

**Сельское поселение Салым**

**Нефтеюганский район**

**Ханты-Мансийский автономный округ- Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 апреля 2015 г. № 47-п

п.Салым

О назначении публичных слушаний по проекту постановления «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2016 – 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 сентября 2014 года № 85 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации сельского поселения Салым «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2016 – 2025 годы», согласно приложению 1.

2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления администрации сельского поселения Салым «О внесении дополнений в схему теплоснабжения сельского поселения Салым» на 19 мая 2015 года.

Место проведения: МУ Администрация сельского поселения Салым- поселок Салым, улица Центральная, дом 1, каб.22.

Время начала публичных слушаний – в 17-00 часов по местному времени.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта схемы теплоснабжения сельского поселения Салым согласно приложению 2.

4. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Салымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Салым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Черкезова Генади Саввича.

Глава поселения Н.В. Ахметзянова

|  |
| --- |
| Приложение 1  к постановлению администрации  сельского поселения Салым  от 20 апреля 2015 г. № 47-п |

ПРОЕКТ

постановления администрации сельского поселения Салым

«Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2016 – 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, учитывая результаты публичных слушаний от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 года , п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2016 – 2025 годы, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Салым в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава поселения Н.В.Ахметзянова

|  |
| --- |
| Приложение  к проекту постановления  администрации сельского  поселения Салым  от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_\_ |

**программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение салым нефтеюганского района на 2016-2025 годы**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. Паспорт Программы 7](#_Toc411980513)

[2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования сельское поселение салым 10](#_Toc411980514)

[2.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения 10](#_Toc411980515)

[2.1.1. Институциональная структура 10](#_Toc411980516)

[2.1.2. Характеристика системы теплоснабжения 10](#_Toc411980517)

[2.1.3. Балансы мощности и ресурса 12](#_Toc411980518)

[2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета 14](#_Toc411980519)

[2.1.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности 14](#_Toc411980520)

[2.1.6. Надежность работы системы 16](#_Toc411980521)

[2.1.7. Качество поставляемого ресурса 17](#_Toc411980522)

[2.1.8. Воздействие на окружающую среду 17](#_Toc411980523)

[2.1.9. Анализ финансового состояния теплоснабжающих организаций, тарифов тепловую энергию 18](#_Toc411980524)

[2.1.10. Анализ структуры тарифов на тепловую энергию 27](#_Toc411980525)

[2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе 33](#_Toc411980526)

[2.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения 35](#_Toc411980527)

[2.2.1. Институциональная структура 35](#_Toc411980528)

[2.2.2. Характеристика системы водоснабжения 35](#_Toc411980529)

[2.2.3. Балансы мощности и ресурса 36](#_Toc411980530)

[2.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета 37](#_Toc411980531)

[2.2.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности 37](#_Toc411980532)

[2.2.6. Надежность работы системы 37](#_Toc411980533)

[2.2.7. Качество поставляемого ресурса 37](#_Toc411980534)

[2.2.8. Воздействие на окружающую среду 37](#_Toc411980535)

[2.2.9. Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на холодную и горячую воду 37](#_Toc411980536)

[2.2.10. Анализ структуры тарифов на холодную воду 42](#_Toc411980537)

[2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе 45](#_Toc411980538)

[2.3. Анализ существующего состояния системы водоотведения 46](#_Toc411980539)

[2.3.1. Институциональная структура 46](#_Toc411980540)

[2.3.2. Характеристика системы водоотведения 46](#_Toc411980541)

[2.3.3. Балансы мощности и ресурса 47](#_Toc411980542)

[2.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учета 47](#_Toc411980543)

[2.3.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности 47](#_Toc411980544)

[2.3.6. Надежность работы системы 48](#_Toc411980545)

[2.3.7. Качество поставляемого ресурса 48](#_Toc411980546)

[2.3.8. Воздействие на окружающую среду 48](#_Toc411980547)

[2.3.9. Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на водоотведение 48](#_Toc411980548)

[2.3.10. Анализ структуры тарифов на водоотведение и очистку сточных вод 51](#_Toc411980549)

[2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе 55](#_Toc411980550)

[2.4. Анализ существующего состояния системы электроснабжения 56](#_Toc411980551)

[2.4.1. Институциональная структура 56](#_Toc411980552)

[2.4.2. Характеристика системы электроснабжения 56](#_Toc411980553)

[2.4.3. Балансы мощности и ресурса 60](#_Toc411980554)

[2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета 60](#_Toc411980555)

[2.4.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности 61](#_Toc411980556)

[2.4.6. Надежность работы системы 61](#_Toc411980557)

[2.4.7. Качество поставляемого ресурса 65](#_Toc411980558)

[2.4.8. Воздействие на окружающую среду 65](#_Toc411980559)

[2.4.9. Анализ финансового состояния ресурсоснабжающей организации, тарифов на электрическую энергию 65](#_Toc411980560)

[2.4.10. Анализ структуры тарифов на электрическую энергию 68](#_Toc411980561)

[2.4.11. Технические и технологические проблемы в системе 68](#_Toc411980562)

[2.5. Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТБО 69](#_Toc411980563)

[2.5.1. Институциональная структура 69](#_Toc411980564)

[2.5.2. Характеристика системы утилизации ТБО 69](#_Toc411980565)

[2.5.3. Балансы мощности и ресурса 70](#_Toc411980566)

[2.5.4. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности 71](#_Toc411980567)

[2.5.5. Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТБО, имеющиеся проблемы и направления их решения 71](#_Toc411980568)

[2.5.6. Воздействие на окружающую среду 72](#_Toc411980569)

[2.5.7. Анализ финансового состояния организации, оказывающей слугу утилизации ТБО, тарифов на утилизацию ТБО 72](#_Toc411980570)

[2.5.8. Анализ структуры тарифов на вывоз и захоронение ТБО 75](#_Toc411980571)

[2.5.9. Технические и технологические проблемы в системе 78](#_Toc411980572)

[2.6. Анализ существующего состояния системы газоснабжения 79](#_Toc411980573)

[2.6.1. Институциональная структура 79](#_Toc411980574)

[2.6.2. Характеристика системы газоснабжения 79](#_Toc411980575)

[2.6.3. Балансы мощности и ресурса 81](#_Toc411980576)

[2.6.4. Доля поставки ресурса по приборам учета 81](#_Toc411980577)

[2.6.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности 81](#_Toc411980578)

[2.6.6. Надежность работы системы 82](#_Toc411980579)

[2.6.7. Качество поставляемого ресурса 82](#_Toc411980580)

[2.6.8. Воздействие на окружающую среду 82](#_Toc411980581)

[2.6.9. Анализ финансового состояния газоснабжающей организации, цен на газ 82](#_Toc411980582)

[2.6.10. Анализ структуры тарифов (цен) на газ 82](#_Toc411980583)

[2.6.11. Технические и технологические проблемы в системе 82](#_Toc411980584)

[2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей 83](#_Toc411980585)

[3. план развития, план прогнозируемой застройки муниципального образования сельское поселение салым 84](#_Toc411980586)

[4. прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы 88](#_Toc411980587)

[4.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению 88](#_Toc411980588)

[4.2. Прогноза спроса на услуги по водоснабжению 90](#_Toc411980589)

[4.3. Прогноза спроса на услуги по водоотведению 91](#_Toc411980590)

[4.4. Прогноз спроса на услуги по электроснабжению 92](#_Toc411980591)

[4.5. Прогноза спроса на услуги по утилизации и захоронению ТБО 93](#_Toc411980592)

[4.6. Прогноз спроса на услуги по газоснабжению 94](#_Toc411980593)

[5. перечень мероприятий и целевых показателей 95](#_Toc411980594)

[5.1. Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию и модернизации системы теплоснабжения 95](#_Toc411980595)

[5.2. Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию и модернизации системы водоснабжения 100](#_Toc411980770)

[5.3. Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию и модернизации системы водоотведения 102](#_Toc411980771)

[5.4. Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию и модернизации системы утилизации ТБО 104](#_Toc411980772)

[5.5. Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию и модернизации электроснабжения 106](#_Toc411980773)

[5.6. Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию и модернизации системы газоснабжения 109](#_Toc411980774)

[6. анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов 111](#_Toc411980775)

[6.1.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения 115](#_Toc411980776)

[6.1.2. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоснабжения 121](#_Toc411980777)

[6.1.3. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоотведения 123](#_Toc411980778)

[6.1.4. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере электроснабжения 125](#_Toc411980779)

[6.1.5. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере газоснабжения 128](#_Toc411980780)

[6.1.6. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере утилизации ТБО 130](#_Toc411980781)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1 132](#_Toc411980782)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 2 137](#_Toc411980783)

1. **Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы:** | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2016-2025 годы  (далее - Программа) |
| **Основание для разработки Программы:** | * Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Правительства РФ №502 от 14.06.2013 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; * Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации №204 от 06.05.2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; * Федеральный закон №190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении»; * Федеральный закон №416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»; * Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; * Федеральный закон №35 от 26.03.2003 «Об электроэнергетике»; * Федеральный закон №261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; * Постановление Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; * Постановление Правительства от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; * Градостроительный кодекс Российской Федерации; * Жилищный кодекс Российской Федерации |
| **Ответственный исполнитель Программы:** | Администрация муниципального образования  сельское поселение Салым Нефтеюганского района |
| **Соисполнитель**  **Программы:** | ООО «ЛЕКС – Консалтинг» |
| **Цели Программы:** | Основной целью разработки проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2016-2025 годы является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей |
| **Задачи Программы:** | * инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; * перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; * разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; * повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; * обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| **Целевые показатели Программы:** | В части теплоснабжения:  Удельный вес сетей, нуждающихся в замене:   * 2016 г. – 10,70%; * 2025 г. – 0 %.   Уровень потерь % к отпуску в сеть:   * 2016 г. – 13%; * 2025 г. – 8%.   В части водоснабжения:  Объем реализации воды по приборам учета:   * 2016 г. – 75 %; * 2025 г. – 100 %.   Удельное водопотребление:   * 2016 г. – 19,63 куб.м./чел.; * 2025 г. – 23,95 куб.м./чел.   В части водоотведения:  Обеспечение услугой:   * 2016 г. – 50 % населения; * 2025 г. – 97% населения.   В части электроснабжения:  Уровень потерь % к покупке:   * 2016 г. – 15,5 %; * 2025 г. – 6,5 %.   Износ системы электроснабжения:   * 2016 г. – 72 %; * 2025 г. – 54 %.   В части утилизации ТБО:  Обеспечение качества услуги:   * 2016 г. – 100 %; * 2025 г. – 100 %.   В части газоснабжения:  Объем реализации услуги газоснабжения:   * 2016 г. – 8147 тыс. м. куб.; * 2025 г. – 9129 тыс. м. куб. |
| **Сроки и этапы реализации Программы:** | 2016-2025 годы |
| **Объемы требуемых капитальных вложений:** | Необходимый объем финансирования Программы составляет **614 489** тыс. рублей, в том числе:   * бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 467 508 тыс. рублей, * бюджет МО с. п. Салым – 122 769 тыс. рублей, * собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт") - 10 771 тыс. рублей; * собственные средства ООО "Тепловик" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт") – 1 980 тыс. рублей; * собственные средства ООО "Тепловик 2" (тарифные источники, прибыль в тарифе) – 4 600 тыс. рублей; * внебюджетные источники - 6 861 тыс. рублей. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы:** | * повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; * обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы; * повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; * улучшение экологической ситуации. |

1. **Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования сельское поселение салым**
   1. **Анализ существующего состояния системы теплоснабжения**
      1. **Институциональная структура**

Услуги теплоснабжения потребителям в муниципальном образовании сельское поселение Салым оказывают следующие организации:

1. Филиал №1 Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» (далее – филиал №1 ПМУП «УТВС»);
2. ООО «Тепловик»;
3. ООО «Тепловик 2».

Самсоновское ЛПУ МГ - структурное подразделение ООО «Газпром Трансгаз Сургут», а также Нефтеюганское УМН ЛПДС «Салым» - структурное подразделение ОАО «Сибнефтепровод» производят тепловую энергию на собственные нужды.

В соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Салым №160-П от 18 декабря 2014 года филиал №1 ПМУП «УТВС», ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик 2» определены едиными организациями, осуществляющими теплоснабжение объектов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения на территории поселка Салым.

Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод» определено единой гарантирующей организацией, осуществляющей теплоснабжение объектов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения на территории поселка Сивыс-Ях.

Объекты теплоснабжения находятся в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, а также ООО «Тепловик».

Объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, эксплуатируются ООО «Тепловик», ООО «Тепловик 2», филиалом №1 ПМУП «УТВС».

С данными организациями, эксплуатирующими объекты теплоснабжения, потребители напрямую заключают договоры на поставку коммунальных ресурсов. Расчеты за поставленные коммунальные ресурсы осуществляются потребителями в соответствии с данными договорами.

* + 1. **Характеристика системы теплоснабжения**

Теплоснабжение потребителей с. п. Салым осуществляется централизованно от 6 источников теплоснабжения. Перечень источников тепловой энергии с указанием установленного котельного оборудования приведен в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1 Характеристика котельного оборудования

| **№** | **Наименование**  **источника** | **Адрес источника** | **Сведения по котлоагрегатам** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **тип котлов** | **марка котлов** | **количество, ед.** |
| 1 | Котельная №1 | ул. Молодежная | Водогрейный | КВГМ-4 | 4 |
| 2 | Котельная №2 | ул. Набережная 5 | Водогрейный | ВК-21 | 2 |
| 3 | Котельная №3 | ул. Северная 23 | Водогрейный | СТМV-3 | 2 |
| 4 | Котельная ООО  «Тепловик» | ул. Дорожников, 1 | Водогрейный | ВК-21 | 3 |
| ВВД | 1 |
| 5 | Котельная ООО  «Тепловик-2» | ул. Привокзальная,21 | Водогрейный | ВК-21 | 2 |
| ВСТ-5М | 1 |
| ТТ-100 | 2 |
| 6 | Котельная ЛПДС  «Салым» | п. Сивыс-Ях | Водогрейный | КВЖ-5-115 ГМ | 5 |
| 7 | Всего |  |  |  | 23 |

**Филиал №1 ПМУП «УТВС»**

Система теплоснабжения котельной №1 двухтрубная до ЦТП, после ЦТП – четырехтрубная: две трубы - на отопление, две – на горячее водоснабжение.

От котельной №2 отпуск осуществляется только на отопление.

От котельной №3 – система теплоснабжения четырехтрубная: отпуск тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения осуществляется по отдельным трубопроводам.

Регулирование отпуска теплоты от котельных осуществляется качественно-количественным методом по температурному графику 95/70 оС с изломом на уровне 55 оС для обеспечения нужд горячего водоснабжения.

Системы отопления присоединяются к квартальным тепловым сетям по зависимой безэлеваторной схеме. Система горячего водоснабжения закрытая, подключена по параллельной схеме.

Протяженность тепловых сетей котельной №1 составляет 10,44 км, сети проложены надземно и подземно. Период ввода тепловых сетей в эксплуатацию – с 1989 г. по 2005 г.

Протяженность тепловых сетей котельной №2 составляет 2,2 км, сети проложены надземно. Период ввода тепловых сетей в эксплуатацию – с 1993 г. по 2005 г.

Протяженность тепловых сетей котельной №3 составляет 2,2 км, сети проложены надземно. Период ввода тепловых сетей в эксплуатацию – с 1995 г. по 2003 г.

**Котельная ООО «Тепловик»**

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 2 700 м, прокладка сетей надземная. Период ввода тепловых сетей в эксплуатацию – с 1998 г. по 2008 г.

Регулирование отпуска теплоты от котельной осуществляется качественным методом по температурному графику 95/70 оС только на отопление.

Системы отопления присоединяются к квартальным тепловым сетям по зависимой безэлеваторной схеме.

**Котельная ООО «Тепловик-2»**

Тип системы теплоснабжения – закрытая. Протяженность сетей отопления 2 996 м, сетей горячего водоснабжения – 838 м.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 3 834 м, из них:

* надземной прокладки – 3 481 м;
* подземной бесканальной прокладки – 353 м.

Регулирование отпуска теплоты от котельной осуществляется качественно-количественным методом по температурному графику 95/70 оС с изломом на уровне 55 оС для обеспечения нужд горячего водоснабжения.

Системы отопления присоединяются к квартальным тепловым сетям по зависимой безэлеваторной схеме. Система горячего водоснабжения закрытая, подключена по параллельной схеме.

* + 1. **Балансы мощности и ресурса**

В целом по с.п. Салым из-за износа оборудования ограничение тепловой мощности составляет 9,3 Гкал/ч, главным образом, это касается нефтяной котельной ЛПДС «Салым». Сопоставление установленной и располагаемой мощности приведено в таблице 2.1.3.1

Таблица 2.1.3.1 Данные об установленной и располагаемой мощности на 01.01.2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование теплоисточника** | **Тепловая мощность, Гкал/ч** | | |
| **установленная** | **располагаемая** | **разница между установленной и располагаемой мощностью** |
| 1 | Котельная №1 | 16 | 16 | 0 |
| 2 | Котельная №2 | 3,6 | 3,2 | 0,4 |
| 3 | Котельная №3 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Котельная  ООО «Тепловик» | 6,8 | 6,8 | 0 |
| 5 | Котельная  ООО «Тепловик-2» | 8,5 | 8,5 | 0 |
| 6 | Котельная  ЛПДС «Салым» | 21,5 | 11,8 | -9,7 |
| 7 | Всего по с. п. Салым | 62,4 | 52,3 | -9,3 |

Данные о потреблении тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды по данным 01.01.2015 г. приведены в таблице 2.1.3.2

Таблица 2.1.3.2 Данные о потреблении тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 01.01.2015 г.

|  | **Наименование**  **теплоисточ­ника** | **Собственные нужды** | | **Хозяйственные нужды** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Потребление тепловой мощности, Гкал/ч** | **Потребление воды, т/ч** | **Потребление тепловой мощности, Гкал/ч** | **Потребление воды, т/ч** |
|  | Котельная №1 | 0,15 | 6,00 | 0,3 | 12,0 |
| 1 | Котельная №2 | 0,02 | 0,80 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №3 | 0,04 | 1,60 | 0,1 | 4,0 |
| 3 | Котельная ООО «Тепловик» | 0,04 | 1,60 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная ООО «Тепловик-2» | 0,04 | 1,60 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная ЛПДС «Салым» | 0,07 | 2,80 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ИТОГО | 0,36 | 14,40 | 0,4 | 16,0 |
| 7 |  |  |  |  |  |

Показатели фактического потребления тепловой мощности на 01.01.2015 г. приведены в таблице 2.1.3.3.

