению и разложению. Сроки хранения отходов в накопителях можно устанавливать до шести месяцев (согласно требованиям законодательства в области обращения с отходами). Такая технология сбора и удаления отходов позволит существенно сократить транспортные затраты, особенно учитывая расстояние до объекта размещения отходов (полигона).

При составлении графика вывоза отходов рекомендуется учитывать максимально возможный суточный объем образования отходов. Вывоз отходов может осуществляться мусоровозом любого типа с задней загрузкой кузова, трактором с прицепом и т.п.

# Общая программа проектов

На территории поселения в настоящее время запланировано и осуществляется 24 проект общей стоимости 48,0 млн. рублей.

Разделение проектов по сферам инвестиций приведено в таблице 23.

Общая таблица проектов приведена в приложении.

Таблица 23 Распределение затрат по сферам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сфера инвестиций | Количество инвестиционных проектов, шт | Ориентировочный объем инвестиций млн. руб. | Объем в % соотношении |
| Энергосбережение | 1 | 0,54 | 1,1 |
| Электроснабжение | 11 | 7,155 | 15,1 |
| Теплоснабжение | 2 | 22,50 | 47,5 |
| Газоснабжение | 1 | 2,90 | 6,1 |
| Водоснабжение | 6 | 8,775 | 18,5 |
| Водоотведение | 2 | 5,525 | 11,7 |
| **Итого** | **23** | **47,395** | **100,0** |
| В том числе из бюджета МО Запорожское СП, млн. рублей | 1 | 0,091 | 0,2 |
| Бюджет Ленинградской области, млн. рублей | 11 | 40,149 | 84,7 |
| Плата за подключение, млн. рублей | 11 | 7,155 | 15,1 |

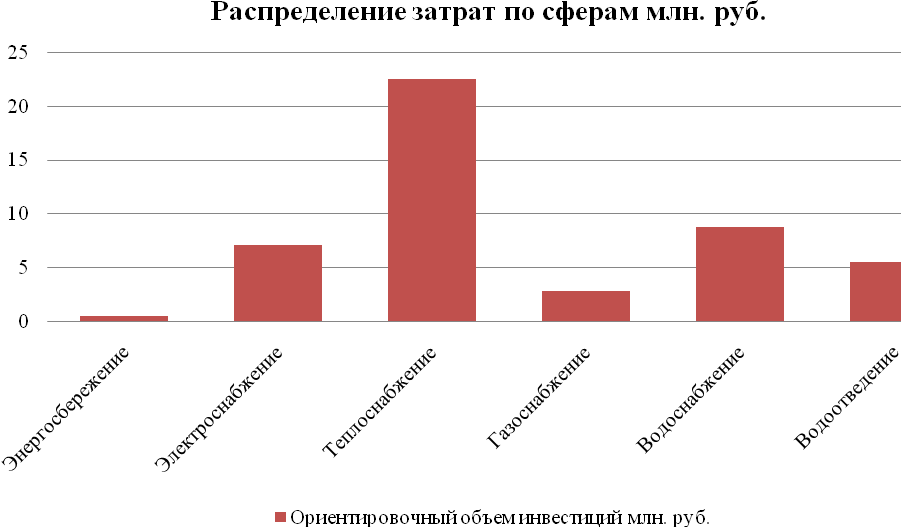


Рисунок 11 Распределение затрат по сферам

Как видно из таблицы 23 и рисунка 11, наибольшие инвестиции предусмотрены в сфере тепло и водоснабжения. Мероприятия в сфере теплоснабжения предусмотрены Схемой и направлены главным образом строительство новой блок-модульной газовой котельной и заменой ветхих сетей. Мероприятия в сфере водоснабжения предусматривают замену сетей и замену насосов.

Мероприятия направленные на энергосбережение в целом, предусматривают затраты в объеме 0,54 млн. рублей. Мероприятия направлены главным образом на капитальный ремонт и утепление жилых домов.

# Финансовые потребности для реализации программы

## Ежегодная динамика совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

Финансовые потребности на осуществление запланированных мероприятий по годам представлены в таблице 24 и на рисунке 12.

Таблица 24 Финансовые потребности на осуществление запланированных мероприятий, млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2029** | **Всего** |
| Электроснабжение |  | 0,650 | 0,905 | 2,150 | 1,550 | 1,100 | 0,800 | 0,000 | 7,155 |
| Теплоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 16,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 22,500 |
| Водоснабжение | 0,342 | 2,508 | 4,008 | 1,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,775 |
| Газоснабжение | 0,900 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,900 |
| Водоотведение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,838 | 1,838 | 0,925 | 0,925 | 0,000 | 5,525 |
| Энергосбережение | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,540 |
| **Всего** | **1,422** | **4,338** | **6,093** | **7,405** | **19,888** | **3,525** | **3,225** | **1,500** | **47,395** |

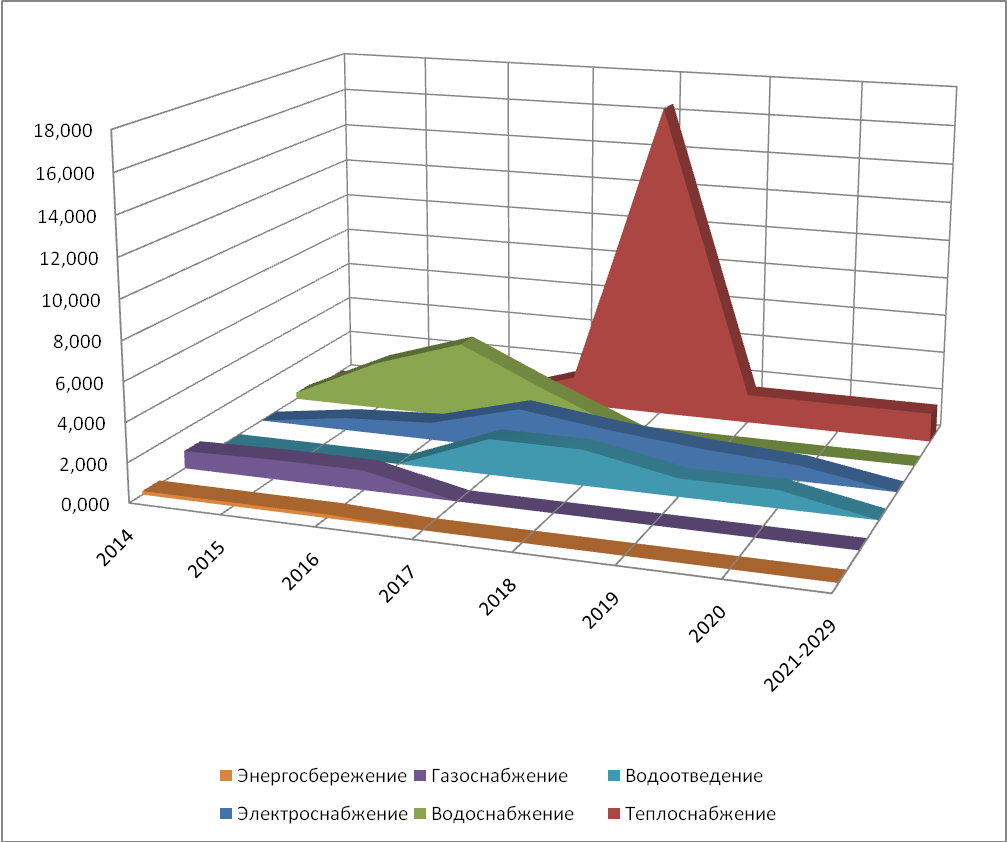


Рисунок 12 Финансовые потребности на осуществление запланированных мероприятий

Как видно из таблицы 24 и рисунка 12, наибольшие инвестиции предусмотрены в 2015-2018 годах.

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов, представлены в «».