Таблица 2.1.3.3 Показатели фактического потребления тепловой мощности на 01.01.2015 г.

| **№** | **Зона теплоснабжения котельной** | **Фактическое теплопотребление, приведенное к расчет­ным условиям без тепловых потерь, Гкал/ч** | | | **Тепловые потери, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **отопление и вентиляция** | **среднечасовая ГВС** | **суммарная нагрузка** |
| 1 | Котельная №1 | 6 | 0,3 | 6,3 | 0,6 |
| 2 | Котельная №2 | 0,81 | 0 | 0,81 | 0,18 |
| 3 | Котельная №3 | 1,88 | 0,03 | 1,91 | 0,34 |
| 4 | Котельная ООО «Тепловик» | 1,1 | 0 | 1,1 | 0,36 |
| 5 | Котельная ООО «Тепловик-2» | 2,1 | 0,1 | 2,2 | 0,29 |
| 6 | Котельная ЛПДС  «Салым» | 3,6 | 0 | 3,6 | 0,43 |
| 6.1 | в т. ч. жилищно-коммунальный сектор п. Сивыс-Ях | 1,4 | 0 | 1,4 | 0,18 |
| 7 | ИТОГО: | 15,49 | 0,43 | 15,92 | 2,38 |

Показатели фактического и планового (на 2015 г.) потребления тепловой энергии за 2012-2015 гг. потребителями филиала №1 ПМУП «УТВС приведены в таблице 2.1.3.4

Таблица 2.1.3.4 Показатели фактического потребления тепловой энергии за 2012-2015 гг. потребителями филиала №1 ПМУП «УТВС»

| **№** | **Показатели, Гкал** | **2012 год** | | **2013 год** | | **2014 год** | | **2015 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** |
| 1 | Реализовано потребителям | 26551,92 | 23495,41 | 23619,53 | 24441,36 | 22933,22 | 24409,82 | 23128,32 |
| 1.1. | населению | 19460,4 | 17415,83 | 17899,2 | 17838,25 | 17866,63 | 18011,29 | 17245,99 |
| 1.2. | бюджетным организациям | 5972 | 3039,79 | 4948,3 | 4757,58 | 4293,96 | 4748,9 | 4671,8 |
| 1.3. | прочим потребителям | 1119,52 | 3039,79 | 772,03 | 1845,53 | 772,63 | 1649,63 | 1210,53 |

Показатели фактического и планового (на 2015 г.) потребления тепловой энергии за 2012-2015 гг. потребителями ООО «Тепловик» в таблице 2.1.3.5.

Таблица 2.1.3.5. Показатели фактического потребления тепловой энергии за 2012-2015 гг. потребителями ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик-2»

| **№** | **Показатели, Гкал** | **2012 год** | | **2013 год** | | **2014 год** | | **2015 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** |
| 1 | Реализовано потребителям | 11100,1 | 11100,1 | 11100,1 | 11100,1 | 11277,36 | 11277,36 | 11554,19 |
| 1.1. | населению | 6556 | 6556 | 6556 | 6556 | 6263,6 | 6263,6 | 6638,1 |
| 1.2. | бюджетным организациям | 457,3 | 457,3 | 457,3 | 457,3 | 607,46 | 607,46 | 493,3 |
| 1.3. | прочим потребителям | 2021,4 | 2021,4 | 2021,4 | 2021,4 | 2402,5 | 2402,5 | 2401,59 |

* + 1. **Доля поставки ресурса по приборам учета**

Потребители тепловой энергии по состоянию на 01.01.2015 г. приборами учета теплопотребления оборудованы потребители, присоединенные к системам теплоснабжения ООО «Тепловик-2» и филиала №1 ПМУП «УТВС». Доля поставки тепловой энергии по приборам учета составляет 32%.

На котельных филиала №1 ПМУП «УТВС» в 2014 г. были установлены и введены в эксплуатацию приборы учета отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных.

* + 1. **Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности**

Источниками централизованного теплоснабжения в п. Салым являются:

- котельные № 1, № 2, № 3 филиала №1 ПМУП «УТВС»;

- котельная № 1 (ул. Дорожников, 1) ООО «Тепловик»;

- котельная № 2 (ул. Привокзальная, 21) ООО «Тепловик-2».

Источниками централизованного теплоснабжения в п. Сивыс-Ях является котельная ЛПДС «Салым».

Сопоставление располагаемой мощности и фактической подключенной тепловой нагрузки приведено в таблице 2.1.5.1. Дефицит мощности по состоянию на 01.01.2015 г. отсутствует.

Таблица 2.1.5.1 Сопоставление располагаемой мощности и фактической подключенной тепловой нагрузки

| **№** | **Зона теплоснабжения котельной** | **Фактическая тепловая нагрузка с учетом тепловых потерь, Гкал/ч** | **Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч** | **Резерв мощности, Гкал/ч** | **Резерв мощности, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 6,9 | 16 | 9,1 | 56,9 |
| 2 | Котельная №2 | 0,99 | 3,2 | 2,21 | 69,1 |
| 3 | Котельная №3 | 2,25 | 6 | 3,75 | 62,5 |
| 4 | Котельная ООО «Тепловик» | 1,46 | 6,8 | 5,34 | 78,5 |
| 5 | Котельная ООО «Тепловик-2» | 2,49 | 8,5 | 6,01 | 70,7 |
| 6 | Котельная ЛПДС «Салым» | 4,03 | 11,8 | 7,77 | 65,8 |
| 6.1 | в т. ч. жилищно-коммунальный сектор п. Сивыс-Ях | 1,58 | 11,8 | 10,22 | 86,6 |
| 7 | ИТОГО: | 18,12 | 52,3 | 34,18 | 65,4 |

Существующие зоны теплоснабжения с. п. Салым по состоянию на 01.01.2015 г. приведены на рисунке 2.1.5.1.

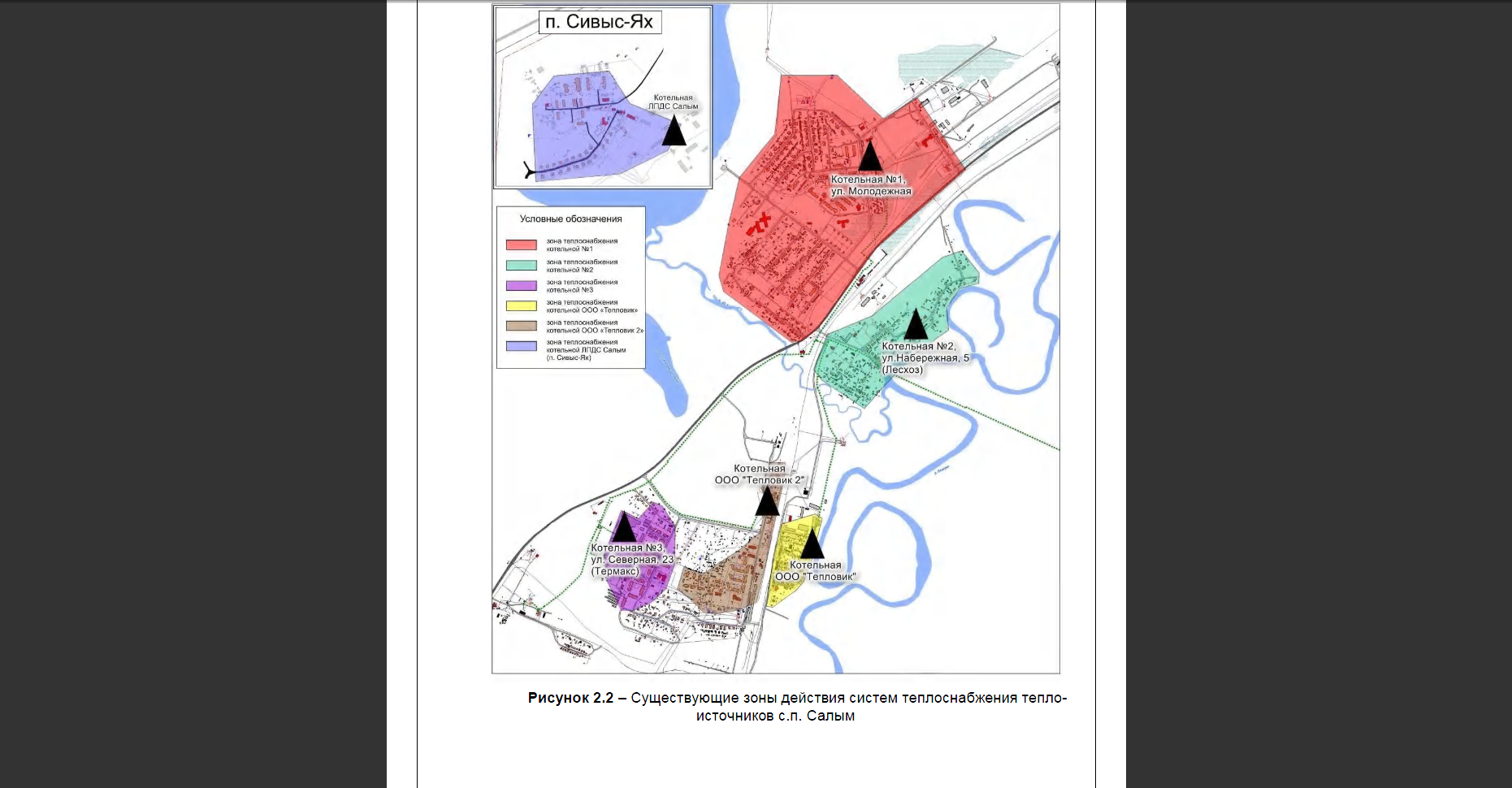


Рисунок 2.1.5.1 Существующие зоны теплоснабжения с. п. Салым по состоянию на 01.01.2015 г.

* + 1. **Надежность работы системы**

Согласно схеме теплоснабжения с. п. Салым, а также учитывая компактность существующей системы теплоснабжения с. п. Салым и преимущественную надземную прокладку трубопроводов, у всех потребителей тепла вероятность безотказной работы находится в допустимых пределах (не ниже 0,9), то есть все потребители тепла по состоянию на 01.01.2015 г. обеспечены надежным теплоснабжением.

В период 2012-2014 г. инцидентов и аварий на тепловых сетях и котельных не зафиксировано.

* + 1. **Качество поставляемого ресурса**

Качество предоставления услуг по теплоснабжению регламентировано Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

В с. п. Салым температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно. Отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения осуществляется с параметрами 65-43 ºС.

* + 1. **Воздействие на окружающую среду**

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Причинами ухудшения экологического состояния окружающей среды являются:

* использование устаревшего котельного и горелочного оборудования,
* использование нефти в качестве топлива.

Согласно ГОСТ Р 54202-2010 «Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания» природный газ считают свободным от серы. Если в качестве топлива используется природный газ, то выбросы пыли и SO2 низкие. Уровни выбросов пыли при использовании природного газа в качестве топлива обычно значительно ниже 5 мг/нм3, а выбросы SO2 значительно ниже 10 мг/нм3 без использования любых дополнительных технических мероприятий.

В таблице 2.1.8.1 приведены технологии повышения эффективности (КПД) газовых котлов определенные в ГОСТ Р 54202-2010 «Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания».

Таблица 2.1.8.1 Технологии повышения эффективности (КПД) газовых котлов ГОСТ Р 54202-2010

| **Технология** | **Экологический эффект** | **Применимость** | | **Эксплуатационный опыт** | **Воздействие на окружающую среду** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проектируемые предприятия** | **Модернизация действующего предприятия** |
| **Цикл сжигания** | | | | | |
| Комбинированное производство тепловой и электрической энергии | Повышенная эффективность (утилизация топлива) | Возможно | Ограничено | Высокий |  |
| Предварительное нагревание газообразного топлива путем утилизации (использования) тепла отходящих газов | Более эффективное использование энергии | Возможно | Ограничено | Высокий | Нет |
| Использование современных материалов для достижения высоких эксплуатационных температур с одновременным повышением эффективности паровой турбины | Повышенная эффективность | Возможно | Невозможно | Практикуется на новых предприятиях | Нет |
| Регенеративный подогрев питательной воды (котла) | Повышенная эффективность | Возможно | Иногда возможно |  | Нет |
| Современный компьютеризованный контроль условий сжигания для сокращения выбросов и улучшения работы котла | Повышенная эффективность котла | Возможно | Возможно | Высокий | Нет |
| Аккумулирование тепла (тепловой аккумулятор) |  | Возможно | Возможно |  |  |
| Предварительное нагревание воздуха для горения | Повышенная эффективность | Возможно | Возможно | Высокий | Нет |

Для предприятий, на которых сжигают газообразное топливо, комбинированный газотурбинный цикл и комбинированное производство тепловой и электрической энергии – с технической точки зрения самые эффективные средства повышения энергоэффективности использования топлива системой энергоснабжения. Ввиду избытка электрической энергии в Нефтеюганском районе, модернизация котельных для обеспечения комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, Программой не предусматривается.

* + 1. **Анализ финансового состояния теплоснабжающих организаций, тарифов** **тепловую энергию**

***Анализ финансового состояния филиала №1 ПМУП «УТВС»***

Анализ финансового состояния филиала №1 ПМУП «УТВС» выполнен на основе годовой бухгалтерской отчетности за период 2011-2013 гг.

Результаты анализа структуры источников средств филиала №1 ПМУП «УТВС» представлены в таблице 2.1.9.1.

Таблица 2.1.9.1. Анализ структуры источников средств филиала №1 ПМУП «УТВС»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели, тыс. руб.** | **2013 год (на конец года)** | **2012 год (на конец года)** | **2011 год (на конец года)** | **Изменения за 2011-2013 гг.**  **(тыс. руб.)** | **Темп прироста (2011-2013 гг.), %** |
| **1** | **Всего источников средств, в т.ч.:** | **108181** | **99141** | **95009** | **13172** | 12,2 |
| **1.1.** | **Собственные средства** | **-2714** | **-2722** | **-3369** | **655** | -24,1 |
| 1.1.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -2714 | -2722 | -3369 | 655 | -24,1 |
| **1.2.** | **Заемные средства, в т.ч.:** | **110895** | **101863** | **98378** | **12517** | 11,3 |
| 1.2.1. | Кредиторская задолженность | 109935 | 100767 | 97194 | 12741 | 11,6 |
| 1.2.2. | Отложенные налоговые обязательства | 179 | 205 | 210 | -31 | -17,3 |
| 1.2.3. | Доходы будущих периодов | 781 | 891 | 974 | -193 | -24,7 |

Источники средств филиала №1 ПМУП «УТВС» на 100% сформированы за счет заемных средств, большую часть из которых составляет кредиторская задолженность, собственные средства отсутствуют, характеризуются наличием непокрытых убытков.

Результаты анализа показателей ликвидности филиала №1 ПМУП «УТВС» представлены в таблице 2.1.9.2.

Таблица 2.1.9.2. Анализ показателей ликвидности филиала №1 ПМУП «УТВС»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Нормативное значение** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** |
| **на конец года** | **на конец года** | **на конец года** |
| 1 | Коэффициент текущей ликвидности | от 1,5 до 2,5 | 0,062 | 0,133 | 0,156 |
| 2 | Коэффициент быстрой ликвидности | более 0,8 | 0,006 | 0,056 | 0,056 |
| 3 | Коэффициент абсолютной ликвидности | более 0,2 | 0,0000 | 0,053 | 0,053 |

Деятельность филиала №1 ПМУП «УТВС» характеризуется низким уровнем ликвидности, что объясняется в первую очередь отсутствием достаточного объема текущих оборотных активов, необходимого для погашения задолженности. Низкий коэффициент быстрой и абсолютной ликвидности свидетельствует о недостаточном объеме высоколиквидных активов (таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), которые можно использовать на погашение краткосрочных обязательств.

В таблице 2.1.9.3. представлены результаты показателей анализа финансовой устойчивости филиала №1 ПМУП «УТВС»

Таблица 2.1.9.3. Анализ показателей финансовой устойчивости филиала №1 ПМУП «УТВС»

| **№** | **Показатели** | **Нормативное значение** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **На конец периода** | **На конец периода** | **На конец периода** |
| 1 | Коэффициент автономии | > 0,6 | -0,04 | -0,03 | -0,03 |
| 2 | Коэффициент финансовой зависимости | 0,50 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования | ≥0,1 | -47,51 | -11,88 | -10,66 |
| 4 | Коэффициент маневренности | 0,2-0,5 | 27,02 | 32,50 | 34,54 |
| 5 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | >= 0,1 | -15,00 | -6,61 | -5,47 |

Коэффициент автономии с отрицательным значением свидетельствует об отсутствии собственных средств, а также о наличии непокрытых убытков. Уровень финансовой зависимости от внешних источников очень высокий, имеющийся оборотный капитал не обеспечен собственными источниками финансирования.

Анализ рентабельности филиала №1 ПМУП «УТВС» представлен в таблице 2.1.9.4.

Таблица 2.1.9.4. Анализ рентабельности средств филиала №1 ПМУП «УТВС»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** |
| **конец периода** | **конец периода** | **конец периода** |
| 1 | Рентабельность продаж по прибыли от реализации, % | 6,87 | 8,80 | 9,47 |
| 2 | Рентабельность активов, % | 3,79 | 4,97 | 4,74 |
| 3 | Рентабельность прямых затрат, % | -7,37 | -9,65 | -10,46 |

Рентабельность продаж по прибыли (отношение прибыли от продаж к выручке) в анализируемый период составила 6-9%.

Рентабельность активов (отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости основных средств) составила 3-5%.

Рентабельность прямых затрат (отношение валовой прибыли (убытка) к себестоимости продаж) за анализируемый период отрицательна, что свидетельствует о том, что вложенные средства и понесенные расходы не окупаются полученной за данный период прибылью.

Результаты проведения финансовой диагностики филиала №1 ПМУП «УТВС» свидетельствуют об абсолютной финансовой зависимости от внешних источников финансирования, низкой ликвидности и рентабельности.

***Анализ тарифов на тепловую энергию филиала №1 ПМУП «УТВС»***

В таблице 2.1.9.5. представлены данные по тарифам на тепловую энергию, установленные филиалу №1 ПМУП «УТВС» на 2012-2015 гг.