Таблица 25 Объемы финансирования проектов Программ по источникам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2029** | **Всего** |
| всего | 1,488 | 4,305 | 6,060 | 7,404 | 19,888 | 3,525 | 3,225 | 1,500 | 47,395 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1,488 | 3,655 | 5,155 | 5,209 | 18,292 | 2 | 2 | 2 | 40,149 |
| бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 |
| внебюджетные источники | 0 | 0,650 | 0,905 | 2,150 | 1,550 | 1,100 | 0,800 | 0,000 | 7,155 |

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов, утверждающих бюджет.

# Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

проекты, реализуемые действующими организациями;

проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

**Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.**

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

**Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.**

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

**Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики**

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

**Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения**

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

# Программа инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединении)

Основной формой реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро- и газоснабжения. Среди организаций коммунального комплекса на территории МО Запорожское сельское поселение инвестиционных программ ранее разработано не было.

Формирование групп проектов, обоснование источников финансирования и оценка возможных совокупных инвестиционных затрат по инвестиционным проектам по каждой организации коммунального комплекса указано в «Таблица 26» и «Таблица 27» и более подробно описано в разрабатываемом.

Для оценки уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс необходимо провести анализ уровня естественного роста цен, а так же учесть инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) на всех этапах реализации ПКР.

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России, выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Для прогнозируемого уровня тарифов за счёт естественного среднегодового прироста цен воспользуемся инновационным сценарием (вариант 2) повышения цен на услуги инфраструктурных компаний для населения и на услуги организаций ЖКХ.

Таблица 26 Объемы финансирования проектов Программы по источникам

| Наименование | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | всего | 7,155 | 0 | 0,650 | 0,905 | 2,150 | 1,550 | 1,100 | 0,800 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 7,155 | 0 | 0,650 | 0,905 | 2,150 | 1,550 | 1,100 | 0,800 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | всего | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 1,5000 | 16,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,500 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| бюджет МО | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | всего | 8,775 | 0,342 | 2,508 | 4,008 | 1,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 8,775 | 0,342 | 2,508 | 4,008 | 1,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении | всего | 5,525 | 0 | 0 | 0,000 | 1,838 | 1,838 | 0,925 | 0,925 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5,434 | 0 | 0 | 0 | 1,792 | 1,792 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| бюджет МО | 0,091 | 0 | 0 | 0,000 | 0,046 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов | всего | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих мероприятий | всего | 0,540 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,540 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | всего | 2,900 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2,900 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая Программа проектов | всего | 47,395 | 1,488 | 4,305 | 6,060 | 7,404 | 19,888 | 3,525 | 3,225 | 1,500 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 40,149 | 1,488 | 3,655 | 5,155 | 5,209 | 18,292 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| бюджет МО | 0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| внебюджетные источники | 7,155 | 0 | 0,650 | 0,905 | 2,150 | 1,550 | 1,100 | 0,800 | 0,000 | 0 |

Таблица 27 Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | **Сумма и источники финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении МО Запорожское СП | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Ленэнерго" | Инвестиционные затраты | 7,155 | 0 | 0 | 0,650 | 0,905 | 2,150 | 1,550 | 1,100 | 0,800 | 0 | 0 |
| инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за технологическое присоединение | 7 | 0 | 0 | 0,650 | 0,905 | 2,150 | 1,550 | 1,100 | 0,800 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по организациям:** | **ОАО "Ленэнерго"** | **7,155** | **0** | **0** | **0,650** | **0,905** | **2,150** | **1,550** | **1,100** | **0,800** | **0** | **0** |

Таблица 28 Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Отчетный период** | **1 этап** | | | | | | | **2 этап** | | | | | | | | | **2020/ 2012, %** | **2027/ 2012, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** | **2029 г.** |
| **Ежегодный процент повышения цен за счёт естественного прироста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ) | % | - | 110,2% | 104,9% | 105,9% | 105,8% | 105,8% | 105,8% | 105,1% | 104,6% | 104,1% | 103,9% | 103,6% | 103,4% | 103,2% | 103,1% | 102,9% | 102,6% | ― | ― |
| Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории) | % | - | 108,1% | 103,7% | 103,5% | 106,9% | 107,7% | 106,6% | 106,0% | 105,3% | 105,0% | 104,6% | 104,4% | 104,1% | 103,9% | 103,7% | 103,4% | 103,1% | ― | ― |
| Тепловая энергия рост тарифов | % | - | 107,4% | 106,0% | 106,0% | 106,0% | 106,0% | 106,0% | 105,7% | 105,5% | 105,5% | 105,4% | 105,3% | 105,0% | 104,5% | 104,0% | 103,9% | 103,6% | ― | ― |
| Рост тарифов на услуги ЖКХ, в т.ч. водоснабжение и водоотведение | % | - | 106,6% | 105,9% | 106,3% | 105,7% | 105,8% | 105,6% | 105,6% | 105,4% | 105,5% | 105,3% | 105,1% | 105,0% | 104,7% | 104,5% | 104,2% | 104,0% | ― | ― |
| **Газоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 4,93 | 5,44 | 5,70 | 6,04 | 6,39 | 6,76 | 7,15 | 7,51 | 7,85 | 8,17 | 8,49 | 8,80 | 9,10 | 9,39 | 9,68 | 9,96 | 10,22 | **159,1** | **207,1** |
| тариф | руб./м3 | 4,93 | 5,44 | 5,70 | 6,04 | 6,39 | 6,76 | 7,15 | 7,51 | 7,85 | 8,17 | 8,49 | 8,80 | 9,10 | 9,39 | 9,68 | 9,96 | 10,22 | **159,1** | **207,1** |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт•ч | 2,90 | 3,14 | 3,26 | 3,37 | 3,60 | 3,88 | 4,14 | 4,39 | 4,62 | 4,85 | 5,07 | 5,29 | 5,51 | 5,73 | 5,94 | 6,14 | 6,33 | **158,9** | **218,0** |
| тариф | руб./кВт•ч | 2,90 | 3,14 | 3,26 | 3,37 | 3,60 | 3,88 | 4,14 | 4,39 | 4,62 | 4,85 | 5,07 | 5,29 | 5,51 | 5,73 | 5,94 | 6,14 | 6,33 | **158,9** | **218,0** |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./кВт•ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2363,7 | 2730,6 | 2710,9 | 2900,0 | 3135,9 | 2343,1 | 2496,1 | 2615,0 | 2751,3 | 2894,9 | 3046,2 | 3205,8 | 3373,9 | 3456,2 | 3540,5 | 3626,9 | 3713,3 | **116,4** | **157,1** |
| тариф | руб./Гкал | 2363,7 | 2730,6 | 2710,9 | 2900,0 | 3135,9 | 2343,1 | 2496,1 | 2615,0 | 2751,3 | 2894,9 | 3046,2 | 3205,8 | 3373,9 | 3456,2 | 3540,5 | 3626,9 | 3713,3 | **116,4** | **157,1** |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ― | ― |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 16,10 | 16,90 | 18,20 | 19,60 | 20,40 | 21,20 | 22,00 | 21,40 | 22,20 | 23,00 | 23,90 | 24,90 | 25,90 | 26,40 | 27,00 | 27,50 | 28,00 | **137,9** | **173,9** |
| тариф | руб./м3 | 16,10 | 16,90 | 18,20 | 19,60 | 20,40 | 21,20 | 22,00 | 21,40 | 22,20 | 23,00 | 23,90 | 24,90 | 25,90 | 26,40 | 27,00 | 27,50 | 28,00 | **137,9** | **173,9** |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 18,76 | 20,00 | 20,60 | 22,87 | 24,10 | 25,27 | 26,41 | 27,31 | 28,32 | 29,37 | 30,46 | 31,58 | 32,75 | 33,43 | 34,12 | 34,83 | 35,54 | **150,9** | **189,4** |
| тариф | руб./м3 | 18,76 | 20,00 | 20,60 | 22,87 | 24,10 | 25,27 | 26,41 | 27,31 | 28,32 | 29,37 | 30,46 | 31,58 | 32,75 | 33,43 | 34,12 | 34,83 | 35,54 | **150,9** | **189,4** |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| **Утилизация (захоронение) ТБО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м2 | 2,96 | 3,16 | 3,35 | 3,56 | 3,76 | 3,98 | 4,20 | 4,44 | 4,68 | 4,93 | 5,19 | 5,46 | 5,73 | 6,00 | 6,27 | 6,54 | 6,80 | **157,7** | **229,3** |
| тариф | руб./м2 | 2,96 | 3,16 | 3,35 | 3,56 | 3,76 | 3,98 | 4,20 | 4,44 | 4,68 | 4,93 | 5,19 | 5,46 | 5,73 | 6,00 | 6,27 | 6,54 | 6,80 | **157,7** | **229,3** |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| **Содержание и ремонт жилья** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м2 | 10,12 | 10,79 | 11,43 | 12,15 | 12,84 | 13,58 | 14,34 | 15,15 | 15,97 | 16,84 | 17,74 | 18,64 | 19,57 | 20,49 | 21,41 | 22,31 | 23,21 | **157,7** | **229,3** |
| Тариф\* | руб./м2 | 10,12 | 10,79 | 11,43 | 12,15 | 12,84 | 13,58 | 14,34 | 15,15 | 15,97 | 16,84 | 17,74 | 18,64 | 19,57 | 20,49 | 21,41 | 22,31 | 23,21 | **157,7** | **229,3** |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |

\*в таблице приведен усредненный тариф по всему жилому фонду

# Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы

Расчет расходов населения МО Запорожское сельское поселение на коммунальные ресурсы до 2029 г. произведен на основании показателей спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов ().

Расчёт прогноза доходов населения произведён в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Приозерского района Ленинградской области на 2013-2015 гг и данными территориального органа Росстата по Ленинградской области и согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России. Денежный среднемесячный доход в среднем на душу населения Приозерского района Ленинградской области за 2013 год составил 14196 рублей, при среднемесячной заработной плате на одного работника - 23527 рублей.

Таблица 29 Прогноз инфляции (прирост цен в %, в среднем за год)

| Наименование | вариант | 2012-2015 гг. | 2016-2030 гг. | | | 2016-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| **Инфляция (ИПЦ)** | 1  2  3 | **5,5** | **5,0**  **5,0**  **4,3** | **3,9**  **3,7**  **3,5** | **2,7**  **2,6**  **3,0** | **3,8**  **3,7**  **3,6** |
| **Товары** | 1  2  3 | **5,0** | **4,6**  **4,6**  **3,5** | **3,5**  **3,3**  **2,6** | **2,3**  **2,0**  **1,8** | **3,5**  **3,3**  **2,6** |
| продовольственные | 1  2  3 | 5,0 | 5,4  5,4  4,2 | 3,7  3,4  3,0 | 2,1  2  2,5 | 3,8  3,6  3,2 |
| непродовольственные | 1  2  3 | 4,9 | 3,9  3,9  2,8 | 3,4  3,1  2,2 | 2,2  2,0  1,5 | 3,1  3,0  2,3 |
| **Услуги** | 1  2  3 | **7,0** | **5,8**  **5,8**  **6,4** | **4,7**  **4,7**  **5,4** | **3,5**  **3,9**  **4,9** | **4,7**  **4,8**  **5,6** |
| *в том числе*  ***услуги организаций ЖКХ*** | 1  2  3 | 9,3 | 8,3  8,1  7,4 | 6,5  5,7  5,5 | 3,6  3,5  3,6 | 6,1  5,7  5,5 |
| *прочие услуги* | 1  2  3 | 5,9 | 4,7  4,8  6 | 3,9  4,3  5,4 | 3,5  4  5,1 | 4  4,4  5,5 |
| *Справочно:* |  |  |  |  |  |  |
| Обменный курс | 1  2  3 | 3,5 | 4,0  4,1  0,6 | 2,4  1,6  0,3 | -1,2  -1,7  0,2 | 1,7  1,3  0,4 |
| Реальные располагаемые доходы населения | 1  2  3 | 4,6 | 4,2  4,7  6,6 | 3,6  4,5  5,9 | 2,9  4,1  4,3 | 3,6  4,4  5,6 |

На 2014 – 2029 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан МО Запорожское сельское поселение на электрическую энергию, тепловую энергию, газ, водоснабжения, водоотведения, УТБО, содержание и ремонт жилья с учётом доли потребителей того или иного ресурса от общего числа граждан.

Совокупный объём платежей за коммунальные услуги сопоставили с прогнозом доходов населения МО Запорожское СП (доля затрат: 2014.г – 9,6%; 2020г – 13,1%; 2029г. – 14,8%), а так же сравнили с региональным стандартом стоимости жилищно-коммунальных услуг. Все сведения предоставлены в «».

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг используются для расчета субсидий и определения размера социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам. Устанавливаются постановлением Правительства Ленинградской области. Определяются в рублях из расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц в отопительный сезон и в межотопительный сезон, включая стоимость содержания и ремонта жилого помещения.

Исходя из того, что ожидаемая величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги для МО Запорожское сельское поселение не превышает предельную величину платежей граждан (региональный стандарт) на всех этапах реализации Программы, можно сделать вывод: выделение субсидий на оплату коммунальных услуг для населения в целом не требуется.

Таблица 30 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Отчетный период** | **1 этап** | | | | | | | **2 этап** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2025 г.** | **2029 г.** |
| **Газоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 4100,00 | 4198,33 | 4296,66 | 4394,99 | 4493,33 | 4591,66 | 4689,99 | 4788,32 | 4888,08 | 5287,10 | 5686,13 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 4,93 | 5,44 | 5,70 | 6,04 | 6,39 | 6,76 | 7,15 | 7,51 | 7,85 | 9,10 | 10,22 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 20 230 | 22 826 | 24 496 | 26 525 | 28 690 | 31 018 | 33 519 | 35 960 | 38 380 | 48 093 | 58 104 |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | млн. кВт\*ч | 3,84 | 3,93 | 4,02 | 4,11 | 4,20 | 4,30 | 4,39 | 4,48 | 4,63 | 5,23 | 5,82 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт\*ч | 2,90 | 3,14 | 3,26 | 3,37 | 3,60 | 3,88 | 4,14 | 4,39 | 4,62 | 5,51 | 6,33 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 11 154 | 12 340 | 13 090 | 13 851 | 15 131 | 16 687 | 18 163 | 19 646 | 21 375 | 28 811 | 36 847 |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Гкал | 5061,0 | 5061,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2363,70 | 1833,25 | 2710,90 | 2900,00 | 3135,90 | 2343,10 | 2496,10 | 2615,00 | 2751,30 | 3373,90 | 3713,30 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 11 963 | 9 278 | 18 627 | 19 926 | 21 547 | 16 099 | 17 151 | 17 968 | 18 904 | 23 182 | 25 514 |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 67,20 | 78,80 | 81,90 | 83,70 | 85,80 | 87,60 | 89,30 | 98,60 | 99,80 | 103,60 | 106,40 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 16,10 | 17,31 | 18,20 | 19,60 | 20,40 | 21,20 | 22,00 | 21,40 | 22,20 | 25,90 | 28,00 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 1 082 | 1 364 | 1 491 | 1 641 | 1 750 | 1 857 | 1 965 | 2 110 | 2 216 | 2 683 | 2 979 |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 45,78 | 46,55 | 47,32 | 48,09 | 48,86 | 49,63 | 50,40 | 51,18 | 51,51 | 52,86 | 53,88 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 18,76 | 20,00 | 20,60 | 22,87 | 24,10 | 25,27 | 26,41 | 27,31 | 28,32 | 32,75 | 35,54 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 859 | 931 | 975 | 1 100 | 1 178 | 1 254 | 1 331 | 1 398 | 1 459 | 1 731 | 1 915 |
| **Утилизация (захоронение) ТБО** | | | | | | | | | | | | |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м3 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м2 | 3,16 | 3,16 | 3,35 | 3,56 | 3,76 | 3,98 | 4,20 | 4,44 | 4,68 | 5,73 | 6,80 |
| Средняя норма накопления ТБО для населения | м3/чел. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Среднегодовая численность населения | чел. | 2740 | 2806 | 2871 | 2937 | 3003 | 3069 | 3134 | 3200 | 3267 | 3533 | 3800 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 242,4 | 248,2 | 269,1 | 292,5 | 316,1 | 341,8 | 368,7 | 397,5 | 427,7 | 567,1 | 723,1 |
| **Содержание и ремонт жилья** | | | | | | | | | | | | |
| Общая площадь (по нормативу) обслуживаемых жилых домов | тыс.м2 | 76,72 | 78,56 | 80,40 | 82,24 | 84,08 | 85,92 | 87,76 | 89,60 | 91,47 | 98,93 | 106,40 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м2 | 10,79 | 10,79 | 11,43 | 12,15 | 12,84 | 13,58 | 14,34 | 15,15 | 15,97 | 19,57 | 23,21 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 827,8 | 847,7 | 918,7 | 998,9 | 1 079,5 | 1 167,1 | 1 258,8 | 1 357,2 | 1 460,3 | 1 936,4 | 2 469,2 |
| **Расходов населения на услуги организаций коммунальной инфраструктуры, ВСЕГО** | **тыс. руб.** | **45 276** | **46 472** | **58 374** | **62 693** | **67 941** | **66 567** | **71 791** | **76 727** | **82 006** | **104 321** | **125 573** |