Таблица 2.1.9.5. Тарифы на тепловую энергию, установленные филиалу №1 ПМУП «УТВС» в период 2012-2015 гг.

| **№** | **Показатели** | **2012 год** | | | **2013 год** | | **2014 год** | | **2015 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **с 01.01.12 по 30.06.12** | **с 01.07.12 по 31.08.12** | **с 01.09.12 по 31.12.12** | **с 01.01.13 по 30.06.13** | **с 01.07.13 по 31.12.13** | **с 01.01.14 по 30.06.14** | **с 01.07.14 по 31.12.14** | **с 01.01.15 по 30.06.15** | **с 01.07.15 по 31.12.15** |
| 1 | утвержденный тариф на тепловую энергию для прочих потребителей (без НДС), руб./Гкал. | 1148 | 1207,73 | 1275,36 | 1275,36 | 1414,77 | 1414,77 | 1476,85 | 1476,85 | 1599,30 |
| 2 | утвержденный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал. | 1354,64 | 1425,12 | 1504,92 | 1504,92 | 1669,43 | 1669,43 | 1742,68 | 1742,68 | 1887,17 |

Соотношение тарифов на тепловую энергию филиала №1 ПМУП «УТВС», утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в период 2012-2015 гг. графически представлено на рисунке 2.1.9.1.

Рисунок 2.1.9.1. Соотношение утвержденного и предельного максимального уровня тарифа на тепловую энергию в период 2012-2015 гг.

Рост тарифов на тепловую энергию филиала №1 ПМУП «УТВС», установленных в период 2012-2015 гг. не превышает предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

***Анализ финансового состояния ООО «Тепловик»***

Анализ финансового состояния ООО «Тепловик» выполнен на основе годовой бухгалтерской отчетности за период 2011-31.03.2014 гг.

Результаты анализа структуры источников средств ООО «Тепловик» представлены в таблице 2.1.9.6.

Таблица 2.1.9.6. Анализ структуры источников средств ООО «Тепловик»

| **№** | **Показатели, тыс. руб.** | **на 31.03.2014** | **на 31.12.2012** | **на 31.12.2011** | **Изменения период 2014-2011 гг. (тыс. руб.)** | **Темп прироста (2014-2011 гг.), %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Всего источников средств, в т.ч.:** | **66855** | **75253** | **55845** | **11010** | **16,5** |
| **1.1.** | **Собственные средства** | **18938** | **47550** | **44107** | **-25169** | **-132,9** |
| 1.1.1. | Уставный капитал | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 18928 | 47540 | 44097 | -25169 | -133,0 |
| **1.2.** | **Заемные средства, в т.ч.:** | **47917** | **27703** | **11738** | **36179** | 75,5 |
| 1.2.1. | Займы и кредиты | 18600 | 1596 | 3200 | 15400 | - |
| 1.2.2. | Кредиторская задолженность | 26876 | 26029 | 8538 | 18338 | 68,2 |
| 1.2.3. | Доходы будущих периодов | 2441 | 78 | 0 | 2441 | 100,0 |

Графически соотношение доли собственного и заемного капитала в общей доле источников средств представлено на рисунке 2.1.9.2.

Рисунок 2.1.9.2. Соотношение доли собственного и заемного капитала в общей доле источников средств ООО «Тепловик»

В 2011 году доля собственных средств в общей структуре источников средств составила 78,98%, к концу 2012 года доля собственных средств снизилась до 63,19%. По состоянию на 31.03.2014 г. доля собственных средств составила 28,33%. Снижение доли собственных средств обусловлено уменьшением объема нераспределенной прибыли. При этом рост доли заемных средств обусловлен увеличением займов и кредитов. К концу марта 2014 года доля заемных средств в общей структуре источников средств составила 71,67%.

Результаты анализа показателей ликвидности ООО «Тепловик» представлены в таблице 2.1.9.7.

Таблица 2.1.9.7. Анализ показателей ликвидности ООО «Тепловик»

| **№** | **Показатели** | **Нормативное значение** | **на 31.03.2014** | **на 31.12.2012** | **на 31.12.2011** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент текущей ликвидности | от 1,5 до 2,5 | 3,252 | 2,252 | 1,273 |
| 2 | Коэффициент быстрой ликвидности | более 0,8 | 0,001 | 0,071 | 0,028 |
| 3 | Коэффициент абсолютной ликвидности | более 0,2 | 0,0005 | 0,071 | 0,028 |

Деятельность ООО «Тепловик» характеризуется высоким уровнем текущей ликвидности, что свидетельствует о наличии достаточного объема текущих оборотных активов, необходимого для погашения задолженности.

Низкий коэффициент быстрой и абсолютной ликвидности свидетельствует о недостаточном объеме высоколиквидных активов (таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), которые можно использовать на погашение краткосрочных обязательств.

В таблице 2.1.9.8 представлены результаты показателей анализа финансовой устойчивости ООО «Тепловик»

Таблица 2.1.9.8. Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Тепловик»

| **№** | **Показатели** | **Нормативное значение** | **на 31.12.2011** | **на 31.12.2012** | **на 31.03.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент автономии | > 0,6 | 0,79 | 0,63 | 0,28 |
| 2 | Коэффициент финансовой зависимости | 0,50 | 0,21 | 0,37 | 0,68 |
| 3 | Коэффициент маневренности | 0,2-0,5 | 0,60 | 0,73 | 0,53 |
| 4 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | >= 0,1 | 0,69 | 0,55 | 0,17 |

В период 2011-2012 гг. коэффициент автономии свидетельствует о достаточной доле собственных средств в общей сумме активов. К концу 2013 года наблюдается недостаток собственных средств в общей доле активов.

Коэффициент финансовой зависимости к концу 2013 года выше нормы, что свидетельствует о наличии зависимости от внешних источников финансирования.

Имеющийся капитал и резервы обеспечены собственными оборотными активами. Коэффициент маневренности высокий, что свидетельствует о том, что большая часть оборотного капитала находится в обороте.

Анализ рентабельности ООО «Тепловик» представлен в таблице 2.1.9.9.

Таблица 2.1.9.9. Анализ рентабельности средств ООО «Тепловик»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **на 31.12.2012** | **на 31.03.2014** |
| 1 | Рентабельность продаж по прибыли от реализации, % | 6,56 | 3,15 |
| 2 | Рентабельность активов, % | 6,56 | 2,53 |
| 3 | Рентабельность прямых затрат, % | -7,02 | -3,26 |

Рентабельность продаж по прибыли (отношение прибыли от продаж к выручке) к концу 2012 года составила 6,56%, к концу марта 2014 года данный показатель снизился до 3,15%.

Рентабельность активов (отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости основных средств) к концу марта 2014 года также снизилась относительно показателя 2012 года.

Рентабельность прямых затрат (отношение валовой прибыли (убытка) к себестоимости продаж) за анализируемый период отрицательна, что свидетельствует о том, что вложенные средства и понесенные расходы не окупаются полученной за данный период прибылью.

Результаты финансовой диагностики ООО «Тепловик» свидетельствуют о наличии достаточного объема текущих оборотных активов, необходимого для погашения задолженности, однако при этом существует зависимость от внешних источников финансирования, показатели рентабельности невысокие.

**Анализ тарифов на тепловую энергию ООО «Тепловик»**

В таблице 2.1.9.10 представлены данные по тарифам на тепловую энергию, установленные ООО «Тепловик» на 2014-2015 гг.

Таблица 2.1.9.10. Тарифы на тепловую энергию, установленные ООО «Тепловик» в период 2014-2015 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2014 год** | | **2015 год** | |
| **с 01.01.14 по 30.06.14** | **с 01.07.14 по 31.12.14** | **с 01.01.15**  **по 30.06.15** | **с 01.07.15 по 31.12.15** |
| 1 | утвержденный тариф на тепловую энергию для прочих потребителей (без НДС), руб./Гкал. | 1499,11 | 1 564,85 | 1 564,85 | 1 846,52 |
| 2 | утвержденный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал. | 1768,95 | 1 694,24 | 1 694,24 | 1 999,20 |

Соотношение тарифов на тепловую энергию ООО «Тепловик», утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в период 2014-2015 гг. графически представлено на рисунке 2.1.9.3.

Рисунок 2.1.9.3. Соотношение утвержденного и предельного максимального уровня тарифа на тепловую энергию в период 2014-2015 гг.

Рост тарифа на тепловую энергию ООО «Тепловик», установленного в 2014 году не превышает предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по округу. В 2015 году превышение составило 10,3%.

**Анализ финансового состояния ООО «Тепловик 2»**

Анализ финансового состояния ООО «Тепловик 2» выполнен на основе годовой бухгалтерской отчетности за период 2011-31.03.2014 гг.

Результаты анализа структуры источников средств ООО «Тепловик 2» представлены в таблице 2.1.9.11.

Таблица 2.1.9.11. Анализ структуры источников средств ООО «Тепловик 2»

| **№** | **Показатели,**  **тыс. руб.** | **на 31.03.2014** | **на 31.12.2012** | **на 31.12.2011** | **Изменения период 2014-2011 гг.**  **(тыс. руб.)** | **Темп прироста (2014-2011 гг.), %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Всего источников средств, в т.ч.:** | **27397** | **18108** | **11028** | **16369** | **59,7** |
| **1.1.** | **Собственные средства** | **11913** | **11843** | **6903** | **5010** | **42,1** |
| 1.1.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 11913 | 11843 | 6903 | 5010 | 42,1 |
| **1.2.** | **Заемные средства, в т.ч.:** | **15484** | **6265** | **4125** | **11359** | **73,4** |
| 1.2.1. | Займы и кредиты | 950 | 950 | 0 | 950 | - |
| 1.2.2. | Кредиторская задолженность | 7534 | 5315 | 4125 | 3409 | 45,2 |
| 1.2.3. | Займы и кредиты (долгосрочные обязательства) | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 100,0 |

К концу марта 2014 года доля собственных средств в общей сумме источников средств составила 43,48%, доля заемных средств 56,52%. Темп прироста заемных средств за анализируемый период составил 73,4%, собственных средств – 42,1%. Рост доли заемного капитала в 2013 году обусловлен возникновением долгосрочных обязательств.

Результаты анализа показателей ликвидности ООО «Тепловик 2» представлены в таблице 2.1.9.12.

Таблица 2.1.9.12. Анализ показателей ликвидности ООО «Тепловик 2»

| **№** | **Показатели** | **Нормативное значение** | **на 31.03.2014** | **на 31.12.2012** | **на 31.12.2011** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент текущей ликвидности | от 1,5 до 2,5 | 2,282 | 2,310 | 2,724 |
| 2 | Коэффициент быстрой ликвидности | более 0,8 | 0,294 | 0,376 | 0,143 |
| 3 | Коэффициент абсолютной ликвидности | более 0,2 | 0,294 | 0,376 | 0,143 |

Деятельность ООО «Тепловик 2» характеризуется высоким уровнем текущей ликвидности, что свидетельствует о наличии достаточного объема текущих оборотных активов, необходимого для погашения задолженности.

Коэффициенты быстрой и абсолютной ликвидности ниже нормы, что свидетельствует о недостаточном объеме высоколиквидных активов (таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), которые можно использовать на погашение краткосрочных обязательств.

В таблице 2.1.9.13 представлены результаты показателей анализа финансовой устойчивости ООО «Тепловик 2»

Таблица 2.1.9.13.Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Тепловик 2»

| **№** | **Показатели** | **Нормативное значение** | **на 31.12.2011** | **на 31.12.2012** | **на 31.03.2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент автономии | > 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,43 |
| 2 | Коэффициент финансовой зависимости | 0,50 | 0,37 | 0,35 | 0,57 |
| 3 | Коэффициент маневренности | 0,2-0,5 | 0,77 | 0,69 | 0,64 |
| 4 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | >= 0,1 | 0,56 | 0,57 | 0,33 |

К концу марта 2014 года наблюдается недостаток собственных средств в общей сумме активов (собственный капитал представлен только нераспределенной прибылью), соотношение собственного и заемного капитала оптимальное, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами соответствует норме.

Результаты финансовой диагностики ООО «Тепловик 2» свидетельствуют о нормальном соотношении собственного и заемного капитала в источниках средств предприятия, наличии достаточного объема текущих оборотных активов, необходимого для погашения задолженности, в целом деятельность предприятия характеризуется как финансово устойчивая.

***Анализ тарифов на тепловую энергию ООО «Тепловик 2»***

В таблице 2.1.9.14 представлены данные по тарифам на тепловую энергию, установленные ООО «Тепловик 2» на 2014-2015 гг.

Таблица 2.1.9.14. Тарифы на тепловую энергию, установленные ООО «Тепловик 2» в период 2014-2015 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2014 год** | | **2015 год** | |
| **с 01.01.14 по 30.06.14** | **с 01.07.14 по 31.12.14** | **с 01.01.15 по 30.06.15** | **с 01.07.15 по 31.12.15** |
| 1 | ст. Салым |  |  |  |  |
| 1.1. | утвержденный тариф на тепловую энергию для прочих потребителей (без НДС), руб./Гкал. | 1429,46 | 1492,27 | 1492,27 | 1 615,88 |
| 1.2. | утвержденный тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал.\* | 1429,46 | 1492,27 | 1492,27 | 1 615,88 |
| 2 | п. Сивыс-Ях |  |  |  |  |
| 2.1. | утвержденный тариф на тепловую энергию для прочих потребителей (без НДС), руб./Гкал. | 2379,47 | 2482,97 | 2482,97 | 2 688,85 |
| 2.2. | утвержденный тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал.\* | 2379,47 | 2482,97 | 2482,97 | 2 688,85 |

\* НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 НК РФ

Соотношение тарифов на тепловую энергию ООО «Тепловик 2», утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в период 2014-2015 гг. графически представлено на рисунке 2.1.9.4.

Рисунок 2.1.9.4. Соотношение утвержденного и предельного максимального уровня тарифа на тепловую энергию в период 2014-2015 гг.

Рост тарифа на тепловую энергию ООО «Тепловик 2» в указанный период не превышает предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по округу.

* + 1. **Анализ структуры тарифов на тепловую энергию**

***Анализ структуры тарифа на тепловую энергию филиала №1 ПМУП «УТВС»***

Анализ структуры тарифа на тепловую энергию произведен на основе фактических данных за 2013 год, подлежащих раскрытию на портале раскрытия информации РСТ ХМАО – Югры.

Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на тепловую энергию за 2013 г. представлен в таблице 2.1.10.1.

Таблица 2.1.10.1. Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на тепловую энергию за 2013 г.

| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2013 год (факт)** | **Удельный вес статьи затрат в структуре себестоимости, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 32248,00 |  |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 30787,55 | 100,00 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо (газ природный по регулируемой цене) | тыс. руб. | 10934,57 | 35,52 |
| 2.2.1.1 | Объем | м. куб. | 4369,30 |  |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 2,50 |  |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2899,17 | 9,42 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 3,43 |  |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт.ч | 1020,63 |  |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 629,09 | 2,04 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5484,35 | 17,81 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1644,74 | 5,34 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 4181,59 | 13,58 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1215,90 | 3,95 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 2007,39 | 6,52 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 559,14 | 1,82 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1231,61 | 4,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 1460,45 |  |
| 4 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал. | 24,44 |  |
| 5 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию | руб./Гкал. | 1319,58 |  |

Графически структура тарифа на тепловую энергию за 2013 год представлена на рисунке 2.1.10.1.

Рисунок 2.1.10.1. Структура тарифа на тепловую энергию филиала №1 ПМУП «УТВС» на 2013 год, %

В структуре тарифа на тепловую энергию по факту 2013 года наибольшую долю затрат занимают расходы на топливо (35,52%). Второе место по удельному весу в структуре тарифа 2013 года занимают расходы на оплату труда основного производственного персонала – 17,81%, расходы на оплату труда административно-управленческого персонала в структуре тарифа занимают 13,58%.

***Анализ структуры тарифа на тепловую энергию ООО «Тепловик»***

Анализ структуры тарифа на тепловую энергию произведен на основе фактических данных за 2013 год, подлежащих раскрытию на портале раскрытия информации РСТ ХМАО – Югры.

Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на тепловую энергию за 2013 г. представлен в таблице 2.1.10.2.

Таблица 2.1.10.2. Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на тепловую энергию за 2013 г.

| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2013 год (факт)** | **Удельный вес в структуре себестоимости, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 7324,70 |  |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 6842,20 | 100,00 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 2451,70 | 35,83 |
| 2.2 | Расходы на топливо (газ природный по регулируемой цене) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 617,18 | 9,02 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 3,63 |  |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт.ч | 170,22 |  |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 29,53 | 0,43 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2075,62 | 30,34 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 626,84 | 9,16 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 353,40 | 5,17 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 106,73 | 1,56 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 62,40 | 0,91 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 219,80 | 3,21 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 48,44 | 0,71 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 250,56 | 3,66 |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 482,50 |  |
| 4 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал. | 4,79 |  |
| 5 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию | руб./Гкал. | 1530,76 |  |

Графически структура тарифа на тепловую энергию за 2013 год представлена на рисунке 2.1.10.2.

Рисунок 2.1.10.2. Структура тарифа на тепловую энергию ООО «Тепловик» на 2013 г., %

В структуре тарифа на тепловую энергию по факту 2013 года наибольшую долю затрат занимают расходы на покупаемую тепловую энергию (35,83%). Второе место по удельному весу в структуре тарифа 2013 года занимают расходы на оплату труда основного производственного персонала – 30,34%, отчисления с оплаты труда основного производственного персонала – 9,16%, расходы на электроэнергию – 9,02%.

***Анализ структуры тарифа на тепловую энергию ООО «Тепловик 2»***

Анализ структуры тарифа на тепловую энергию произведен на основе фактических данных за 2013 год, подлежащих раскрытию на портале раскрытия информации РСТ ХМАО – Югры.

Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на тепловую энергию за 2013 г. представлен в таблице 2.1.10.3.

Таблица 2.1.10.3. Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на тепловую энергию за 2013 г.

| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2013 год (факт)** | **Удельный вес в структуре себестоимости, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс. руб. | 8222,37 |  |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 9509,83 | 100,00 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 8792,10 | 92,45 |
| 2.2 | Расходы на топливо (газ природный по регулируемой цене) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 306,40 | 3,22 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 94,40 | 0,99 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 39,40 | 0,41 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 12,14 | 0,13 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 115,20 | 1,21 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 5,60 | 0,06 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 100,40 | 1,06 |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс. руб. | 44,19 | 0,46 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1287,46 |  |
| 4 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал. | 3,46 |  |
| 5 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию | руб./Гкал. | 2378,47 |  |

Графически структура тарифа на тепловую энергию за 2013 год представлена на рисунке 2.1.10.3.