Таблица 31 Сопоставление совокупных платежей с доходами для населения, проверка доступности тарифов

| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Отчетный период** | **1 этап** | | | | | | | **2 этап** | | **2020/ 2013, %** | **2029/ 2013, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2025 г.** | **2029 г.** |
| Процент роста цен на услуги организаций коммунального комплекса | % | - | 106,6% | 105,9% | 106,3% | 105,7% | 105,8% | 105,6% | 105,6% | 105,0% | 104,0% | **149,8%** | **229,4%** |
| Ежегодный индекс роста заработной платы | % | 103,4% | 103,3% | 103,5% | 104,0% | 105,0% | 104,4% | 104,4% | 104,2% | 103,5% | 103,4% | **132,5%** | **180,9%** |
| Уровень экономической активности населения | % | 60,3% | 59,1% | 57,9% | 56,7% | 55,6% | 54,6% | 53,6% | 52,6% | 49,5% | 47,4% | **-7,7%** | **-12,9%** |
| Прогнозируемый среднемесячный доход на душу населения в Приозерском районе Ленинградской области | руб. | 23 527 | 24 302 | 25 143 | 26 149 | 27 451 | 28 648 | 29 920 | 31 171 | 37 205 | 42 552 | 132,5% | 180,9% |
| Прогнозируемый среднемесячный доход на душу населения в с учётом экономической активности населения МО Запорожское сельское поселение | руб. | 14 196 | 14 357 | 14 551 | 14 832 | 15 269 | 15 633 | 16 026 | 16 394 | 18 420 | 20 176 | 115,5% | 142,1% |
| Численность населения | чел. | 2 740 | 2 806 | 2 871 | 2 937 | 3 003 | 3 069 | 3 134 | 3 200 | 3 533 | 3 800 | 116,8% | 138,7% |
| Прогноз затрат на услуги коммунального комплекса | тыс. руб. | 45 276 | 46 472 | 58 374 | 62 693 | 67 941 | 66 567 | 71 791 | 76 727 | 104 321 | 125 573 | 169,5% | 277,4% |
| Стоимости жилищно-коммунальных услуг для МО Запорожское СП | руб./чел/мес. | 1 377 | 1 380 | 1 694 | 1 779 | 1 885 | 1 808 | 1 909 | 1 998 | 2 460 | 2 754 | 145,1% | 200,0% |
| Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в пересчёте по данным на первый квартал 2014г . УСТАНОВЛЕНО постановлением Правительства Ленинградской области №24-ПП от 17.02.2014 от 30.05.2014 N 197. | руб./чел/мес. | 1 750,0 | 1 800,7 | 1 907,8 | 2 028,6 | 2 144,5 | 2 269,2 | 2 396,6 | 2 530,7 | 3 271,3 | 3 876,8 | 144,6% | 221,5% |
| **Нормируемая доля платы за услуги организаций коммунального комплекса на душу населения** | **%** | **12,3** | **12,5** | **13,1** | **13,7** | **14,0** | **14,5** | **15,0** | **15,4** | **17,8** | **19,2** | **3,1** | **6,9** |
| **Рассчитанная доля платы за услуги организаций коммунального комплекса на душу населения** | **%** | **9,7** | **9,6** | **11,6** | **12,0** | **12,3** | **11,6** | **11,9** | **12,2** | **13,4** | **13,6** | **2,5** | **3,9** |

# Модель для расчета Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка ПКР, в частности корректировка целевых показателей и данных программ инвестиционных проектов. Для корректировки основных разделов ПКР составлена электронная модель в виде базы данных структурированной и неструктурированной информации в электронных таблицах в формате MS Excel.

Приложение 1

Приложение 1. Мероприятия

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Предусматривающий документ** | **Сфера инвестиций** | **Источник финансирования** | **Ответственный исполнитель** | **год реализации мероприятий** | **Затраты на мероприятия, млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трансформаторной подстанций 10/0,4кВ в п. Денисово - 2 шт. | Генеральный план | Электроснабжение | Плата за подключение | ОАО «Ленэнерго» | 2015 | 0,650 |
| 2 | Строительство трансформаторной подстанций 10/0,4кВ в п. Запорожское - 2 шт. | Генеральный план | Электроснабжение | Плата за подключение | ОАО «Ленэнерго» | 2016 | 0,650 |
| 3 | Строительство трансформаторной подстанций 10/0,4кВ в п. Запорожское - 3 шт. | Генеральный план | Электроснабжение | Плата за подключение | ОАО «Ленэнерго» | 2017 | 0,650 |
| 4 | Строительство трансформаторной подстанций 10/0,4кВ в п. Пески - 1 шт. | Генеральный план | Электроснабжение | Плата за подключение | ОАО «Ленэнерго» | 2018 | 0,650 |
| 5 | Строительство трансформаторной подстанций 10/0,4кВ в п. Пятиречье - 1 шт. | Генеральный план | Электроснабжение | Плата за подключение | ОАО «Ленэнерго» | 2019 | 0,650 |
| 6 | Строительство трансформаторной подстанций 10/0,4кВ в д. Удальцово - 2 шт. | Генеральный план | Электроснабжение | Плата за подключение | ОАО «Ленэнерго» | 2020 | 0,650 |
| 7 | Строительство сетей 10 кВ в п. Денисово - 1,7 км | Генеральный план | Электроснабжение | Плата за подключение | ОАО «Ленэнерго» | 2015 | 0,255 |
| 8 | Строительство сетей 10 кВ в п. Запорожское - 10,0 км | Генеральный план | Электроснабжение | Плата за подключение | ОАО «Ленэнерго» | 2016 | 1,500 |
| 9 | Строительство сетей 10 кВ в п. Пески - 6,0 км | Генеральный план | Электроснабжение | Плата за подключение | ОАО «Ленэнерго» | 2017 | 0,900 |
| 10 | Строительство сетей 10 кВ в п. Пятиречье - 3,0 км | Генеральный план | Электроснабжение | Плата за подключение | ОАО «Ленэнерго» | 2018 | 0,450 |
| 11 | Строительство сетей 10 кВ в п. Луговое - 1,0 км | Генеральный план | Электроснабжение | Плата за подключение | ОАО «Ленэнерго» | 2019 | 0,150 |
| 12 | Строительство газовой блок-модульной котельной 4,0 Гкал/ч | Схема теплоснабжения | Теплоснабжение | Бюджет ЛО | Администрация МО | 2018 | 15,000 |
| 13 | Замена изношенных тепловых сетей | Схема теплоснабжения | Теплоснабжение | Бюджет ЛО | Администрация МО | 2017-2021 | 7,5 |
| 14 | Реконструкция водопровода по ул. Советская в п. Запорожское | Схема водоснабжения/ подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» | Водоснабжение | Бюджет ЛО | Администрация МО | 2015-2017 | 5,000 |
| 15 | ПИР и ПСД по строительству водопроводных сетей в п. Луговое, п. Денисово | Схема водоснабжения и водоотведения | Водоснабжение | Бюджет ЛО | Администрация МО | 2014 | 0,500 |
| 16 | ПИР и ПСД по строительству водоочистных сооружений в п. Запорожское | Схема водоснабжения и водоотведения | Водоотведение | Бюджет ЛО + Мб 5% | Администрация МО | 2016 | 0,500 |
| 17 | ПИР и ПСД по строительству системы ГВС закрытого типа в п. Запорожское | Схема водоснабжения и водоотведения | Водоснабжение | Бюджет ЛО | Администрация МО | 2016 | 1,500 |
| 18 | ПИР и ПСД по реконструкции водонапорной башни в п. Пятиречье | Схема водоснабжения и водоотведения | Водоснабжение | Бюджет ЛО | Администрация МО | 2016 | 0,500 |
| 19 | Установка общедомовых приборов учета воды питьевого качества | Схема водоснабжения и водоотведения | Водоснабжение | Бюджет ЛО | Администрация МО | 2017 | 0,250 |
| 20 | Замена сетей канализования в связи с высокой степенью износа | Схема водоснабжения и водоотведения | Водоотведение | Бюджет ЛО | Администрация МО | 2017-200 | 3,700 |
| 21 | ПИР и СМР по газификации муниципального образования | Подпрограмма «Газификация Ленинградской области в 2014 – 2016 годах» государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» | Газоснабжение | Бюджет ЛО | Администрация МО | 2014-2016 | 2,900 |
| 22 | Реконструкция водопровода п.Запорожское ул.Советская | Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» | Водоснабжение | Бюджет ЛО | Администрация МО | 2015-2016 | 1,025 |
| 23 | Капитальный ремонт многоквартирных домов МО Запорожское СП | Программа ремонта многоквартирных домов ЛО пост. ПР ЛО №508 от 26.12.13 | Энергосбережение | Бюджет ЛО | Администрация МО | 2014-2016 | 0,540 |

Приложение 2

Расчет перспективных тарифов в сфере теплоснабжения

| Наименование | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 7049,9 | 7469,0 | 8961,0 | 8956,5 | 8956,5 | 8956,5 | 8956,5 | 8956,5 | 8956,5 | 8956,5 | 8956,5 | 8956,5 | 8956,5 | 8956,5 | 8956,5 | 8956,5 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 138,2 | 140,0 | 175,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| Подано тепловой энергии в сеть | Гкал | 6911,7 | 7329,0 | 8786,0 | 8821,5 | 8821,5 | 8821,5 | 8821,5 | 8821,5 | 8821,5 | 8821,5 | 8821,5 | 8821,5 | 8821,5 | 8821,5 | 8821,5 | 8821,5 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 512,0 | 540,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| Опущено тепловой энергии | Гкал | 6399,7 | 6789,0 | 8136,0 | 8171,5 | 8171,5 | 8171,5 | 8171,5 | 8171,5 | 8171,5 | 8171,5 | 8171,5 | 8171,5 | 8171,5 | 8171,5 | 8171,5 | 8171,5 |
| Населению | Гкал | 5061,0 | 5061,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 | 6871,0 |
| Прирост отпуска населению | Гкал |  |  | 1810,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетным потребителям | Гкал | 961,0 | 998,0 | 960,0 | 995,5 | 995,5 | 995,5 | 995,5 | 995,5 | 995,5 | 995,5 | 995,5 | 995,5 | 995,5 | 995,5 | 995,5 | 995,5 |
| Прирост отпуска бюджетным потребителям | Гкал |  |  |  | 35,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иным потребителям | Гкал | 377,7 | 730,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| Расход топлива | тут | 1525,3 | 1616,2 | 1939,2 | 1947,0 | 1947,0 | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 |
| Расход угля | тнт | 2460,2 | 2607,2 | 3125,4 | 3138,1 | 3138,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход газа | тыс нм3 |  |  |  |  |  | 1209,6 | 1209,6 | 1209,6 | 1209,6 | 1209,6 | 1209,6 | 1209,6 | 1209,6 | 1209,6 | 1209,6 | 1209,6 |
| Расход воды | тыс. м3 | 8,0 | 8,0 | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) | [9,2](file:///E:\Documents%20and%20Settings\Павел%20Пташкин\Мои%20документы\Запросы%20исходных%20данных\Новые%20запросы\проверить%20объемы.xlsx#'Вода'!$O$19) |
| Расход ЭЭ на производство ТЭ | тыс. кВт\*ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Расход ЭЭ на транспортировку ТЭ | тыс. кВт\*ч | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Расходы на производство тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы (ХВП) | тыс.руб. | 37,1 | 34,5 | 35,1 | 37,8 | 41,1 | 44,3 | 47,5 | 50,0 | 52,9 | 56,0 | 59,3 | 62,8 | 66,5 | 68,2 | 69,9 | 71,6 |
| Топливо | тыс.руб. | 8610,8 | 11068,8 | 12848,3 | 13902,1 | 15100,9 | 8023,9 | 8608,9 | 9051,0 | 9584,1 | 10148,7 | 10746,5 | 11379,6 | 12049,9 | 12350,2 | 12658,0 | 12973,5 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 247,5 | 275,0 | 288,0 | 305,7 | 332,1 | 357,8 | 383,9 | 403,6 | 427,4 | 452,6 | 479,2 | 507,5 | 537,4 | 550,7 | 564,5 | 578,5 |
| Вода | тыс.руб. | 128,4 | 172,9 | 223,7 | 241,2 | 262,0 | 282,3 | 302,9 | 318,4 | 337,2 | 357,0 | 378,1 | 400,3 | 423,9 | 434,5 | 445,3 | 456,4 |
| Амортизация оборудования | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аренда оборудования | тыс.руб. |  |  | 46,4 | 48,9 | 51,4 | 54,1 | 56,7 | 59,1 | 61,4 | 63,8 | 66,3 | 68,8 | 71,5 | 73,4 | 75,3 | 77,3 |
| Зарплата производственных рабочих | тыс.руб. | 1336,5 | 1537,0 | 1708,3 | 1798,3 | 1892,7 | 1989,9 | 2087,3 | 2176,6 | 2260,8 | 2348,2 | 2439,0 | 2533,3 | 2631,2 | 2701,0 | 2772,6 | 2846,2 |
| Страховые взносы | тыс.руб. | 403,6 | 464,2 | 515,9 | 543,1 | 571,6 | 600,9 | 630,4 | 657,3 | 682,7 | 709,1 | 736,6 | 765,0 | 794,6 | 815,7 | 837,3 | 859,5 |
| Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 211,8 | 324,6 | 306,1 | 324,6 | 344,5 | 365,4 | 385,1 | 399,5 | 414,6 | 430,3 | 446,6 | 463,5 | 481,1 | 489,8 | 498,7 | 507,8 |
| Ремонтные работы | тыс.руб. |  |  | 633,2 | 674,7 | 717,9 | 762,4 | 802,7 | 833,8 | 866,5 | 900,5 | 935,8 | 972,5 | 1010,6 | 1031,3 | 1052,3 | 1073,8 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 725,0 | 964,5 | 792,6 | 844,6 | 898,7 | 954,4 | 1004,8 | 1043,7 | 1084,6 | 1127,2 | 1171,4 | 1217,3 | 1265,1 | 1290,9 | 1317,3 | 1344,2 |
| Расходы на производство товарной тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на производство товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 11700,7 | 14841,4 | 17397,5 | 18720,8 | 20212,8 | 13435,4 | 14310,0 | 14993,0 | 15772,2 | 16593,4 | 17458,7 | 18370,6 | 19331,7 | 19805,7 | 20291,3 | 20788,9 |
| Общехозяйственные расходы, относимые на производство товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 1063,9 | 1192,2 | 1473,0 | 1588,4 | 1725,4 | 1859,2 | 1994,7 | 2097,1 | 2220,7 | 2351,5 | 2490,0 | 2636,7 | 2792,0 | 2861,6 | 2932,9 | 3006,0 |