Рисунок 2.1.10.3. Структура тарифа на тепловую энергию ООО «Тепловик 2» на 2013 г., %

В структуре тарифа на тепловую энергию по факту 2013 года наибольшую долю затрат занимают расходы на покупаемую тепловую энергию, они составляют 92,45% в общей структуре себестоимости, 3,22% составляют расходы на оплату труда основного производственного персонала, 1,21% - отчисления с оплаты труда основного производственного персонала.

* + 1. **Технические и технологические проблемы в системе**

В результате проведенного инженерно-технического анализа системы теплоснабжения были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

* на котельной п. Сивыс-Ях и котельной № 2 отсутствует система водоподготовки для подпитки тепловой сети;
* высокая себестоимость производства тепловой энергии в п. Сивыс-Ях из-за работы котельной на нефти;
* часть надземных тепловых сетей проложена с изоляцией из минеральной ваты с рубероидом, отдельные участки находятся в ветхом состоянии и требуют замены;
* тепловые потери при транспортировке теплоносителя при существующей изоляции превышают нормативные;
* техническое состояние отдельных участков тепловых сетей неудовлетворительное, что объясняется, в основном, значительным сроком их эксплуатации, низким качеством теплоизоляции.
* объекты подключены к действующим тепловым сетям без предварительной увязки фактических и перспективных диаметров тепловых сетей, изменения теплового и гидравлического режима работы теплосети;
* отсутствие сужающих устройств (дроссельных диафрагм), позволяющих осуществлять распределение теплового потока по объектам в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, приводит к «перегреву» ближних от котельной объектов и дефициту тепла в «концевых»;
* отсутствие приборного учета тепла у всех потребителей и достоверного технического учета тепла на котельных не позволяет составить достоверный энергетический баланс предприятия.
  1. **Анализ существующего состояния системы водоснабжения**
     1. **Институциональная структура**

Гарантирующей организацией на территории п. Салым является:

* филиал № 1 ПМУП «УТВС»;
* филиал ОАО «РЖД» центральной дирекции по тепловодоснабжению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Тюменский территориальный участок 7.

Гарантирующей организацией на территории п. Сивыс-Ях является Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод».

* + 1. **Характеристика системы водоснабжения**

Водоснабжение МО с.п. Салым осуществляется тремя подземными водозаборами: 2 водозабора в п. Салым и 1 водозабор п. Сивыс-Ях.

**п. Салым**

Водоснабжение поселка Салым осуществляется двумя подземными водозаборами, расположенными северной и южной части поселка. Водозабор, расположенный в северной части, включает 4 скважины и имеет максимальную производительность 400м3/сут. Водозабор, расположенный в южной части поселка, включает 3 скважины и имеет максимальную производительность 450м3/сут.

Все артезианские скважины оборудованы сетчатыми и проволочными фильтрами диаметром 168 мм, длиной 30 м с гравийной обсыпкой и установлены в интервале 250 – 280 м. Установлено насосное оборудование марки ЭЦВ.

Очистка воды в северной части поселка производится на блочной установке марки «Струя». Производительность установки в северной части – 400 куб.м/сут. В 2005 году для этих ВОС проводилась реконструкция. Техническое состояние ВОС удовлетворительное. Качество воды соответствует нормам СаНПиН. Водоочистка в южной части поселка производится только на напорных фильтрах.

Сети водопровода в северной части поселка проложены совместно с сетями теплоснабжения. В южной части поселка сети водоснабжения проложены самостоятельно и частично с сетями теплоснабжения. Способ прокладки надземный и подземный. Материал труб сталь, диаметром 25-250 мм. Схема водоснабжения северной части поселка кольцевая, южной части - тупиковая. Суммарная протяженность сетей холодного водоснабжения в п. Салым составляет 32,516 км.

**п. Сивыс-Ях**

Водоснабжение поселка Сивыс-Ях осуществляется подземным водозабором. Подъем воды производит предприятие ОАО «Сибнефтепровод» с дальнейшей реализацией ООО «Тепловик 2».

Подземный водозабор расположен в северо-восточной части посёлка. В состав водозабора входят три скважины, общей производительностью 100 куб.м/сут. глубиной 60-70 метров. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют, вода из скважин подаётся без предварительной очистки потребителю. Водопровод проложен совместно с сетями теплотрассы. Схема водоснабжения тупиковая. Суммарная протяженность сетей холодного водоснабжения в п. Сивыс-Ях составляет 3,965 км.

Система водоснабжения в поселке Сивыс-Ях находится в неудовлетворительном состоянии.

Горячее водоснабжение в сельском поселении Салым осуществляется от центральных тепловых пунктов, расположенных на территории поселения, а также непосредственно от тепловых станций.

В межотопительный период подача горячей воды потребителям осуществляется за счет подогрева воды в водяных подогревателях на котельных для абонентов, подключенных к системе филиала №1 ПМУП «УТВС», и абонентов, подключенных к системе ООО «Тепловик». Подача горячего водоснабжения абонентам, подключенным к системе ООО «Тепловик 2», не производится.

* + 1. **Балансы мощности и ресурса**

Подача воды потребителям от скважин филиала № 1 ПМУП «УТВС» в п. Салым за 2014 г. составляет 162,536 тыс.м3/год, среднесуточный расход в указанный период составил 445,3 м3/сут. в сутки наибольшего водопотребления расход составил 512,1 м3/сут.

В таблице 2.2.3.1.представлен баланс подачи воды потребителям от скважин филиала № 1 ПМУП «УТВС» в п. Салым за 2014 г.

2.2.3.1.Баланс подачи воды потребителям от скважин филиала № 1 ПМУП «УТВС» в п. Салым за 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Поднято воды,  м3/год | Потери при подъёме, м3/год | Расход на собственные нужды, м3/год | Отпуск в сеть, м3/год | Потери в сети, м3/год | Реализовано потребителям, м3/год |
| 1 | 162 536 | 37 531 | 32 763 | 134 300 | 34 820,9 | 99 479,1 |

Данные о скважинах, находящихся на балансе ОАО «РЖД» в п. Салым, отсутствуют.

Подача воды потребителям п. Сивыс-Ях за 2014 г. составляет 11,681 тыс.м3/год, среднесуточный расход в указанный период составил 32 м3/сут. в сутки наибольшего водопотребления расход составил 41,6 м3/сут.

В таблице 2.2.3.2. представлен баланс подачи воды потребителям в п. Сивыс-Ях за 2014 г.

Таблица 2.2.3.2.Баланс подачи воды потребителям в п. Сивыс-Ях.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Поднято воды,  м3/год | Потери при подъёме, м3/год | Расход на собственные нужды, м3/год | Отпуск в сеть, м3/год | Потери в сети, м3/год | Реализовано потребителям, м3/год |
| 1 | 11681,02 | 419,92 | 2022,6 | 9238,5 | 840 | 8398,5 |

На 2013 год в п. Салым потери воды при транспортировке составили 34 820,9 м3/год. На 2013 год в п. Сивыс-Ях утечки составили 840 м3/год.

* + 1. **Доля поставки ресурса по приборам учета**

На территории муниципального образования сельское поселение Салым доля поставки ресурса по приборам учета, составляет: 70% населению, по 15% бюджетные организации и прочие потребители.

* + 1. **Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности**

На территории муниципального образования сельское поселение Салым имеется три источника водоснабжения. Подземный водозабор южной и северной части поселка Салым, а также подземный водозабор поселка Сивыс-Ях. Данные о дефицитах проектных мощностей источников ресурсов отсутствуют.

* + 1. **Надежность работы системы**

Состояние системы водоснабжения МО сельское поселение Салым характеризуется как неудовлетворительное, чему способствует ряд причин:

* износ сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;
* отсутствие на территории поселка Сивыс-Ях водопроводных очистных сооружений;
* моральное и физическое старение насосного оборудования, сопровождаемое увеличением процента износа.
  + 1. **Качество поставляемого ресурса**

Качество воды, поставляемой в северной части поселка Салым, соответствует нормам СанПиН, за счет осуществления её очистки на блочной установке марки «Струя». Качество воды, поставляемой в южной части поселка Салым, не соответствует нормам СанПиН, поскольку водоочистка производится на напорных фильтрах с кварцевой загрузкой.

Водопроводные очистные сооружения в п. Сивыс-Ях отсутствуют. Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды п. Сивыс-Ях осуществляется за счет подземных вод Атлым-Новомихайловского водоносного горизонта, вода из скважин подаётся без предварительной очистки потребителю, что является прямым нарушением норм СаНПиН. Качество воды не соответствует нормам.

Лабораторные анализы воды подаваемой потребителям отсутствуют.

* + 1. **Воздействие на окружающую среду**

Негативным воздействием функционирования системы водоснабжения на окружающую среду является отсутствие системы вторичного использования промывной воды.

* + 1. **Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на холодную и горячую воду**

***Анализ финансового состояния филиала №1 ПМУП «УТВС»***

Анализ финансового состояния филиала №1 ПМУП «УТВС» представлен в п. 2.1.9. настоящей программы.

***Анализ тарифов на холодную воду филиала №1 ПМУП «УТВС»***

В таблице 2.2.9.1. представлены данные по тарифам на холодную воду, установленным филиалу №1 ПМУП «УТВС» в период 2012-2015 гг.

Таблица 2.2.9.1. Тарифы на холодную воду, установленные филиалу №1 ПМУП «УТВС» в период 2012-2015 гг.

| **№** | **Показатели** | **2012 год** | | | **2013 год** | | **2014 год** | | **2015 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **с 01.01.12 по 30.06.12** | **с 01.07.12 по 31.08.12** | **с 01.09.12 по 31.12.12** | **с 01.01.13 по 30.06.13** | **с 01.07.13 по 31.12.13** | **с 01.01.14 по 30.06.14** | **с 01.07.14 по 31.12.14** | **с 01.01.15 по 30.06.15** | **с 01.07.15 по 31.12.15** |
| 1 | тариф на холодную воду для прочих потребителей (без НДС), руб./м. куб. | 72,29 | 76,63 | 77,15 | 77,15 | 77,51 | 77,51 | 78,30 | 78,30 | 87,31 |
| 2 | тариф на холодную воду для населения (с НДС), руб./м. куб. | 85,3 | 90,42 | 91,04 | 91,04 | 91,46 | 91,46 | 92,39 | 92,39 | 103,03 |

Соотношение тарифов на холодную воду филиала №1 ПМУП «УТВС», утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и предельного индекса максимально возможного изменения установленных тарифов организаций водопроводно-канализационного хозяйства, установленных в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в период 2012-2015 гг. графически представлено на рисунке 2.2.9.1.

Рисунок 2.2.9.1. Соотношение утвержденного и предельного индекса максимально возможного изменения установленных тарифов на холодную воду в период 2012-2015 гг.

В целом рост тарифов на холодную воду, установленных филиалу №1 от ПМУП «УТВС» в период 2012-2015 гг., не превышает предельного индекса максимально возможного изменения тарифов организаций водопроводно-канализационного хозяйства, установленных в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. В целом за анализируемый период необходимо отметить снижение тарифов на холодную воду, что связано с политикой сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемой на федеральном уровне.

***Анализ тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения филиала №1 ПМУП «УТВС»***

В таблице 2.2.9.2 представлены данные по тарифам на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, установленным филиалу №1 ПМУП «УТВС» в период 2012-2015 гг.

Таблица 2.2.9.2. Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, установленные филиалу №1 ПМУП «УТВС» в период 2012-2015 гг.

| **№** | **Показатели** | **2012 год** | | | **2013 год** | | **2014 год** | | **2015 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **с 01.01.12 по 30.06.12** | **с 01.07.12 по 31.08.12** | **с 01.09.12 по 31.12.12** | **с 01.01.13 по 30.06.13** | **с 01.07.13 по 31.12.13** | **с 01.01.14 по 30.06.14** | **с 01.07.14 по 31.12.14** | **с 01.01.15 по 30.06.15** | **с 01.07.15 по 31.12.15** |
| 1.1. | тариф на горячую воду для прочих потребителей (без НДС), руб./м. куб. | 144,61 | 152,72 | 157,5 | 157,5 | 166,64 | 166,64 | 171,34 | 171,34 | 188,07 |
| 1.2. | тариф на горячую воду для населения (с НДС), руб./м. куб. | 170,64 | 180,21 | 185,85 | 185,85 | 196,64 | 196,64 | 202,18 | 202,18 | 221,92 |

Динамика тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения филиала №1 ПМУП «УТВС», утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры период 2012-2015 гг. графически представлена на рисунке 2.2.9.2.

Рисунок 2.2.9.2. Динамика тарифов на горячую воду в закрытой системе ГВС филиала №1 ПМУП «УТВС»

В целом за период 2012-2014 гг. необходимо отметить снижение тарифов на горячую воду, что связано с политикой сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемой на федеральном уровне.

***Анализ финансового состояния филиала ОАО "РЖД" центральной дирекции по тепловодоснабжению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Тюменский территориальный участок 7***

Отсутствуют данные бухгалтерской отчетности организации за 2012-2014 гг. для проведения анализа финансового состояния

***Анализ тарифа на холодную воду*** ***филиала ОАО "РЖД" центральной дирекции по тепловодоснабжению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Тюменский территориальный участок 7 (далее - филиал ОАО "РЖД")***

В таблице 2.2.9.3 представлены данные по тарифам на холодную воду, установленным филиалу ОАО "РЖД" в период 2013-2015 гг.

Таблица 2.2.9.3. Тарифы на холодную воду, установленные филиалу ОАО "РЖД" в период 2013-2015 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2013 год** | | **2014 год** | | **2015 год** | |
| **с 01.01.13 по 30.06.13** | **с 01.07.13 по 31.12.13** | **с 01.01.14 по 30.06.14** | **с 01.07.14 по 31.12.14** | **с 01.01.15 по 30.06.15** | **с 01.07.15 по 31.12.15** |
| 1 | тариф на холодную воду для прочих потребителей (без НДС), руб./м. куб. | 19,19 | 20,85 | 20,85 | 21,74 | 21,74 | 24,24 |
| 2 | тариф на холодную воду для населения (с НДС), руб./м.куб. | 22,64 | 24,6 | 24,6 | 25,65 | 25,65 | 28,60 |

Динамика тарифов на холодную воду филиала ОАО "РЖД", утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 2013-2015 гг. графически представлена на рисунке 2.2.9.3.

Рисунок 2.2.9.3. Динамика тарифов на холодную воду филиала ОАО "РЖД"

В указанный период рост тарифа на холодную воду филиала ОАО "РЖД" не превышает предельного максимального уровня тарифов, установленного в среднем на услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства по округу.

***Анализ финансового состояния ООО «Тепловик 2»***

Анализ финансового состояния ООО "Тепловик 2" представлен в п. 2.1.9. настоящей программы.

***Анализ тарифов на холодную и горячую воду ООО «Тепловик 2»***

В таблице 2.2.9.4 представлены данные по тарифам на холодную (техническую) воду, установленным ООО "Тепловик 2" в период 2014-2015 гг.

Таблица 2.2.9.4. Тарифы на холодную (техническую) воду, установленные ООО "Тепловик 2" в период 2014-2015 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2014 год** | | **2015 год** | |
| **с 01.01.14 по 30.06.14** | **с 01.07.14 по 31.12.14** | **с 01.01.15 по 30.06.15** | **с 01.07.15 по 31.12.15** |
| 1 | тариф на техническую воду для прочих потребителей (без НДС), руб./м. куб. | 31,80 | 32,27 | 32,27 | 34,72 |
| 2 | тариф на техническую воду для населения\*, руб./м.куб. | 31,80 | 32,27 | 32,27 | 34,72 |

\* НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 НК РФ

Динамика тарифов на техническую воду ООО "Тепловик 2", утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 2014-2015 гг. графически представлена на рисунке 2.2.9.4.

Рисунок 2.2.9.4. Динамика тарифов на техническую воду ООО "Тепловик 2"

В указанный период рост тарифа на холодную (техническую) воду ООО "Тепловик 2" не превышает предельного максимального уровня тарифов, установленного в среднем на услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства по округу.

В таблице 2.2.9.5 представлены данные по тарифам на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, установленным ООО "Тепловик 2" в 2014-2015 гг.

Таблица 2.2.9.5. Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, установленные ООО "Тепловик" в 2014-2015 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2014 год** | | **2015 год** | |
| **с 01.01.14 по 30.06.14** | **с 01.07.14 по 31.12.14** | **с 01.01.15 по 30.06.15** | **с 01.07.15**  **по 31.12.15** |
| 1 | тариф на горячую воду в закрытой системе ГВС для прочих потребителей (без НДС), руб./м. куб. | 102,08 | 106,53 | 106,53 | 116,18 |
| 2 | тариф на горячую воду в закрытой системе ГВС для населения, руб./м.куб. | 102,08 | 106,53 | 106,53 | 116,18 |

Рост тарифа на горячую воду в закрытой системе ГВС в 2014 году составил 104,36%, на 2015 год рост тарифа составит не более 109,06%.

* + 1. **Анализ структуры тарифов на холодную воду**

***Анализ структуры тарифа на холодную воду филиала №1 ПМУП «УТВС»***

Анализ структуры тарифа на холодную воду произведен на основе фактических данных за 2013 год, подлежащих раскрытию на портале раскрытия информации РСТ ХМАО – Югры.

Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на холодную воду за 2013 г. представлен в таблице 2.2.10.1.

Таблица 2.2.10.1. Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на холодную воду за 2013 г.

| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2013 год (факт)** | **Удельный вес в структуре себестоимости, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 6843,00 |  |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 6982,26 | 100,00 |
| 2.1 | Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс. руб. | 801,65 | 11,48 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 886,71 | 12,70 |
|  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 3,07 |  |
|  | Объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт.ч | 288,63 |  |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 9,22 | 0,13 |
| 2.4. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1602,64 | 22,95 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 482,98 | 6,92 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 907,97 | 13,00 |
| 2.7. | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 260,94 | 3,74 |
| 2.8. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1258,51 | 18,02 |
| 2.9. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 310,36 | 4,44 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 461,27 | 6,61 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -139,26 |  |
| 4 | Объем отпущенной потребителям воды | тыс. м. куб. | 88,38 |  |
| 5 | Среднегодовой тариф на холодную воду | руб./м. куб. | 77,42 |  |

Графически структура тарифа на холодную воду за 2013 год представлена на рисунке 2.2.10.1.

Рисунок 2.2.10.1. Структура тарифа на холодную воду филиала №1 ПМУП «УТВС» на 2013 год, %

В структуре тарифа на холодную воду по факту 2013 года наибольшую долю затрат занимают расходы на оплату труда основного производственного персонала (22,95%). Второе место по удельному весу в структуре тарифа 2013 года занимают расходы на амортизацию – 18,02%, расходы на оплату труда административно-управленческого персонала в структуре тарифа занимают 13,00%.

***Анализ структуры тарифа на холодную воду*** ***филиала ОАО "РЖД"***

Данные о структуре тарифа на холодную воду отсутствуют

***Анализ структуры тарифа на холодную воду*** ***ООО "Тепловик 2"***

Анализ структуры тарифа на холодную воду произведен на основе фактических данных за 2013 год, подлежащих раскрытию на портале раскрытия информации РСТ ХМАО – Югры.

Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на холодную воду за 2013 г. представлен в таблице 2.2.10.2.

Таблица 2.2.10.2. Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на холодную воду за 2013 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2013 год (факт)** | **Удельный вес в структуре себестоимости, %** |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 306,11 |  |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 811,76 | 100,00 |
| 2.1 | Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс. руб. | 101,82 | 12,54 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 387,30 | 47,71 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 119,29 | 14,70 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 38,80 | 4,78 |
| 2.7. | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 11,95 | 1,47 |
| 2.8. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 38,00 | 4,68 |
| 2.10. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 60,80 | 7,49 |
| 2.12 | Прочие расходы | тыс. руб. | 53,80 | 6,63 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -505,65 |  |
| 4 | Объем отпущенной потребителям воды | тыс. м. куб. | 9,63 |  |
| 5 | Среднегодовой тариф на холодную воду | руб./м. куб. | 31,80 |  |

Графически структура тарифа на холодную воду за 2013 год представлена на рисунке 2.2.10.2.

Рисунок 2.2.10.2. Структура тарифа на холодную воду ООО «Тепловик 2» на 2013 г., %

В структуре тарифа на холодную воду по факту 2013 года наибольшую долю затрат занимают расходы на оплату труда основного производственного персонала (47,71%), а также отчисления с оплаты труда основного производственного персонала (14,70%), 12,54% составляют расходы на покупную холодную воду.

* + 1. **Технические и технологические проблемы в системе**

Основными проблемами развития системы водоснабжения сельского поселения Салым является:

* высокая аварийность объектов водоснабжения;
* отсутствие ВОС в п. Сивыс-Ях;
* износ сетей водоснабжения;
* моральное и физическое старение насосного оборудования.
  1. **Анализ существующего состояния системы водоотведения**
     1. **Институциональная структура**

Услуги водоотведения жителям п. Салым предоставляет филиал № 1 ПМУП «УТВС» и филиал ОАО «РЖД» центральной дирекции по тепловодоснабжению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Тюменский территориальный участок 7.

Услуги водоотведения жителям п. Сивыс-Ях предоставляет ООО «Тепловик 2».

* + 1. **Характеристика системы водоотведения**

В муниципальном образовании сельское поселение Салым осуществляется централизованное и децентрализованное водоотведение.

**п. Салым**

В поселке Салым эксплуатируется системы централизованного водоотведения и водоотведение в септики и выгребные ямы.

Система централизованного водоотведения выполнена из стальных труб диаметром 50-400 мм длиной 13,67 км. Посредством самотечных коллекторов сточные воды поступают на КНС. Затем в напорном режиме сточные воды поступают на канализационные очистные сооружения. В северной части поселка очистка сточных вод производится на блочных установках заводского изготовления марки «Ручей» производительностью 400 м3/сут. Обезвоживание осадка производится на иловых площадках. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Вандрас. Качество очищенных сточных вод соответствует нормам. Техническое состояние канализационных очистных сооружений (далее – КОС) северной части поселка можно оценить как удовлетворительное.

В южной части поселка также очистка сточных вод производится на канализационных очистных сооружениях блочного типа. Технология очистки сточных вод аналогична КОС, расположенным на севере. Сброс очищенных сточных вод также производится в реку Вандрас. Качество очищенных сточных вод не соответствует нормам. Техническое состояние канализационных очистных сооружений южной части поселка Салым аварийное. Год ввода сооружений в эксплуатацию – 1978г. Большой износ оборудования. Требуется полная реконструкция и замена всего силового оборудования.

Децентрализованное водоотведение в поселке осуществляется двумя машинами с цистернами емкостью по 10 куб.м. каждая. Стоки доставляются непосредственно на КНС и на очистные сооружения.

**п. Сивыс-Ях**

В поселке Сивыс-Ях эксплуатируется только система централизованного водоотведения, водоотведение в септики и выгребные ямы отсутствует. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1997 г. Проектная мощность очистных сооружений канализации – 300 м3/сут.

Сточные воды по самотечным уличным коллекторам диаметром 150-200 мм отводятся в магистральный коллектор d=300 мм. Суммарная протяженность сетей водоотведения составляет 3,802 км. Далее, самотеком, сточные воды отводятся до существующих КОС производительностью 400 м3/сут. Очистные канализационные сооружения блочные с полным биологическим окислением. После очистки, сточные воды сбрасываются на рельеф. Качество очищенных сточных вод соответствует нормам. В целом состояние системы канализации поселка Сивыс-Ях можно оценить как удовлетворительное.

* + 1. **Балансы мощности и ресурса**

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в п. Салым за 2014 г. представлен в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в п. Салым за 2014 г.

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2014 г.** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут. | 429 |
| 1.1 | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут. | 285 |
| 1.2 | - производственные сточные воды | м3/сут. | 144 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут. | 800 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 13,67 |

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в п. Сивыс-Ях за 2014 г. представлен в таблице 2.3.3.2.

Таблица 2.3.3.2. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в п. Сивыс-Ях за 2014 г.

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2014 г.** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут. | 27,5 |
| 1.1 | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут. | 27,29 |
| 1.2 | - производственные сточные воды | м3/сут. | 0,21 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут. | 300 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 3,802 |

* + 1. **Доля поставки ресурса по приборам учета**

На территории муниципального образования сельское поселение Салым отсутствуют приборы учета стока. В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды.

* + 1. **Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности**

На территории муниципального образования сельское поселение Салым имеется три зоны водоотведения: водоотведение южной и северной части поселка Салым и водоотведение поселка Сивыс-Ях. Каждая зона водоотведения имеет свои канализационные очистные сооружения.

Существующая мощность КОС, расположенных в северной части поселка Салым, составляет 400 м3/сут., на расчётный срок объём стоков составляет 137 м3/сут следовательно, увеличения мощности не требуется.

Существующая мощность КОС, расположенных в южной части поселка Салым, составляет 400 м3/сут., на расчётный срок объём стоков составляет 414 м3/сут. - требуется увеличение мощности КОС.

Существующая мощность КОС, расположенных в поселке Сивыс-Ях, составляет 300 м3/сут., на расчётный срок объём стоков составляет 27,5 м3/сут., следовательно, увеличение мощности не требуется.

Схемой водоотведения, предлагается выполнить реконструкцию очистных сооружений, расположенных в южной части поселка Салым, с увеличением производительности.

* + 1. **Надежность работы системы**

Объекты централизованной системы водоотведения п. Салым и п. Сивыс-Ях находятся в неудовлетворительном состоянии, что связано с аварийным состоянием южной КНС и высоким износом сетей водоотведения.

* + 1. **Качество поставляемого ресурса**

На КОС южной части поселка Салым качество очищенных сточных вод не соответствует нормам ПДК по биогенным, взвешенным и БПК:

* биогенные (фосфаты) – превышение ПДС в 5,78 раза;
* биогенные (азот аммонийный) – превышение ПДС в 34,2 раза;
* БПК полн. – превышение ПДС в 3,3 раза;
* хлориды – превышение ПДС в 3,9 раза;
* взвешенные вещества – превышение ПДС в 1,3 раза;
* железо общее – превышение ПДС в 3,4 раза.

Основной проблемой качества является высокий износ оборудования на очистных сооружениях, расположенных в южной части поселка.

* + 1. **Воздействие на окружающую среду**

Основным источником загрязнения водоемов является поверхностный сток, который имеет повышенное содержание взвешенных частиц и частиц органического происхождения, а также нефте- и бензопродуктов. Так же в ухудшение санитарного состояния рек вносят талые и дождевые воды с неблагоустроенных селитебных и промышленных территорий поселка и других объектов инфраструктуры.

* + 1. **Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на водоотведение**

***Анализ финансового состояния филиала №1 ПМУП «УТВС»***

Анализ финансового состояния филиала №1 ПМУП «УТВС» представлен в п. 2.1.9. настоящей программы.

***Анализ тарифов на водоотведение филиала №1 ПМУП «УТВС»***

В таблице 2.3.9.1 представлены данные по тарифам на водоотведение, установленные для филиала №1 ПМУП «УТВС» в период 2012-2015 гг.

Таблица 2.3.9.1. Тарифы на водоотведение, установленные для филиала №1 ПМУП «УТВС» в период 2012-2015 гг.

| **№** | **Показатели** | **2012 год** | | | **2013 год** | | **2014 год** | | **2015 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **с 01.01.12 по 30.06.12** | **с 01.07.12 по 31.08.12** | **с 01.09.12 по 31.12.12** | **с 01.01.13 по 30.06.13** | **с 01.07.13 по 31.12.13** | **с 01.01.14 по 30.06.14** | **с 01.07.14 по 31.12.14** | **с 01.01.15 по 30.06.15** | **с 01.07.15 по 31.12.15** |
| 1 | тариф на водоотведение для прочих потребителей (без НДС), руб./м. куб. | 73,4 | 77,8 | 78,22 | 78,22 | 78,50 | 78,50 | 79,90 | 79,90 | 89,02 |
| 2 | тариф на водоотведение для населения (с НДС), руб./м. куб. | 86,61 | 91,8 | 92,3 | 92,3 | 92,63 | 92,63 | 94,28 | 94,28 | 105,04 |

Соотношение тарифов на водоотведение филиала №1 ПМУП «УТВС», утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и предельного индекса максимально возможного изменения тарифов организаций водопроводно-канализационного хозяйства, установленных в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в период 2012-2015 гг., графически представлено на рисунке 2.3.9.1.

Рисунок 2.3.9.1. Соотношение утвержденного и предельного индекса максимально возможного изменения установленных тарифов на водоотведение в период 2012-2015 гг.

Рост тарифов на водоотведение филиала №1 ПМУП «УТВС», установленных в период 2012-2015 гг. не превышает предельного индекса максимально возможного изменения тарифов организаций водопроводно-канализационного хозяйства, установленных в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

***Анализ финансового состояния филиала ОАО "РЖД" центральной дирекции по тепловодоснабжению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Тюменский территориальный участок 7***

Отсутствуют данные бухгалтерской отчетности организации за 2012-2014 гг. для проведения анализа финансового состояния

***Анализ тарифа на водоотведение*** ***филиала ОАО "РЖД" центральной дирекции по тепловодоснабжению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Тюменский территориальный участок 7 (далее - филиал ОАО "РЖД")***

В таблице 2.3.9.2 представлены данные по тарифам на водоотведение, установленным филиалу ОАО "РЖД" в период 2013-2015 гг.

Таблица 2.3.9.2. Тарифы на водоотведение, установленные филиалу ОАО "РЖД" в период 2013-2015 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2013 год** | | **2014 год** | | **2015 год** | |
| **с 01.01.13 по 30.06.13** | **с 01.07.13 по 31.12.13** | **с 01.01.14 по 30.06.14** | **с 01.07.14 по 31.12.14** | **с 01.01.15 по 30.06.15** | **с 01.07.15 по 31.12.15** |
| 1 | тариф на водоотведение для прочих потребителей (без НДС), руб./м. куб. | 21,42 | 23,11 | 23,11 | 24,10 | 24,10 | 26,87 |
| 2 | тариф на водоотведение для населения (с НДС), руб./м.куб. | 25,28 | 27,27 | 27,27 | 28,44 | 28,44 | 31,71 |

Динамика тарифов на водоотведение филиала ОАО "РЖД", утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 2013-2015 гг. графически представлена на рисунке 2.3.9.2.

Рисунок 2.3.9.2. Динамика тарифов на водоотведение филиала ОАО "РЖД"

В указанный период рост тарифа на водоотведение филиала ОАО "РЖД" не превышает предельного максимального уровня тарифов, установленного в среднем на услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства по округу.

***Анализ финансового состояния ООО «Тепловик 2»***

Анализ финансового состояния ООО "Тепловик 2" представлен в п. 2.1.9. настоящей программы.

***Анализ тарифов на водоотведение ООО «Тепловик 2»***

В таблице 2.3.9.3 представлены данные по тарифам на водоотведение, установленным ООО "Тепловик 2" в период 2014-2015 гг.

Таблица 2.3.9.3. Тарифы на водоотведение, установленные ООО "Тепловик 2" в период 2014-2015 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2014 год** | | **2015 год** | |
| **с 01.01.14 по 30.06.14** | **с 01.07.14 по 31.12.14** | **с 01.01.15 по 30.06.15** | **с 01.07.15 по 31.12.15** |
| 1 | тариф на водоотведение для прочих потребителей (без НДС), руб./м. куб. | 92,70 | 93,60 | 93,60 | 102,07 |
| 2 | тариф на водоотведение для населения\*, руб./м.куб. | 92,70 | 93,60 | 93,60 | 102,07 |

\* НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 НК РФ

Динамика тарифов на водоотведение ООО "Тепловик 2", утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 2014-2015 гг. графически представлена на рисунке 2.3.9.3.

Рисунок 2.3.9.3. Динамика тарифов на водоотведение ООО "Тепловик 2"

В указанный период рост тарифа на водоотведение ООО "Тепловик 2" не превышает предельного максимального уровня тарифов, установленного в среднем на услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства по округу.

* + 1. **Анализ структуры тарифов на водоотведение и очистку сточных вод**

***Анализ структуры тарифа на водоотведение филиала №1 ПМУП «УТВС»***

Анализ структуры тарифа на водоотведение произведен на основе фактических данных за 2013 год, подлежащих раскрытию на портале раскрытия информации РСТ ХМАО – Югры.

Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на водоотведение за 2013 г. представлен в таблице 2.3.10.1.

Таблица 2.3.10.1. Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на водоотведение за 2013 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2013 год (факт)** | **Удельный вес в структуре себестоимости, %** |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 5349,00 |  |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 6991,54 | 100,00 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | 800,36 | 11,45 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 365,85 | 5,23 |
|  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 3,20 |  |
|  | Объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт.ч | 139,80 |  |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 11,42 | 0,16 |
| 2.4. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1668,76 | 23,87 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 497,50 | 7,12 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 989,76 | 14,16 |
| 2.7. | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 291,08 | 4,16 |
| 2.8. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1734,39 | 24,81 |
| 2.9. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 280,19 | 4,01 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 352,24 | 5,04 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1 642,54 |  |
| 4 | Объем сточных вод, принятых от потребителей | тыс. м. куб. | 74,89 |  |
| 5 | Среднегодовой тариф на водоотведение | руб./м. куб. | 71,43 |  |

Графически структура тарифа на водоотведение за 2013 год представлена на рисунке 2.3.10.1.

Рисунок 2.3.10.1. Структура тарифа на водоотведение филиала №1 ПМУП «УТВС» на 2013 год, %

В структуре тарифа на водоотведение по факту 2013 года наибольшую долю затрат занимают расходы на амортизацию (24,81%), расходы на оплату труда основного производственного персонала (23,87%). Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала заняли 14,16% в себестоимости услуги, расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями составили 11,45% в себестоимости услуги.

***Анализ структуры тарифа на водоотведение филиала ОАО "РЖД"***

Данные о структуре тарифа на водоотведение отсутствуют

***Анализ структуры тарифа на водоотведение ООО "Тепловик 2"***

Анализ структуры тарифа на водоотведение произведен на основе фактических данных за 2013 год, подлежащих раскрытию на портале раскрытия информации РСТ ХМАО – Югры.

Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на водоотведение за 2013 г. представлен в таблице 2.3.10.2.

Таблица 2.3.10.2. Анализ структуры и динамики изменения фактического тарифа на водоотведение за 2013 г.

| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2013 год (факт)** | **Удельный вес в структуре себестоимости, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 1041,67 |  |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 3589,10 | 100,00 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 225,52 | 6,28 |
|  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,59 |  |
|  | Объем приобретения электрической энергии | тыс кВт.ч | 62,84 |  |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1951,10 | 54,36 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 600,94 | 16,74 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 197,20 | 5,49 |
| 2.7. | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 60,74 | 1,69 |
| 2.8. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 82,40 | 2,30 |
| 2.10. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 42,20 | 1,18 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -2 547,43 |  |
| 4 | Объем сточных вод, принятых от потребителей | тыс. м. куб. | 11,16 |  |
| 5 | Среднегодовой тариф на водоотведение | руб./м. куб. | 93,31 |  |

Графически структура тарифа на водоотведение за 2013 год представлена на рисунке 2.3.10.2.

Рисунок 2.3.10.2. Структура тарифа на водоотведение ООО «Тепловик 2» на 2013 г., %

В структуре тарифа на водоотведение по факту 2013 года наибольшую долю затрат занимают расходы на оплату труда основного производственного персонала (54,36%), а также отчисления с оплаты труда основного производственного персонала (16,74%), 6,28% составляют расходы на электрическую энергию.

* + 1. **Технические и технологические проблемы в системе**

В результате проведенного инженерно-технического анализа системы водоотведения были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

* высокий износ сетей водоотведения и оборудования;
* КОС южной части п. Салым находятся в аварийном состоянии;
* канализование в выгреба негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов.

* 1. **Анализ существующего состояния системы электроснабжения**
     1. **Институциональная структура**

Источники электроснабжения находятся в собственности ОАО «Тюменьэнерго», а также ОАО «РЖД». Электрические сети находятся в собственности МО с.п. Салым и эксплуатируются ООО «Сибтрансэлектро» на основании договора аренды.

Реализацию электрической энергии потребителям осуществляет ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (ОАО «ТЭК»).

* + 1. **Характеристика системы электроснабжения**

Электроснабжение с. п. Салым осуществляется от Единой энергетической системы. Опорными центрами питания являются три подстанции. Характеристика подстанций приведена в таблице 2.4.2.1.