| Итого затрат на производство товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 12764,5 | 16033,7 | 18870,5 | 20309,2 | 21938,2 | 15294,6 | 16304,7 | 17090,1 | 17992,9 | 18944,8 | 19948,7 | 21007,3 | 22123,7 | 22667,2 | 23224,2 | 23794,9 |
| Удельная себестоимость производства товарной теплоэнергии | руб./Гкал | 1994,5 | 2361,7 | 2319,4 | 2485,4 | 2684,7 | 1871,7 | 1995,3 | 2091,4 | 2201,9 | 2318,4 | 2441,2 | 2570,8 | 2707,4 | 2773,9 | 2842,1 | 2911,9 |
| Расходы на транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | тыс.руб. | 29,9 | 48,5 | 50,4 | 52,9 | 55,8 | 58,0 | 60,3 | 62,4 | 65,2 | 68,2 | 71,3 | 74,5 | 77,9 | 80,6 | 83,4 | 86,3 |
| Вода | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 990,0 | 1100,0 | 1152,0 | 1222,8 | 1328,3 | 1431,3 | 1535,6 | 1614,5 | 1709,6 | 1810,3 | 1916,9 | 2029,8 | 2149,4 | 2203,0 | 2257,9 | 2314,1 |
| Амортизация оборудования | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата производственных рабочих |  | 220,8 | 253,9 | 265,1 | 279,1 | 293,7 | 308,8 | 323,9 | 337,8 | 350,8 | 364,4 | 378,5 | 393,1 | 408,3 | 419,1 | 430,2 | 441,7 |
| Страховые взносы | тыс.руб. | 66,7 | 76,7 | 73,8 | 77,7 | 81,8 | 86,0 | 90,2 | 94,0 | 97,7 | 101,4 | 105,4 | 109,4 | 113,7 | 116,7 | 119,8 | 123,0 |
| Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 211,8 | 324,6 | 306,1 | 324,6 | 344,5 | 365,4 | 385,1 | 399,5 | 414,6 | 430,3 | 446,6 | 463,5 | 481,1 | 489,8 | 498,7 | 507,8 |
| Ремонтные работы | тыс.руб. |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 291,2 | 452,0 | 792,6 | 844,6 | 898,7 | 954,4 | 1004,8 | 1043,7 | 1084,6 | 1127,2 | 1171,4 | 1217,3 | 1265,1 | 1290,9 | 1317,3 | 1344,2 |
| Расходы по распределению товарной тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты по распределению товарной тепловой энергии | тыс.руб. | 1810,3 | 2255,6 | 2639,9 | 2801,6 | 3002,6 | 3203,8 | 3399,9 | 3551,9 | 3722,5 | 3901,8 | 4090,0 | 4287,7 | 4495,4 | 4600,1 | 4707,4 | 4817,1 |
| Общехозяйственные расходы, относимые на распределение товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 222,9 | 249,8 | 327,5 | 353,1 | 383,6 | 413,4 | 443,5 | 466,3 | 493,7 | 522,8 | 553,6 | 586,2 | 620,7 | 636,2 | 652,1 | 668,3 |
| Итого затрат по распределению товарной теплоэнергии | тыс.руб. | 2033,2 | 2505,4 | 2967,4 | 3154,7 | 3386,2 | 3617,1 | 3843,3 | 4018,1 | 4216,3 | 4424,6 | 4643,6 | 4874,0 | 5116,2 | 5236,4 | 5359,4 | 5485,4 |
| Удельная себестоимость распределения товарной теплоэнергии | руб./Гкал | 317,7 | 369,0 | 364,7 | 386,1 | 414,4 | 442,6 | 470,3 | 491,7 | 516,0 | 541,5 | 568,3 | 596,5 | 626,1 | 640,8 | 655,9 | 671,3 |
| Итого затраты на товарную теплоэнергию (п.3.3+п.5.3) | тыс.руб. | 14797,7 | 18539,1 | 21837,9 | 23463,9 | 25324,4 | 18911,7 | 20148,1 | 21108,2 | 22209,2 | 23369,4 | 24592,3 | 25881,2 | 27239,9 | 27903,6 | 28583,6 | 29280,3 |
| Удельная себестоимость товарной теплоэнергии | руб./Гкал | 2312,3 | 2730,8 | 2684,1 | 2871,4 | 3099,1 | 2314,3 | 2465,6 | 2583,2 | 2717,9 | 2859,9 | 3009,5 | 3167,3 | 3333,5 | 3414,7 | 3498,0 | 3583,2 |
| Тариф |  | 2363,7 | 2730,6 | 2710,9 | 2900,1 | 3130,0 | 2337,4 | 2490,3 | 2608,9 | 2745,0 | 2888,4 | 3039,6 | 3198,9 | 3366,8 | 3448,8 | 3532,9 | 3619,0 |
| Всего доходов | тыс.руб. | 15126,9 | 18537,7 | 22055,8 | 23698,0 | 25577,1 | 19100,4 | 20349,1 | 21318,8 | 22430,8 | 23602,6 | 24837,7 | 26139,5 | 27511,7 | 28182,0 | 28868,8 | 29572,5 |
| Производственная прибыль | тыс.руб. | 329,1 | -1,4 | 217,9 | 234,1 | 252,7 | 188,7 | 201,0 | 210,6 | 221,6 | 233,2 | 245,4 | 258,2 | 271,8 | 278,4 | 285,2 | 292,1 |
| Протяженность теплосетей, находящихся на балансе предприятия (в аренде) | км. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности | км. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Цена единицы натурального топлива с доставкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ | тыс руб/м3 |  | 5297,2 | 5297,2 | 5712,0 | 6204,5 | 6685,7 | 7173,2 | 7541,5 | 7985,8 | 8456,2 | 8954,3 | 9481,8 | 10040,3 | 10290,5 | 10547,0 | 10809,8 |
| уголь | руб/тн | 3500,0 | 4245,6 | 4108,4 | 4430,1 | 4812,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость электроэнергии | руб/кВт.ч | 5,0 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,6 |
| Удельная стоимость воды | руб/м3 | 16,1 | 21,6 | 24,3 | 26,2 | 28,5 | 30,7 | 32,9 | 34,6 | 36,6 | 38,8 | 41,1 | 43,5 | 46,1 | 47,2 | 48,4 | 49,6 |
| Удельная стоимость стоков | руб/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный рост удельной себестоимости ТЭ |  | - | 18,1% | -1,7% | 7,0% | 7,9% | -25,3% | 6,5% | 4,8% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| Рост удельной себестоимости относительно 2015 года |  |  |  |  | 7,0% | 15,5% | -13,8% | -8,1% | -3,8% | 1,3% | 6,5% | 12,1% | 18,0% | 24,2% | 27,2% | 30,3% | 33,5% |