Таблица 2.4.2.1 Характеристика опорных центров питания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Центр питания** | **Принадлежность** | **Установленная мощность, кВА** |
|
| 1 | 110/10кВ "ЛПХ" | НЮЭС | 9100 кВА |
| 2 | 110/10 "Вандрас" | ОАО "РЖД" | 3880 кВА |
| 3 | 110/10 "НПС-2" ЛПДС "Салым" | п. Сивыс-Ях | 1503 кВА |

Распределение электрической энергии осуществляется посредством системы электрических сетей и трансформаторных подстанций. Характеристика трансформаторных подстанций приведена в таблице 2.4.2.2.

Таблица 2.4.2.2 Характеристика трансформаторных подстанций

| **№п/п** | **Наименование подстанции** | **Наименование фидера** | **Тип трансформатора** | **Год установки** | **Номинальная мощность, Sном, кВА** | **Коэффициент загрузки трансф. Кз** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПН №1 | ф. Г 2 | ТМ | 1999 | 250 | 61,73 |
| 2 | КТПН №2 | ф. Г 1 | ТМ | 2009 | 630 | 59,31 |
| 3 | КТПН №3 | ф. Г 2 | ТМГ | 2000 | 400 | 38,41 |
| 4 | КТПН №4 | ф. Г 1 | ТМ | 2000 | 400 | 22,32 |
| 5 | КТПН №5 | ф. Г 1 | ТМ | 2001 | 250 | 23,80 |
| 6 | КТПН №6 | ф. Г 1 | ТМ | 2001 | 250 | 0,00 |
| 7 | КТПН № Кода Лес | ф. ХРСУ | ТМ | 2003 | 630 | 28,12 |
| ТМ | 630 | 15,38 |
| 8 | КТПН № АБЗ | ф. АБЗ | ТМ | 1991 | 400 | 37,71 |
| 9 | КТПН № ДСУ-4 | ф. ДСУ-4 | ТМ | 2003 | 400 | 24,22 |
| 10 | КТПН №7 | Водозабор -2 | ТМГ | 2011 | 100 | 25,60 |
| 11 | КТПН №8 | Водозабор -2 | ТМ | 1989 | 250 | 23,53 |
| ТМ | 1989 | 100 | 0,00 |
| 12 | КТПН №8/1 | Водозабор -1 | ТМ | 1989 | 250 | 38,75 |
| Водозабор -2 | ТМ | 1989 | 250 | 0,00 |
| 13 | КТПН №9 | Водозабор -1 | ТМГ | 2012 | 250 | 15,27 |
| Водозабор -2 | ТМГ | 2012 | 250 | 14,28 |
| 14 | КТПН №10 | Водозабор -1 | ТМ | 2011 | 250 | 3,60 |
| Водозабор -2 | ТМГ | 2011 | 250 | 4,71 |
| 15 | КТПН №11 | Водозабор -1 | ТМГ | 2011 | 630 | 37,35 |
| Водозабор -2 | ТМГ | 2011 | 630 | 47,23 |
| 16 | КТПН №13 | Водозабор -2 | ТМ | 1999 | 250 | 7,47 |
| 17 | КТПН №15 | Водозабор -2 | ТМ | 1989 | 250 | 6,64 |
| 18 | КТПН №17 | Водозабор -1 | ТМГ | 2011 | 1000 | 63,73 |
|  |
| 19 | КТПН №18 | Водозабор -2 | ТМГ | 2011 | 400 | 74,22 |
| 20 | КТПН №18/1 | Водозабор -2 | ТМГ | 2012 | 400 | 67,99 |
| 21 | КТПН №18/2 | Водозабор -2 | ТМ | 2012 | 400 | 23,53 |
| 22 | КТПН №19 | Водозабор -2 | ТМ | 1976 | 250 | 16,05 |
| 23 | КТПН №20 | Водозабор -2 | ТМГ | 2013 | 630 | 9,78 |
| Водозабор -1 | ТМГ | 2013 | 630 | 14,38 |
| 24 | КТПН №21 | Водозабор -1 | ТМ | 1992 | 630 | 20,98 |
| ТМ | 2000 | 630 |
|  | **п. Сивыс-Ях** |  |  |  |  |  |
| 25 | КТПН №1 | ф.34 ЛПДС "Салым" | ТМ | 1994 | 630 | 8,02 |
| 26 | КТПН №2 | ф.28 ЛПДС "Салым" | ТМ | 1993 | 400 | 6,92 |
| 27 | КТПН №3 | ф.34 ЛПДС "Салым" | ТМ | 1989 | 160 | 4,76 |

Общая протяженность сетей электроснабжения ООО «Сибтрансэлектро» по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 77,268 км, в том числе:

* кабельные линии электропередач – 9,743 км;
* воздушные лини электропередач – 67,525 км.

Воздушные линии электропередач, в основном, представлены проводами марки «А» и «АС» (81%). Около 19% воздушных сетей электроснабжения представлены проводами марки СИП. Подробная характеристика воздушных сетей электроснабжения приведена в Приложении 1.

Срок службы воздушных сетей электроснабжения составляет:

* более 20 лет для 20% сетей;
* менее 20 лет для 55% сетей;
* менее 10 лет для 25% сетей.

Характеристика воздушных сетей по годам ввода в эксплуатацию приведена графически на рисунке 2.4.2.1.

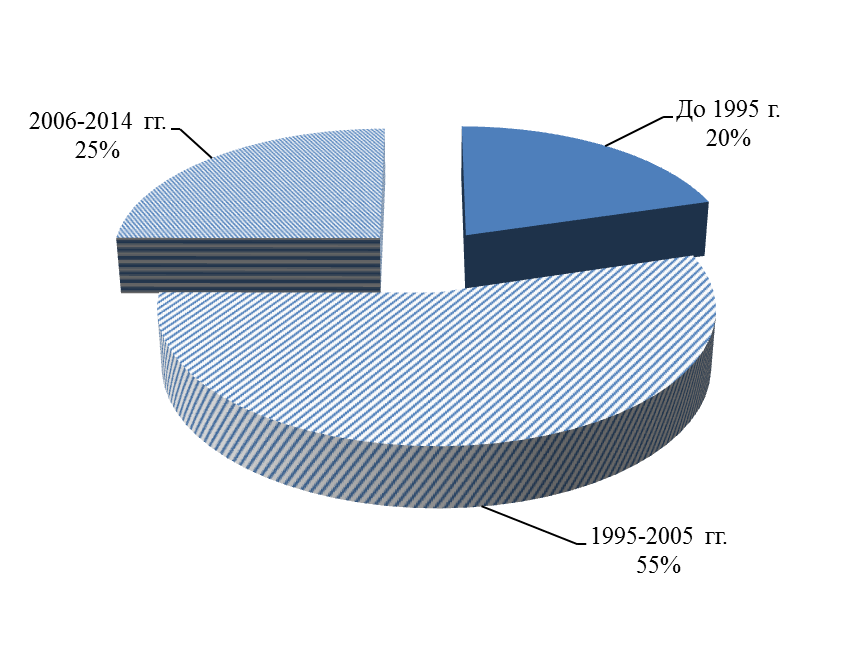


Рисунок 2.4.2.1 Характеристика воздушных сетей электроснабжения по периодам ввода в эксплуатацию

Кабельные линии электропередач, в основном, представлены проводами марки «АВВГ» (71%). Около 19% кабельных сетей электроснабжения представлены проводами марки КРПТ, ААБЛ, АСБ. Подробная характеристика кабельных сетей электроснабжения приведена в Приложении 2.

Срок службы кабельных сетей электроснабжения составляет:

* более 20 лет для 29% сетей;
* менее 20 лет для 34% сетей;
* менее 10 лет для 37% сетей.

Характеристика кабельных сетей электроснабжения по годам ввода в эксплуатацию приведена на рисунке 2.4.2.2.

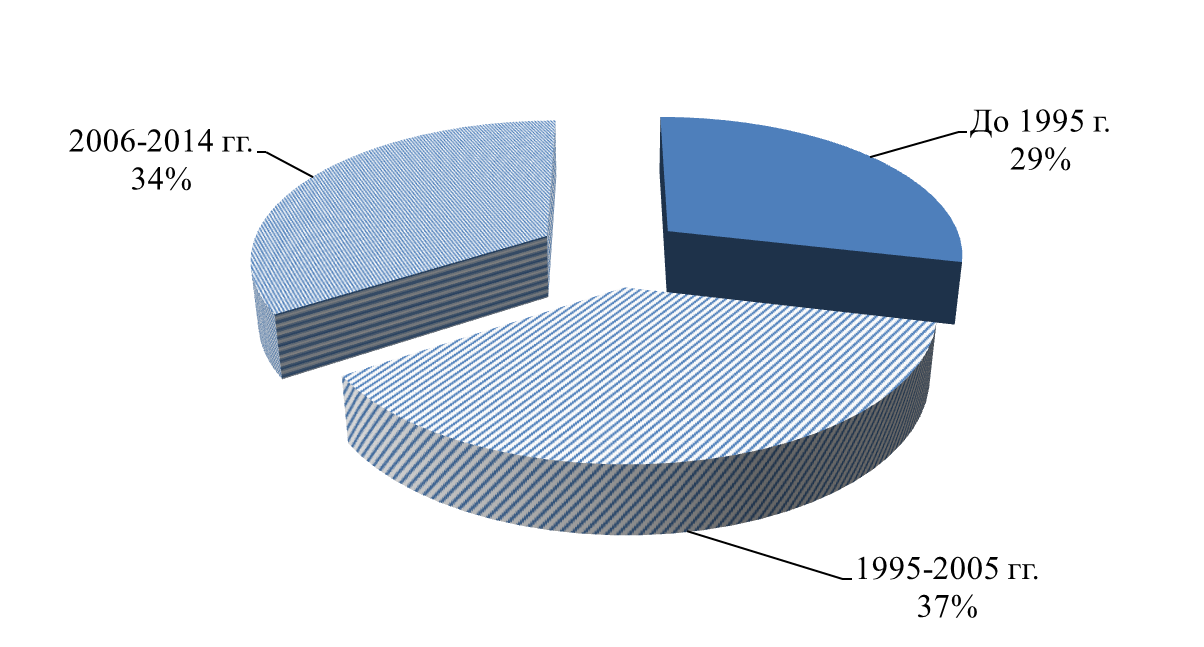


Рисунок 2.4.2.2 Характеристика кабельных сетей электроснабжения по периодам ввода в эксплуатацию

Характеристика оборудования центров питания приведена в таблице 2.4.2.3 .

Таблица 2.4.2.3 Характеристика оборудования центров питания

| **№**  **п/п** | **Наименование РП, ТП** | **Год ввода** | **Напряжение, U, кВ** | **Количество секций шин, шт.** | **Количество ТН, шт.** | **Количество разъединителей 6-10 кВ, шт.** | **Количество выключателей нагрузки 6-10 кВ, шт.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **с.п. Салым** | | | | | | | |
| 1 | КТПН №1 | 1999 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 2 | КТПН №2 | 2009 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 3 | КТПН №3 | 2000 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 4 | КТПН №4 | 2000 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 5 | КТПН №5 | 2001 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 6 | КТПН №6 | 2001 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 7 | КТПН Кода Лес | 2003 | 10/0,4 | 2 | 2 | 10кВ - 2 | 10кВ - 2 |
| 8 | КТПН АБЗ | 1991 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 9 | КТПН ДСУ | 2003 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 10 | КТПН 7 | 2011 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 11 | КТПН 8 | 1989 | 10/0,4 | 2 | 2 | 10кВ - 2 | 10кВ - 2 |
| 12 | КТПН 8/1 | 1989 | 10/0,4 | 2 | 2 | 10кВ - 2 | 10кВ - 2 |
| 13 | КТПН 9 | 2012 | 10/0,4 | 2 | 2 | 10кВ - 2 | 10кВ - 2 |
| 14 | КТПН 10 | 2011 | 10/0,4 | 2 | 2 | 10кВ - 2 | 10кВ - 2 |
| 15 | КТПН 11 | 2011 | 10/0,4 | 2 | 2 | 10кВ - 2 | 10кВ - 2 |
| 16 | КТПН 13 | 1999 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 17 | КТПН 15 | 1989 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 18 | КТПН 17 | 2011 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 19 | КТПН 18 | 2011 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 20 | КТПН 18/1 | 2012 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 21 | КТПН 18/2 | 2012 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 22 | КТПН 19 | 1976 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 23 | КТПН 20 | 2013 | 10/0,4 | 2 | 2 | 10кВ - 2 | 10кВ - 2 |
| 24 | КТПН 21 | 2000 | 10/0,4 | 2 | 2 | 10кВ - 2 | 10кВ - 2 |
| **п. Сивыс-Ях** | | | | | | | |
| 1 | КТПН 1 | 1994 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 2 | КТПН 2 | 1993 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |
| 3 | КТПН 3 | 1989 | 10/0,4 | 1 | 1 | 10кВ - 1 | 10кВ - 1 |

Характеристика оборудования опорных центров питания по периодам ввода в эксплуатацию приведена графически на рисунке 2.4.2.3.

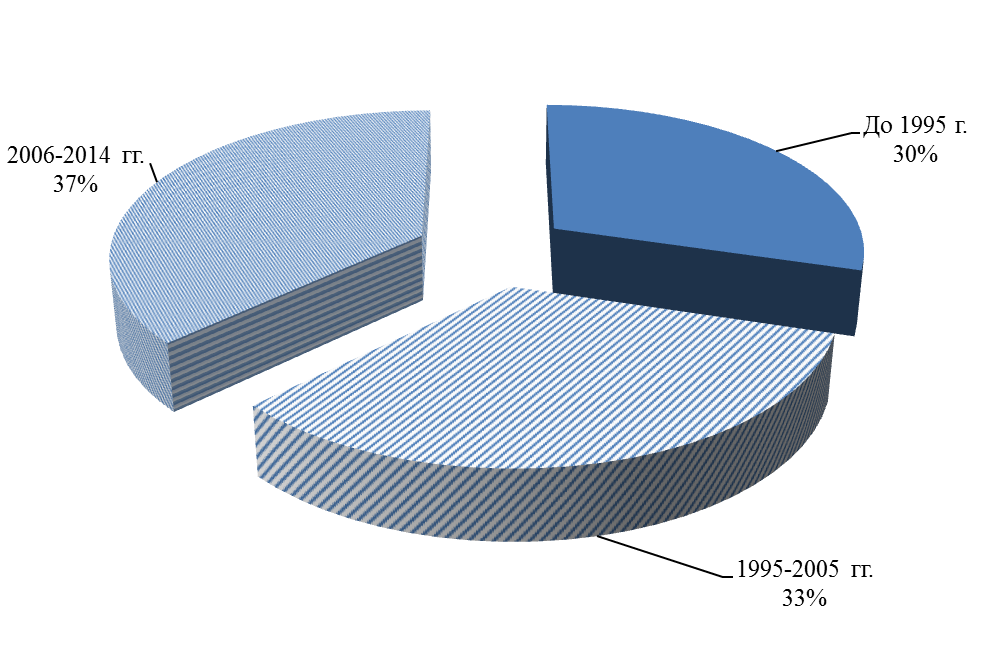
****

Рисунок 2.4.2.3 Характеристика оборудования опорных центров питания по периодам ввода в эксплуатацию

Необходимо отметить, что оборудование центров питания находится в удовлетворительном состоянии.

* + 1. **Балансы мощности и ресурса**

Потребление электрической энергии в 2014 г. составило 21596 тыс. кВт\*ч. Величина потерь электрической энергии при передаче потребителям в 2014 г. составила 3420 Тыс. кВт\*ч или 16% от объема подачи электрической энергии в сеть.

Баланс потребления электрической энергии приведен в таблице 2.4.3.1.

Таблица 2.4.3.1 Баланс потребления электрической энергии за 2014 г.

| **№** | **Показатели** | **2014 г.** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подано в сеть, тыс. кВт\*ч | 21596 |
| 2 | Потери электроэнергии при транспортировке потребителям, % | 16 |
| 3 | Потери, тыс. кВт\*ч | 3420 |
| 4 | Реализовано потребителям, тыс. кВт\*ч, в том числе: | 18176 |
| 4.1 | населению | 11658 |
| 4.2 | бюджетным организациям | 1900 |
| 4.3 | прочим потребителям | 4618 |

Основным потребителем услуг по электроснабжению является население, на его долю приходится 64,13% от объема реализации, на долю бюджетофинансируемых организаций приходится 10,45%, на долю прочих потребителей приходится 25,42%.

* + 1. **Доля поставки ресурса по приборам учета**

По состоянию на 01.01.2015 г. обеспеченность приборами учета электрической энергии в муниципальном образовании с. п. Салым составила 100%.

* + 1. **Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности**

В с. п. Салым сформирована одна зона электроснабжения. Дефицит мощности по состоянию на 01.01.2015 г. отсутствует.

* + 1. **Надежность работы системы**

В 2013 г. произошло 6 отключений электрической энергии, в 2014 году - 27 отключений электрической энергии. Наиболее распространённой причиной прекращения электроснабжения стало атмосферное воздействие сильного ветра.

Характеристика отключений за период с 2013-2014 г. приведена в таблице 2.4.6.1.

Таблица 2.4.6.1 Характеристика отключений за период с 2013-2014 г.

| **Год** | **№ п.п.** | **Отключенный участок сети (секция шин, фидер, отпайка и т.д.)** | **Мощность отключенных потребителей, кВА** | **Причина перерыва электроснабжения** | **Длительность перерыва, ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | 1 | ВЛ-0,4кВ ф. АБЗ(КТП АЗС-7) | 250 | Разрушение РВО 10кВ | 1час 04 мин. |
| 2 | ф. ХРСУ КТП Кода Лес | 2\*630 | Демонтаж шлейфов от ШС-10 кВ на портале до проходного изолятора РУ-10кВ Т2 | 1час 50 мин. |
| 3 | КТП №11 Т-1 | 2\*630 | Выход из строя Т1 ТП№11, | 0 часов 43 мин. |
| Межвитковое замыкание обмоток ТН на корпус. |
| 4 | ВЛ-10кВ ф.ДСУ | 400 | ПС "Вандрас" В-10кВ, ф. ДСУ отключен действием МТЗ | 1час 06 мин. |
| 5 | КТП № 21 | 630 | ТП №21 Т1 замена прокладки по ф. С | 1час 26 мин. |
| 6 | ВЛ-10кВ ф. В-2 оп. 74/2 | 1700 | искрение проводов оп.74/2 ВЛ-10кВ ф.В-2, Замена изолятора . | 3часа 53 мин. |
| **2014** | 1 | КТП- №3 ф.1 | 400 | Несоответствие токовой нагрузки, отгорание кабеля ф.В оп.1 ф.1 ТП№3 | 0 час 32 мин. |
| 2 | КТПН- №15 ф.2 | 250 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  Сорвало изолятор. | 0 час 17 мин. |
| 3 | КТП- №10 ф.14 | 2\*250 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  отключился АВ-0,4кВ ф.14 | 1 час 00 мин. |
| 4 | КТП- №11 ф.6 | 2\*630 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  отключился АВ-0,4кВ ф.6 | 1 час 00 мин. |
| 5 | КТПН- №8 ф.5 | 2\*250 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  отключился АВ-0,4кВ ф.5 | 0 час 28 мин. |
| 6 | КТПН- №АБЗ ф.1 | 400 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  отключился АВ-0,4кВ ф.1 | 0 час 28 мин. |
| 7 | КТПН- №15 ф.1 | 250 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  отключился АВ-0,4кВ ф.1 | 0 час 12 мин. |
| 8 | КТП- №11 ф.6 | 2\*630 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  отключился АВ-0,4кВ ф.6 | 0 час 36 мин. |
| **2014** | 9 | КТП- №11 ф.2 | 630 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  Перехлест проводов ф.4 и ф.2 | 5 час 48 мин. |
| 10 | КТП- №11 ф.6 | 630 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  обрыв провода ф.6 оп.8 | 0 час 37 мин. |
| 11 | КТПН- №1 ф.6 | 250 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  отключился АВ-0,4кВ ф.6 | 0 час 35 мин. |
| 12 | КТПН- №1 ф.6 | 250 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  отключился АВ-0,4кВ ф.6 | 1 час 01 мин. |
| 13 | КТП- №11 ф.6 | 630 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  отключился АВ-0,4кВ ф.6 | 0 час 41 мин. |
| 14 | КТП- №3 ф.1 | 400 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  Перехлест фазы С ВЛ-0,4кВ с  ВЛ-0,22кВ ул. освещ. | 2 час 37 мин. |
| 15 | КТП- №3 ф.1 | 400 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  Перехлест проводов. | 0 час 37 мин. |
| 16 | КТП- №ДСУ ВЛ-10кВ ф.ДСУ | 400 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер. | 1 час 26 мин. |
| 17 | КТП- №Кода Лес ПК-10кВ | 2\*630 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер. | 1 час 06 мин. |
| 18 | МТЗ ПС-110/10кВ "Вандрас"  ВЛ-10кВ ф. Газпром-2 | 650 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер. | 1 час 18 мин. |
| 19 | КТПН№ 17 ф.6 оп. 14 | 1000 | Наезд на опору 14 ф.6  грузового автомобиля,  падение опоры. | 4 часа 31 мин. |
| 20 | КТП№11 Т-1 | 2\*630 | Возгорание Т-1 КТП№11 | 1 час 07 мин. |
| 21 | КТПН№ 17 ф.6 ,ф.7 | 1000 | Наезд на опору 14 ф.6  перехлест проводов на оп.14  ф.6 и ф.7 | 0 час 42 мин. |
| 22 | КТПН№ 15 ввод АВ-0,4кВ | 250 | Короткое замыкание на шинах  0,4кВ | 3 часа |
| 23 | ВЛ-10кВ ПС -110/10кВ "Вандрас" | 650 | На ПС-110/10кВ сработала  "земля" | 1 час 03 мин. |
| 24 | ВЛ-10кВ ПС -110/10кВ "Вандрас" | 650 | Причина не выявлена | 0 час 22 мин. |
| 25 | КТПН №1 | 250 | Горение шпильки по ВЛ-0,4кВ  фаза А КТП №1 | 1 час 11 мин. |
| 26 | КТПН№ 17 ф.6 | 1000 | Превышение токовой  нагрузки, сгорел ТТ-250/5 на  фазе А. | 3 часа 15 мин. |
| 27 | КТП№1 ф.8 ул. Освещение  п. Сивыс-Ях | 630 | Атмосферное воздействие -  сильный ветер.  обнаружен повисший  изолятор оп.9/1 ф.8. | 0 час 36 мин. |

* + 1. **Качество поставляемого ресурса**

Электроэнергия, отбираемая от центров электропитания ОАО "Тюменская энергетическая компания", а так же передаваемая ООО "Сибтрансэлектро", соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей с. п. Салым работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.

* + 1. **Воздействие на окружающую среду**

В системе электроснабжения с. п. Салым отсутствуют основные генерирующие источники электроэнергии (существующие генерирующие источники являются резервными). Следовательно, вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения с. п. Салым ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

* + 1. **Анализ финансового состояния ресурсоснабжающей организации, тарифов на электрическую энергию**

***Анализ финансового состояния ОАО «ТЭК»***

Поскольку ОАО «ТЭК» является гарантирующим поставщиком электрической энергии в Ханты-Мансийском автономном округе, осуществляет реализацию электрической энергии потребителям, необходимо проведение анализа финансового состояния организации.

В связи с отсутствием годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТЭК» за период 2013-2014 гг., к рассмотрению принят годовой отчет ОАО «ТЭК» по результатам деятельности за 2013 год, представленный на официальном сайте ОАО «ТЭК».

Финансовое положение ОАО «ТЭК» на протяжении 2013 года характеризовалось стабильностью.

В таблице представлена динамика изменений основных финансово-экономических показателей деятельности ОАО «ТЭК» за 2012-2013 годы.

Таблица 2 4.9.1. Финансово-экономические показатели ОАО «ТЭК»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2012 год** | **2013 год** |
| 1 | Всего выручка, млн. руб. | 65 309,4 | 51 072,7 |
| 2 | Всего себестоимость, млн. руб. | 40 317,0 | 31 132,8 |
| 3 | Валовая прибыль, млн. руб. | 24 992,4 | 19 940,0 |
| 4 | Коммерческие расходы, млн. руб. | 24 558,7 | 19 405,5 |
| 5 | Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. руб. | 376,2 | 418,8 |
| 6 | Чистая прибыль (убыток), млн. руб. | 283,3 | 317,8 |

Важными показателями ликвидности активов являются следующие коэффициенты:

- коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств;

- коэффициент срочной ликвидности – отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным пассивам;

- коэффициент текущей ликвидности, показывающий, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

Показатели ликвидности представлены в таблице 2.4.9.2.

Таблица 2 4.9.2. Показатели ликвидности ОАО «ТЭК»

| **№** | **Показатели** | **на 31.12.12** | **на 31.12.13** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,76 |
| 2 | Коэффициент срочной ликвидности | 1,13 | 1,19 |
| 3 | Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,11 |

Показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 2.4.9.3.

Таблица 2.4.9.3. Показатели финансовой устойчивости ОАО «ТЭК»

| **№** | **Показатели** | **на 31.12.12** | **на 31.12.13** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент финансовой независимости | 0,21 | 0,22 |
| 2 | Коэффициент финансовой устойчивости | 0,21 | 0,32 |

Коэффициент финансовой независимости свидетельствует о достаточном уровне капитала и резервов у ОАО «ТЭК». Коэффициент финансовой устойчивости выражает удельный вес тех источников финансирования, которые данная организация может использовать в своей деятельности длительное время, привлеченных для финансирования активов данной организации наряду с собственными средствами. Положительная динамика коэффициентов свидетельствует о финансовой устойчивости ОАО «ТЭК».

Показатели рентабельности представлены в таблице 2.4.9.4.

Таблица 2.4.9.4. Показатели рентабельности ОАО «ТЭК»

| **№** | **Показатели** | **на 31.12.12** | **на 31.12.13** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентабельность продаж | 0,7% | 1,0% |
| 2 | Рентабельность собственного капитала | 22,8% | 22,8% |
| 3 | Рентабельность активов | 4,5% | 4,8% |

Рентабельность продаж характеризует долю валовой прибыли в объеме продаж, полученной с каждого рубля выручки. Рентабельность собственного капитала отражает величину чистой прибыли, приходящейся на рубль собственных средств. Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования имущества организации; отражает величину прибыли, полученной с каждой денежной единицы, вложенной в активы.

По итогам всех отчетных периодов (кварталов) 2013 года значения показателей выполнялись и удовлетворяли условиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», обеспечивая сохранение статуса гарантирующего поставщика на территории Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО. Показатели и предельные/рекомендуемые значения показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков утверждены Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г.

В таблице 2.4.9.5. представлены данные по тарифам на электрическую энергию, поставляемую населению, установленные на 2012-2015 гг.

Таблица 2.4.9.5. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению, на 2012-2015 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2012 год** | | **2013 год** | | **2014 год** | | **2015 год** | |
| **с 01.01.12 по 30.06.12** | **с 01.07.12 по 31.12.12** | **с 01.01.13 по 30.06.13** | **с 01.07.13 по 31.12.13** | **с 01.01.14 по 30.06.14** | **с 01.07.14 по 31.12.14** | **с 01.01.15 по 30.06.15** | **с 01.07.15 по 31.12.15** |
| 1 | одноставочный тариф на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей  (с НДС), руб./кВтч | 1,83 | 1,94 | 1,94 | 2,17 | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 |

Соотношение тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в период 2012-2015 гг. графически представлено на рисунке 2.4.9.1.

Рисунок 2.4.9.1. Соотношение утвержденного и предельного максимального уровня тарифа на электрическую энергию в период 2012-2015 гг.

Рост тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, установленных в период 2012-2015 гг. не превышает предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. В целом за анализируемый период необходимо отметить стабильную динамику роста тарифов на электрическую энергию.

* + 1. **Анализ структуры тарифов на электрическую энергию**

В связи с отсутствием данных о структуре тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, произвести анализ не представляется возможным

* + 1. **Технические и технологические проблемы в системе**

В результате проведенного инженерно-технического анализа системы электроснабжения были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

* высокий износ сетей электроснабжения;
* высокий износ трансформаторного оборудования.
  1. **Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТБО**
     1. **Институциональная структура**

Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (далее – ТБО), в муниципальном образовании п. Салым осуществляет ООО «Промысловик». Дальнейшая утилизация ТБО осуществляется на полигоне ООО «Спецкоммунсервис» г. Нефтеюганск.

Основным направлением деятельности ООО «Промысловик» является:

* сбор и вывоз ТБО до полигона ООО «Спецкоммунсервис» в г. Нефтеюганск;

Основным направлением деятельности ООО «Спецкоммунсервис» является:

* утилизация и захоронение ТБО и содержание полигона ТБО.
  + 1. **Характеристика системы утилизации ТБО**

Система утилизации ТБО в МО п. Салым осуществляется по несменяемой контейнерной системе. Вывоз ТБО производится с 59 контейнерных площадок (139 контейнеров) из них 40 контейнерных площадок (115 контейнеров) от населения.

Периодичность вывоза составляет 3 раза в неделю. КГО складируется на контейнерных площадках навалом, вывозится по мере накопления.

Информация о системе сбора ТБО муниципального образования в разрезе поселений представлена в таблице 2.5.2.1.

Таблица 2.5.2.1. Сводные сведения о системе сбора ТБО в МО с. п. Салым

| **№ п/п** | **Наименование**  **населенного пункта** | **Количество контейнерных площадок, шт.** | **Количество контейнеров, шт.** | **Средний объем контейнеров\*, м3** | **Общий объем контейнеров, м3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Салым | 50 | 121 | 0,78 | 94,38 |
| п. Сивыс-Ях | 9 | 18 | 0,78 | 14,04 |

Вывоз ТБО осуществляет ООО «Промысловик» на полигон города Нефтеюганск. Список специализированной техники, осуществляющей вывоз, представлен в таблице 2.5.2.2.

Таблица 2.5.2.3. Список специализированной техники, осуществляющей вывоз ТБО из МО с. п. Салым

| **Транспортное средство** | **Тип, марка** | **Год выпуска** | **Количество** | **Техническое состояние** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусоровозы | КАМАЗ КО440-5 | 2008 | 2 | 20% |
| КАМАЗ КО440-5 | 2004 | 1 | 50% |

Технические характеристики полигона г. Нефтеюганска представлены таблице 2.5.2.3.

Таблица 2.5.2.3. Технические характеристики полигона ТБО в г. Нефтеюганске

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Местоположение объекта размещения отходов** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Проектная вместимость полигона, тыс. м3** | **Площадь полигона, Га** | **Высота складирования отходов, м** | **Фактически накоплено за весь период эксплуатации, тыс. м3** |
| 1 | г. Нефтеюганск/24 км автодороги Нефтеюганск – Пыть-Ях | 1998 | 3500 | 11,25 | 15 | 6082,68 |

Полигон имеет санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.

Полигон предназначен для захоронения ТБО и для обеспечения санитарной очистки городов Нефтеюганска, и близлежащих населенных пунктов. На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов.

На полигоне ТБО города Нефтеюганск выполняются следующие виды работ:

* прием отходов;
* складирование отходов;
* изоляция отходов.

В рамках программы "Оздоровление экологической обстановки в Нефтеюганском районе" в МО с.п. Салым построен полигон ТБО, который находится на стадии согласования и дальнейшего ввода в эксплуатацию. Полигон ТБО состоит из нескольких карт для производственного и бытового мусора. Он расположен в трех километрах от поселения. Такая отдаленность от населенного пункта будет способствовать сохранению стабильной экологической обстановки. После ввода в эксплуатацию на полигон будут вывозить мусор из южных поселений муниципалитета - Салыма, Куть-Яха и Сентябрьского.

* + 1. **Балансы мощности и ресурса**

В настояние время вывоз ТБО в МО с.п. Салым ООО «Промысловик» осуществляет из двух населенных пунктов: п. Салым и п. Сивыс-Ях. В таблице 2.5.3.1. подставлен годовой баланс вывоза ТБО в разрезе потребителей за период 2012-2014 г.

Таблица 2.5.3.1. Годовой баланс вывоза ТБО за период 2012-2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Объем накопленных отходов, в том числе по категориям потребителей, м3/год: | 18250 | 20757 | 162212 |
| 1.1 | население | 6125,5 | 9505 | 11031,75 |
| 1.2 | бюджетные организации | 615,74 | 5065,65 | 2640,25 |
| 1.3 | прочие потребители | 11509,01 | 6186,35 | 2540 |

Нефтеюганский межмуниципальный комплексный полигон осуществляет прием и захоронение отходов от города Нефтеюганск, города Пыть-Ях, а также других муниципальных образований Нефтеюганского района.

По состоянию на 01.12.2014 г. объем размещенных отходов составляет 6 082 тыс. м3 при проектной мощности 3 500 тыс. м. куб., заполнение полигона составляет 173,7 %, что свидетельствует о практически двукратном переполнении полигона.

* + 1. **Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности**

Баланс спроса на услугу утилизации ТБО на 2025 г. приведен в таблице 2.5.4.1. Анализ показателей потребления свидетельствует о том, что объем образования ТБО за период с 2016 г. по 2025 г. увеличился на 27%. Данный рост можно объяснить увеличением численности населения. Суммарный объем образования ТБО в 2025 г. составит 18574 м3.

В МО с.п. Салым на стадии согласования находится построенный полигон ТБО, после ввода его, в эксплуатацию утилизация ТБО будет осуществляться на нем. Мощности построенного полигона будет достаточно на расчетный срок (до 2025 г.).

Таблица 2.5.4.1. Перспективный баланс спроса на услугу утилизации ТБО на расчетный срок до 2025 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **2015 год** | **2025 год** |
| 1 | Объем накопленных отходов, в том числе, м3/год | 13821 | 18574 |
| 1.1 | население | 7778,75 | 10454 |
| 1.2 | бюджетные организации | 3846,97 | 5170 |
| 1.3 | прочие потребители | 2195,36 | 2950 |

* + 1. **Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТБО, имеющиеся проблемы и направления их решения**

Несмотря на относительную дешевизну, технология захоронения ТБО на полигоне имеет существенные недостатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;

- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;

- быстрое переполнение существующих полигонов (свалок) из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов. Без предварительного уплотнения средняя плотность ТБО составляет 200-220 кг/м3, которая достигает всего лишь 450-500 кг/м³ после уплотнения с использованием мусоровозов;

- негативное воздействие на окружающую среду: загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв.

- отрицательное воздействие от захоронения отходов проявляется также в повышении заболеваемости людей, ухудшении их жизненных условий, снижении продуктивности природных ресурсов.

В связи с этим, возникает необходимость в разработке мероприятий, направленных на обеспечение экологической устойчивости МО с.п. Салым.

В рамках поставленной задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. совершенствование системы обращения с ТБО и организации содержания мест захоронения ТБО:

* проводить постоянный мониторинг ситуации в сфере обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов (ВМР);
* вести кадастр отходов и подготавливать на его основе аналитические материалы;
* организовывать информационное взаимодействие между всеми участниками процесса использования ВМР, создать специализированный интернет-портал;
* ликвидировать несанкционированные объекты размещения отходов в целях снижения негативного техногенного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки.

1. модернизация инфраструктуры обращения с отходами с внедрением раздельного сбора и сортировки отходов.

Реализация данного мероприятия актуальна, в случае если в сп. Салым планируется дальнейшая переработка отходов.

1. совершенствование системы экологического образования, воспитания и просвещения, стимулирование населения в сфере обращения с ТБО, в том числе создание условий для организации раздельного сбора ТБО от жителей.

Данное мероприятие подразумевает проведение просветительской работы среди населения, а также научно-исследовательской работы с целью разработки способов организации раздельного сбора ТБО от жителей.

* + 1. **Воздействие на окружающую среду**

На территории с.п. Салым расположена свалка, так называемая площадка временного накопления (ПВН). Вывоз отходов с данной свалки не предусмотрен. Свалка не имеет проектной документации, не оборудована системами защиты окружающей среды, оказывает негативное влияние на здоровье людей и компоненты природной среды.

Площадь свалки 6,8 га. Объем скопившихся отходов по приблизительным подсчетам составляет 800 тыс. м³.

* + 1. **Анализ финансового состояния организации, оказывающей слугу утилизации ТБО, тарифов на утилизацию ТБО**

***Анализ финансового состояния ООО «Промысловик»***

ООО «Промысловик» является многопрофильным предприятием, которое осуществляет не только оказание услуг по вывозу и захоронению ТБО в с.п. Салым, но также оказывает коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению в других населенных пунктах.