Расчет перспективных тарифов в сфере водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1-го подъема, всего | тыс.м3 | 84,8 | 102,2 | 109,0 | 110,9 | 113,0 | 115,4 | 117,1 | 127,2 | 128,5 | 129,6 | 130,6 | 131,7 | 132,7 | 133,8 | 134,8 | 135,9 |
| Собственные нужды (технологические нужды) | тыс.м3 | 1,7 | 2,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Потери воды в водопроводных сетях | тыс.м3 | 6,2 | 2,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего | тыс.м3 | 83,1 | 100,2 | 105,6 | 107,5 | 109,7 | 112,0 | 113,8 | 123,8 | 125,2 | 126,2 | 127,3 | 128,3 | 129,4 | 130,4 | 131,5 | 132,5 |
| Отпущено воды потребителям - всего, в том числе: | тыс.м3 | 77,0 | 94,0 | 97,1 | 99,0 | 101,2 | 103,5 | 105,3 | 115,3 | 116,7 | 117,7 | 118,8 | 119,8 | 120,9 | 121,9 | 123,0 | 124,0 |
| - На нужды собственных подразделений (цехов) | тыс.м3 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| - Товарная вода | тыс.м3 | 75,9 | 91,0 | 94,1 | 95,9 | 98,0 | 100,3 | 102,0 | 111,7 | 113,0 | 114,0 | 115,1 | 116,1 | 117,1 | 118,1 | 119,1 | 120,1 |
| Населению, всего | тыс.м3 | 67,2 | 78,8 | 81,9 | 83,7 | 85,8 | 87,6 | 89,3 | 98,6 | 99,8 | 100,7 | 101,7 | 102,6 | 103,6 | 104,5 | 105,4 | 106,4 |
| Ежегодный прирост расхода воды населением (с 2016г. - в соответствии со схемой водоснабжения по Сценарию 1) | тыс.м3 | - | 11,6 | 3,1 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 9,3 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Бюджетным потребителям | тыс.м3 | 3,9 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 |
| Иным потребителям | тыс.м3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Расход электроэнергии | тыс.кВт.ч | 78,1 | 79,8 | 68,1 | 69,3 | 70,8 | 72,2 | 73,4 | 79,9 | 80,8 | 81,4 | 82,1 | 82,8 | 83,5 | 84,1 | 84,8 | 85,5 |
| в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход электроэнергии на технологические нужды | тыс.кВт.ч |  | 65,0 | 56,7 | 57,6 | 58,8 | 60,0 | 60,9 | 66,1 | 66,8 | 67,4 | 67,9 | 68,5 | 69,0 | 69,6 | 70,1 | 70,6 |
| Удельный расход электроэнергии на технологические нужды | кВтч/м3 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| расход электроэнергии на общепроизводственные нужды | тыс.кВт.ч |  | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 13,8 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,9 |
| Удельный расход электроэнергии на производственные нужды | кВтч/м3 |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Себестоимость производства и реализации воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход на энергетические ресурсы | тыс.руб. | 366,7 | 325,1 | 344,7 | 378,3 | 419,4 | 461,2 | 502,7 | 575,7 | 616,1 | 657,9 | 702,5 | 749,9 | 800,6 | 827,2 | 854,6 | 882,8 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 223,6 | 238,4 | 264,6 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 278,6 |
| Отчисления на социальное страхование производственного персонала | тыс.руб. | 67,5 | 72,0 | 79,9 | 84,1 | 88,5 | 93,1 | 97,6 | 101,8 | 105,8 | 109,8 | 114,1 | 118,5 | 123,1 | 126,3 | 129,7 | 133,1 |
| Расходы на арендную плату | тыс.руб. | 52,4 | 152,7 | 157,9 | 166,2 | 174,9 | 183,9 | 192,9 | 201,1 | 208,9 | 217,0 | 225,4 | 234,1 | 243,1 | 249,6 | 256,2 | 263,0 |
| Амортизация основных средств, относимых к объектам ЦС водоснабжения | тыс.руб. | 24,6 | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 195,8 |  |  | 65,3 | 69,4 | 73,8 | 77,6 | 80,7 | 83,8 | 87,1 | 90,5 | 94,1 | 97,8 | 99,8 | 101,8 | 103,9 |
| Цеховые расходы | руб./м3 | 469,0 | 666,2 | 405,8 | 426,3 | 459,6 | 488,6 | 517,1 | 537,5 | 561,8 | 587,3 | 613,8 | 641,6 | 670,6 | 685,7 | 701,1 | 716,9 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 142,7 | 173,6 | 244,7 | 257,6 | 271,1 | 285,0 | 299,0 | 311,8 | 323,8 | 336,4 | 349,4 | 362,9 | 376,9 | 386,9 | 397,2 | 407,7 |
| Итого расходов по производству и реализации воды | тыс.руб. | 1542,2 | 1652,5 | 1497,5 | 1656,3 | 1761,5 | 1864,1 | 1965,4 | 2087,1 | 2178,9 | 2274,0 | 2374,2 | 2479,6 | 2590,6 | 2654,0 | 2719,1 | 2786,0 |
| Удельная производственная себестоимость воды | руб./м3 | 20,0 | 17,6 | 15,4 | 16,7 | 17,4 | 18,0 | 18,7 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 20,0 | 20,7 | 21,4 | 21,8 | 22,1 | 22,5 |
| Затраты на товарную воду по производственной себестоимости | тыс.руб. | 1519,8 | 1599,8 | 1451,3 | 1605,0 | 1706,8 | 1806,3 | 1904,4 | 2021,8 | 2110,6 | 2202,7 | 2299,7 | 2401,8 | 2509,3 | 2570,7 | 2633,7 | 2698,4 |
| Общехозяйственные расходы(административные расходы), отнесенные на товарную воду | тыс.руб. | 296,9 | 263,1 | 235,9 | 248,3 | 261,4 | 274,8 | 288,2 | 300,6 | 312,2 | 324,3 | 336,8 | 349,8 | 363,3 | 373,0 | 382,9 | 393,0 |
| Производственная себестоимость товарной воды | тыс.руб. | 1816,7 | 1862,9 | 1687,2 | 1853,3 | 1968,2 | 2081,1 | 2192,7 | 2322,4 | 2422,8 | 2527,0 | 2636,5 | 2751,6 | 2872,7 | 2943,6 | 3016,6 | 3091,5 |
| Удельная себестоимость товарной воды | руб./м3 | 24,0 | 20,5 | 17,92 | 19,32 | 20,08 | 20,75 | 21,50 | 20,79 | 21,44 | 22,16 | 22,92 | 23,71 | 24,54 | 24,93 | 25,33 | 25,74 |
| Стоимость отпущенной воды по тарифам | тыс.руб. | 1217,4 | 1541,9 | 1712,2 | 1880,9 | 1997,4 | 2122,5 | 2247,2 | 2391,8 | 2507,4 | 2627,9 | 2755,0 | 2889,1 | 3030,5 | 3120,2 | 3212,6 | 3307,9 |
| Прибыль (+), убыток (-) | тыс.руб. | -599,2 | -321,0 | 25,1 | 27,5 | 29,2 | 41,4 | 54,6 | 69,4 | 84,6 | 100,9 | 118,5 | 137,4 | 157,9 | 176,5 | 196,0 | 216,4 |
| Рентабельность | % |  |  | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 2,0% | 2,5% | 3,0% | 3,5% | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% | 6,5% | 7,0% |
| Тарифы на услугу | руб./м3 | 16,1 | 16,9 | 18,2 | 19,6 | 20,4 | 21,2 | 22,0 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,4 | 27,0 | 27,5 |
| Удельная стоимость электроэнергии | руб./кВт.ч | 4,70 | 4,08 | 5,06 | 5,46 | 5,93 | 6,39 | 6,85 | 7,20 | 7,63 | 8,08 | 8,55 | 9,06 | 9,59 | 9,83 | 10,07 | 10,33 |

Расчет перспективных тарифов в сфере водоотведения

| Показатели | Ед.изм | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод всего, в том числе | тыс. м3 | 140,89 | 98,68 | 98,70 | 99,45 | 100,21 | 100,97 | 101,73 | 102,49 | 102,85 | 103,22 | 103,58 | 103,95 | 104,32 | 104,69 | 105,06 | 105,43 |
| от собственного производства | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| товарные стоки | тыс. м3 | 115,53 | 98,68 | 98,70 | 99,45 | 100,21 | 100,97 | 101,73 | 102,49 | 102,85 | 103,22 | 103,58 | 103,95 | 104,32 | 104,69 | 105,06 | 105,43 |
| Население | тыс. м3 | 45,78 | 46,55 | 47,32 | 48,09 | 48,86 | 49,63 | 50,4 | 51,18 | 51,51 | 51,85 | 52,18 | 52,52 | 52,86 | 53,2 | 53,54 | 53,88 |
| Бюджетно-финансируемые организации | тыс. м3 | 1,81 | 3,46 | 3,46 | 3,45 | 3,45 | 3,44 | 3,44 | 3,43 | 3,44 | 3,45 | 3,47 | 3,48 | 3,49 | 3,5 | 3,51 | 3,52 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 2,84 | 2,84 | 2,83 | 2,82 | 2,81 | 2,81 | 2,8 | 2,79 | 2,81 | 2,83 | 2,84 | 2,86 | 2,88 | 2,9 | 2,92 | 2,94 |
| Стоки поверхностных вод | тыс. м3 | 65,10 | 45,83 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 |
| инфильтрат | тыс. м3 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе: | тыс. м3 | 0,00 |  |  | 99,45 | 100,21 | 100,97 | 101,73 | 102,49 | 102,85 | 103,22 | 103,58 | 103,95 | 104,32 | 104,69 | 105,06 | 105,43 |
| на полную биологическую очистку | тыс. м3 | 0,00 |  |  | 99,45 | 100,21 | 100,97 | 101,73 | 102,49 | 102,85 | 103,22 | 103,58 | 103,95 | 104,32 | 104,69 | 105,06 | 105,43 |
| Передано сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 140,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сброшенно стоков без очистки | тыс. м3 |  |  | 98,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электроэнергии | тыс. м3 | 45,50 | 19,55 | 19,47 | 19,62 | 19,77 | 19,92 | 20,07 | 20,22 | 20,29 | 20,36 | 20,43 | 20,51 | 20,58 | 20,65 | 20,72 | 20,80 |
| в том числе | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход электроэнергии на технологические нужды | тыс.кВт.ч | 21,50 | 2,03 | 9,87 | 9,945 | 10,021 | 10,097 | 10,173 | 10,249 | 10,285 | 10,322 | 10,358 | 10,395 | 10,432 | 10,469 | 10,506 | 10,543 |
| Удельный расход электроэнергии на технологич.нужды | кВт.ч/куб.м | 0,15 | 0,02 | 0,10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды | тыс.кВт.ч | 24,00 | 17,52 | 9,60 | 9,67 | 9,75 | 9,82 | 9,89 | 9,97 | 10,00 | 10,04 | 10,07 | 10,11 | 10,15 | 10,18 | 10,22 | 10,25 |
| Удельный расход электроэнергии на производственные нужды |  |  |  | 0,10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Себестоимость производства и реализации воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход на энергетические ресурсы | тыс.руб | 181,40 | 186,54 | 102,22 | 108,82 | 116,46 | 124,13 | 131,71 | 138,15 | 143,45 | 148,97 | 154,68 | 160,62 | 166,79 | 170,08 | 173,44 | 176,86 |
| Расход электроэнергии на технологические нужды | тыс.руб | 181,40 | 19,33 | 51,82 | 55,17 | 59,04 | 62,93 | 66,77 | 70,03 | 72,72 | 75,52 | 78,41 | 81,42 | 84,55 | 86,22 | 87,92 | 89,65 |
| Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды | тыс.руб |  | 167,21 | 50,40 | 53,66 | 57,42 | 61,21 | 64,94 | 68,12 | 70,73 | 73,45 | 76,27 | 79,20 | 82,24 | 83,86 | 85,52 | 87,20 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб | 777,60 | 766,80 | 504,50 | 531,07 | 558,97 | 587,67 | 616,42 | 642,80 | 667,65 | 693,46 | 720,27 | 748,12 | 777,05 | 797,66 | 818,82 | 840,54 |
| Отчисления на социальное страхование производственного персонала | тыс.руб | 234,84 | 231,57 | 152,40 | 160,43 | 168,85 | 177,52 | 186,21 | 194,18 | 201,68 | 209,48 | 217,58 | 225,99 | 234,73 | 240,96 | 247,35 | 253,91 |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи | тыс.руб | 93,22 | 99,12 | 44,44 | 47,35 | 50,39 | 53,51 | 56,34 | 58,52 | 60,82 | 63,20 | 65,68 | 68,26 | 70,93 | 72,38 | 73,86 | 75,37 |
| Ремонтные расходы | тыс.руб | 200,00 | 200,00 | 109,20 | 114,72 | 123,69 | 131,48 | 139,15 | 144,66 | 151,20 | 158,04 | 165,19 | 172,66 | 180,47 | 184,53 | 188,68 | 192,92 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс.руб | 200,00 | 200,00 |  | 133,33 | 141,52 | 150,12 | 158,19 | 164,11 | 170,32 | 176,77 | 183,47 | 190,42 | 197,63 | 201,22 | 204,88 | 208,60 |
| Цеховые расходы | тыс.руб |  |  | 564,40 | 592,93 | 639,29 | 679,58 | 719,19 | 747,69 | 781,50 | 816,84 | 853,77 | 892,38 | 932,74 | 953,72 | 975,18 | 997,12 |
| Прочие расходы | тыс.руб | 7,00 |  | 262,80 | 276,64 | 291,17 | 306,12 | 321,10 | 334,84 | 347,79 | 361,23 | 375,20 | 389,71 | 404,77 | 415,51 | 426,53 | 437,85 |
| Оплата стоков, переданных на очистку другим канализациям | тыс.руб | 4801,53 | 5047,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата услуг по перекачке (транспортировке) | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов по водоотведению стоков | тыс.руб | 6295,59 | 6531,41 | 1739,96 | 1965,31 | 2090,34 | 2210,14 | 2328,31 | 2424,94 | 2524,41 | 2628,00 | 2735,85 | 2848,16 | 2965,11 | 3036,06 | 3108,73 | 3183,16 |
| Удельная производственная себестоимость стоков | руб./ м3 | 54,49 | 66,19 | 17,63 | 19,76 | 20,86 | 21,89 | 22,89 | 23,66 | 24,54 | 25,46 | 26,41 | 27,40 | 28,42 | 29,00 | 29,59 | 30,19 |
| Затраты на товарные стоки по производственной себестоимости | тыс.руб | 6295,59 | 6531,41 | 1739,96 | 19,76 | 20,86 | 21,89 | 22,89 | 23,66 | 24,54 | 25,46 | 26,41 | 27,40 | 28,42 | 29,00 | 29,59 | 30,19 |
| Общехозяйственные расходы(административные расходы), отнесенные на товарную воду | тыс.руб | 688,60 | 521,45 | 293,27 | 308,72 | 324,93 | 341,62 | 358,33 | 373,66 | 388,11 | 403,12 | 418,70 | 434,89 | 451,70 | 463,69 | 475,98 | 488,61 |
| Производственная себестоимость товарных стоков | тыс.руб | 6984,19 | 7108,42 | 2033,23 | 2274,02 | 2415,28 | 2551,75 | 2686,64 | 2798,60 | 2912,52 | 3031,11 | 3154,55 | 3283,05 | 3416,81 | 3499,75 | 3584,72 | 3671,77 |
| Удельная себестоимость товарных стоков | руб./ м3 | 60,45 | 72,04 | 20,60 | 22,87 | 24,10 | 25,27 | 26,41 | 27,31 | 28,32 | 29,37 | 30,46 | 31,58 | 32,75 | 33,43 | 34,12 | 34,83 |
| Прибыль (+), убыток (-) | тыс.руб | 351,97 | -842,24 | 34,54 | 33,79 | 35,89 | 50,71 | 66,86 | 83,67 | 101,68 | 121,01 | 141,75 | 163,98 | 187,79 | 209,90 | 232,96 | 257,02 |
| Рентабельность | % | 0,05 | -0,12 | 0,02 | 1,5% | 1,5% | 2,0% | 2,5% | 3,0% | 3,5% | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% | 6,5% | 7,0% |
| НВВ | тыс.руб. | 7336,16 | 6266,18 | 2067,77 | 2307,81 | 2451,17 | 2602,46 | 2753,50 | 2882,28 | 3014,20 | 3152,13 | 3296,30 | 3447,03 | 3604,61 | 3709,64 | 3817,68 | 3928,79 |
| Тарифы на услугу | руб./м3 | 63,50 | 63,50 | 20,95 | 23,21 | 24,46 | 25,77 | 27,07 | 28,12 | 29,31 | 30,54 | 31,82 | 33,16 | 34,55 | 35,43 | 36,34 | 37,26 |
| Удельная стоимость электроэнергии | руб./кВт.ч |  | 9,54 | 5,25 | 5,55 | 5,89 | 6,23 | 6,56 | 6,83 | 7,07 | 7,32 | 7,57 | 7,83 | 8,10 | 8,24 | 8,37 | 8,50 |