Анализ финансового состояния ООО «Промысловик» выполнен на основе годовой бухгалтерской отчетности за период 2011-2013 гг.

Результаты анализа структуры источников средств ООО «Промысловик» представлены в таблице 2.5.7.1.

Таблица 2.5.7.1. Анализ структуры источников средств ООО «Промысловик»

| **№** | **Показатели,**  **тыс. руб.** | **31.12.2013** | **31.12.2012** | **31.12.2011** | **Изменения за период 2013-2011 гг.**  **(тыс. руб.)** | **Темп прироста (2013-2011 гг.), %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Всего источников средств, в т.ч.:** | **997247** | **895196** | **443716** | **553531** | **55,5** |
| **1.1.** | **Собственные средства** | **80976** | **70720** | **41754** | **39222** | **48,4** |
| 1.1.1. | Уставный капитал | 10 | 8 | 8 | 2 | 20,0 |
| 1.1.2. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 80966 | 70712 | 41746 | 39220 | 48,4 |
| **1.2.** | **Заемные средства, в т.ч.:** | **916271** | **824476** | **401962** | **514309** | **56,1** |
| 1.2.1. | Займы и кредиты | 0 | 5000 | 27013 | -27013 | - |
| 1.2.2. | Кредиторская задолженность | 916186 | 819476 | 374949 | 541237 | 59,1 |
| 1.2.3. | Оценочные обязательства | 85 | 0 | 0 | 85 | 100,0 |

Источники средств ООО «Промысловик» на 90-92% сформированы за счет заемных средств, большую часть из которых составляет кредиторская задолженность.

Результаты анализа показателей ликвидности ООО «Промысловик» представлены в таблице 2.5.7.2.

Таблица 2.5.7.2. Анализ показателей ликвидности ООО «Промысловик»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Нормативное значение** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** |
| **на конец года** | **на конец года** | **на конец года** |
| 1 | Коэффициент текущей ликвидности | от 1,5 до 2,5 | 0,964 | 1,076 | 1,048 |
| 2 | Коэффициент быстрой ликвидности | более 0,8 | 0,125 | 0,128 | 0,200 |
| 3 | Коэффициент абсолютной ликвидности | более 0,2 | 0,125 | 0,128 | 0,200 |

Деятельность ООО «Промысловик» характеризуется низким уровнем ликвидности, что объясняется в первую очередь отсутствием достаточного объема текущих оборотных активов, необходимого для погашения задолженности.

Низкий коэффициент быстрой и абсолютной ликвидности свидетельствует о недостаточном объеме высоколиквидных активов (таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), которые можно использовать на погашение краткосрочных обязательств.

В таблице 2.5.7.3. представлены результаты показателей анализа финансовой устойчивости ООО «Промысловик».

Таблица 2.5.7.3. Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Промысловик»

| **№** | **Показатели** | **Нормативное значение** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **На конец периода** | **На конец периода** | **На конец периода** |
| 1 | Коэффициент автономии | > 0,6 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | Коэффициент финансовой зависимости | 0,50 | 0,91 | 0,92 | 0,92 |
| 3 | Коэффициент маневренности | 0,2-0,5 | -0,34 | 0,89 | 0,54 |
| 4 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | >= 0,1 | -0,04 | 0,07 | 0,05 |

Низкий коэффициент автономии свидетельствует о том, что имеющийся капитал и резервы не достаточно обеспечены оборотными активами. Уровень финансовой зависимости от внешних источников очень высокий.

Анализ рентабельности ООО «Промысловик» представлен в таблице 2.5.7.4.

Таблица 2.5.7.4. Анализ рентабельности средств ООО «Промысловик»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** |
| **конец периода** | **конец периода** | **конец периода** |
| 1 | Рентабельность продаж по прибыли от реализации, % | 2,82 | 6,47 | 0,55 |
| 2 | Рентабельность активов, % | 5,55 | 6,20 | 1,31 |
| 3 | Рентабельность прямых затрат, % | -2,91 | -6,91 | -0,55 |

Рентабельность продаж по прибыли (отношение прибыли от продаж к выручке) к концу 2013 года составила 0,55%, рентабельность активов (отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости основных средств) составила 1,31%.

Рентабельность прямых затрат (отношение валовой прибыли (убытка) к себестоимости продаж) за анализируемый период отрицательна, что свидетельствует о том, что вложенные средства и понесенные расходы не окупаются полученной за данный период прибылью.

Результаты проведения финансовой диагностики ООО «Промысловик» свидетельствуют о высокой финансовой зависимости от внешних источников финансирования, низкой ликвидности и рентабельности.

***Анализ тарифов на вывоз и захоронение ТБО ООО «Промысловик»***

В таблице 2.5.7.5. представлены данные по тарифам на вывоз и захоронение ТБО, установленным ООО «Промысловик» в период 2013-2015 гг.

Таблица 2.5.7.5. Тарифы на вывоз и захоронение ТБО, установленные для ООО «Промысловик» на 2013-2015 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2013 год** | **2014 год** | | **2015 год** | |
| **с 01.07.13 по 31.12.13** | **с 01.01.14 по 30.06.14** | **с 01.07.14 по 31.12.14** | **с 01.01.15 по 30.06.15** | **с 01.07.15 по 31.12.15** |
| 1 | тариф на вывоз и захоронение ТБО (без НДС), руб./месяц с 1 чел. (п. Салым) | 52,73 | 66,84 | 87,75 | 87,75 | 88,16 |
| 2 | тариф на вывоз и захоронение ТБО (без НДС), руб./месяц с 1 чел. (п. Сивыс-Ях) | 64,56 | 64,56 | 69,73 | 69,73 | 70,14 |

Динамика тарифов на вывоз и захоронение ТБО, установленных в период 2013-2015 гг. графически представлена на рисунке 2.5.7.1.

Рисунок 2.5.7.1. Динамика тарифов на вывоз и захоронение ТБО в период 2013-2015 гг.

Темп роста тарифа на вывоз и захоронение ТБО от потребителей п. Салым в период 2013-2015 гг. составил 167,19%, темп роста тарифа на вывоз и захоронение ТБО от потребителей п. Сивыс-Ях в указанный период составил 108,64%

* + 1. **Анализ структуры тарифов на вывоз и захоронение ТБО**

Тариф на вывоз и захоронение ТБО установлен ООО «Промысловик».

Данные о структуре тарифа на вывоз и захоронение ТБО ООО «Промысловик» отсутствуют.

Тариф на утилизацию ТБО установлен ООО «Спецкоммунсервис».

Анализ структуры тарифов на утилизацию ТБО ООО «Спецкоммунсервис» произведен на основе данных, представленных на официальном портале раскрытия информации Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Анализ структуры и динамики изменения тарифов на утилизацию ТБО за период 2011-2013 гг. представлен в таблице 2.5.8.1.

Таблица 2.5.8.1. Анализ структуры и динамики изменения тарифов на утилизацию ТБО ООО «Спецкоммунсервис» за 2011-2013 гг.

| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **2011 год** | **удельный вес в структуре тарифа, %** | **2012 год** | **удельный вес в структуре тарифа, %** | **2013 год** | **удельный вес в структуре тарифа, %** | **Темп прироста за 2013-2011 гг., %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, тыс. руб. | 23533,40 |  | 24831,16 |  | 27576,05 |  | 17,18 |
| 2 | Себестоимость, тыс. руб. | 20962,40 | 100,00 | 22178,53 | 100,00 | 24735,08 | 100,00 | 18,00 |
| 2.1. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала, тыс. руб. | 5522,10 | 26,34 | 6180,30 | 27,87 | 6932,43 | 28,03 | 25,54 |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала, тыс. руб. | 1887,45 | 9,00 | 2119,84 | 9,56 | 2100,53 | 8,49 | 11,29 |
| 2.3. | Расходы на амортизацию основных производственных средств, тыс. руб. | 477,54 | 2,28 | 791,51 | 3,57 | 788,27 | 3,19 | 65,07 |
| 2.4. | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе, тыс. руб. | 606,10 | 2,89 | 748,51 | 3,37 | 1112,41 | 4,50 | - |
| 2.5. | Общепроизводственные (цеховые) расходы, тыс. руб., в том числе: | 1672,30 | 7,98 | 1722,47 | 7,77 | 2626,43 | 10,62 | 57,05 |
| 2.5.1. | расходы на оплату труда, тыс. руб. | 656,90 |  | 961,14 |  | 1208,16 |  | 83,92 |
| 2.5.2. | отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | 440,10 |  | 270,43 |  | 367,70 |  | -16,45 |
| 2.6. | Общехозяйственные (управленческие) расходы, тыс. руб., в том числе: | 3535,80 | 16,87 | 4019,08 | 18,12 | 4895,54 | 19,79 | 38,46 |
| 2.6.1. | расходы на оплату труда, тыс. руб. | 2175,10 |  | 1796,53 |  | 2315,59 |  |  |
| 2.6.2. | отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | 743,50 |  | 602,86 |  | 685,38 |  | -7,82 |
| 2.7. | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе: | 1020,10 | 4,87 | 1081,30 | 4,88 | 1134,28 | 4,59 | 11,19 |
| 2.7.1. | расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |
| 2.7.2. | расходы на текущий ремонт основных производственных средств | 1020,10 |  | 1081,30 |  | 1134,28 |  | - |
| 2.8. | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, тыс. руб. | 6241,01 | 29,77 | 5515,52 | 24,87 | 5145,19 | 20,80 | -17,56 |
| 3 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности, тыс. руб. | 2571,00 |  | 2652,63 |  | 2840,97 |  | 10,50 |
| 4 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, тыс. руб., в том числе: | 1398,00 |  | 2210,52 |  | 2367,47 |  | 69,35 |
|  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем принятых на утилизацию ТБО, тыс. м. куб. | 427,00 |  | 435,67 |  | 443,06 |  | 3,76 |

В структуре тарифа на утилизацию ТБО 2013 года наибольшую долю затрат занимают расходы на оплату труда (28,03 %). Второе место по удельному весу в структуре тарифа 2013 года занимают расходы на услуги производственного характера (20,80 %), общехозяйственные расходы в структуре тарифа занимают 19,79 %.

Графически структура тарифа на утилизацию ТБО на 2013 год представлена на рисунке 2.5.8.1.

Рисунок 2.5.8.1. Структура тарифа на утилизацию ТБО ООО «Спецкоммунсервис» на 2013 год

Сравнительный анализ плановых и фактических показателей структуры тарифа за 2012 год представлен в таблице 2.5.8.2., произведен на основе данных, представленных на официальном портале раскрытия информации Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Таблица 2.5.8.2. Сравнительный анализ плановых и фактических показателей структуры тарифа за 2012 год

| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **2012 год (план)** | **2012 год**  **(факт)** | **отклонение, % (-недорасход, + перерасход)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, тыс. руб. (с НДС) | 24831,16 | 24693,00 | -99,44 |
| 2 | Себестоимость, тыс. руб. | 22178,53 | 21165,70 | -95,43 |
| 2.1. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала, тыс. руб. | 6180,30 | 5393,01 | -87,26 |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала, тыс. руб. | 2119,84 | 1541,52 | -72,72 |
| 2.3. | Расходы на амортизацию основных производственных средств, тыс. руб. | 791,51 | 828,02 | +104,61 |
| 2.4. | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе, тыс. руб. | 748,51 | 968,63 | +129,41 |
| 2.5. | Общепроизводственные (цеховые) расходы, тыс. руб., в том числе: | 1722,47 | 1314,68 | -76,33 |
| 2.5.1. | расходы на оплату труда, тыс. руб. | 961,14 | 766,61 | -79,76 |
| 2.5.2. | отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | 270,43 | 223,57 | -82,67 |
| 2.6. | Общехозяйственные (управленческие) расходы, тыс. руб., в том числе: | 4019,08 | 5363,35 | +133,45 |
| 2.6.1. | расходы на оплату труда, тыс. руб. | 1796,53 | 2890,70 | +160,90 |
| 2.6.2. | отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | 602,86 | 731,94 | +121,41 |
| 2.7. | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе: | 1081,30 | 893,58 | -82,64 |
| 2.7.1. | расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.7.2. | расходы на текущий ремонт основных производственных средств | 1081,30 | 892,72 | -82,56 |
| 2.8. | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, тыс. руб. | 5515,52 | 4862,91 | -88,17 |
| 3 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности, тыс. руб. | 2652,63 | 3526,89 | +132,96 |
| 4 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, тыс. руб., в том числе: | 2210,52 | 1302,50 | -58,92 |
|  | *справочно:* |  |  |  |
| 5 | Объем принятых на утилизацию ТБО, тыс. м. куб. | 435,67 | 434,11 | -97,98 |

В результате сравнительного анализа фактически понесенных расходов с расходами, утвержденными РСТ ХМАО - Югры за 2012 год, наблюдается перерасход в части общехозяйственных расходов, расходов на аренду имущества, расходов на амортизацию.

В ближайшее время будет произведен ввод в эксплуатацию полигона ТБО на территории МО с.п. Салым, потребуется расчет тарифа на утилизацию ТБО для организации, которая будет эксплуатировать данный объект.

* + 1. **Технические и технологические проблемы в системе**

Основными проблемами захоронения ТБО в МО с.п. Салым является:

* отсутствие введенного в эксплуатацию собственного полигона ТБО на территории муниципального образования.
* наличие свалки на территории муниципального образования, оказывающей негативное влияние на окружающую среду.
  1. **Анализ существующего состояния системы газоснабжения**
     1. **Институциональная структура**

В настоящее время с.п. Салым не газифицировано, газоснабжение жилых домов не осуществляется. Природный газ поставляется только на котельные в качестве топлива.

* + 1. **Характеристика системы газоснабжения**

Система газоснабжения п. Салым - смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, а также и то, что при выходе из строя какого-либо ГРП нагрузку по снабжению потребителей газом принимают на себя другие ГРП.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 3 кПа (300 мм в. Ст.), высокое (II-категории) 0,6 МПа;

- местоположение относительно земли – подземные, надземные;

- назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

- принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупиковые;

- материал труб – сталь.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также коммунально – бытовым потребителям.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП, а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий (через местные ГРП и ГРУ).

Газопроводы различных давлений связаны между собой через ГРП.

Природный газ является основным топливом для источников тепла – котельных.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Для понижения давления газа от высокого до низкого применяются газо-регуляторные пункты (ГРП). Участки, подключенные к ГРП, обозначаются номерами от 1 до 13 (по количеству ГРП). На участке № 1 с целью уменьшения диаметров газовых сетей установлено 3 ГРП:

1. ГРПН-300-6 с регулятором давления РДУ-32 на участках №2-13 (12 штук):

- давление на входе 0,05-0,6 МПа;

- давление на выходе 1,2-3,5 кПа;

- расход газа до 155 м3/ч при входном давлении 0,6 МПа;

- масса 90 кг;

1. ГРПШ-2 с регулятором давления РДНК-400 на участке №1 (3 штуки):

- давление на входе 0,05-0,6 МПа;

- давление на выходе 2-5 кПа;

- расход газа до 250 м3/ч при входном давлении 0,6 МПа;

- масса 100 кг;

Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) приняты не более 1,8 кПа, в том числе в распределительных газопроводах 1,2 Па, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах 0,6 кПа.

Подача природного газа в п. Сивыс-Ях предусматривается от перспективной ГРС установленной на магистральном газопроводе высокого давления (МГВД) «Уренгой-Челябинск» ∅ 1420 мм.

Система газоснабжения п. Сивыс-Ях - смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

При выходе из строя какого-либо ГРП нагрузку по снабжению потребителей газом принимают на себя другие ГРП.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 3 кПа (300 мм в. Ст.), высокое (II-категории) 0,6 МПа;

- местоположение относительно земли – подземные, надземные;

- назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

- принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупиковые;

- материал труб – сталь.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также коммунально – бытовым потребителям.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП, а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий (через местные ГРП и ГРУ).

Газопроводы различных давлений связаны между собой через ГРП.

Одноэтажный жилой фонд обеспечивается газовым отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Существующая и перспективная многоэтажная застройка обеспечивается газом для пищеприготовления.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Для понижения давления газа от высокого до низкого применяются газо-регуляторные пункты ГРПШ-300-4 с регулятором давления РДУ-32 (2 штуки):

- давление на входе 0,05-0,6 МПа;

- давление на выходе 1,2-3,5 кПа;

- расход газа до 72 м3/ч при входном давлении 0,6 МПа;

- масса 90 кг;

Для подключения газораспределительной сети к МГВД используется ГРС.

ГРС «Газпромаш»-1 ТУ 3696-037-36214188-2001 с номинальным расходом газа до 1 000 м3/час в утепленном блок-боксе:

- давление на входе 1,2-7,5 МПа;

- давление на выходе 1,2-0,3 МПа;

* + 1. **Балансы мощности и ресурса**

По состоянию на 01.01.2015 г. газоснабжение жилых домов с. п. Салым не осуществляется. Газ поставляется на котельные для использования в качестве основного топлива. Ввиду отсутствия данных о фактическом потреблении газа котельными за 2014 г. баланс потребления газа в разбивке по котельным приведен за 2012 г. в таблице 2.6.3.1.

Таблица 2.6.3.1 Потребление газа котельными с. п. Салым в 2012 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Источник теплоснабжения** | **Объем потребления топлива, тыс. м3** |
| 1 | Котельная №1 | 3339,8 |
| 2 | Котельная №2 | 426,9 |
| 3 | Котельная №3 | 993,9 |
| 4 | Котельная ООО «Тепловик» | 656,0 |
| 5 | Котельная ООО «Тепловик-2» | 1229,5 |
| 6 | Котельная ЛПДС «Салым» | 2059,2 |
| 7 | Итого | 7569,8 |

* + 1. **Доля поставки ресурса по приборам учета**

По состоянию на 01.01.2015 г. единственными потребителями услуг по газоснабжению являются котельные. Все котельные с. п. Салым оборудованы приборами учета газопотребления.

* + 1. **Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности**

В с. п. Салым существует две зоны газоснабжения:

* Зона газоснабжения п. Салым.
* Зона газоснабжения п. Сивыс-Ях.

Дефицит мощности по состоянию на 01.01.2015 г. отсутствует

* + 1. **Надежность работы системы**

Услуги по газоснабжению потребителей с. п. Салым оказываются бесперебойно. Инцидентов и аварий на сетях газоснабжения за период 2012-2014 гг. не зафиксировано.

* + 1. **Качество поставляемого ресурса**

Газ поставляется ОАО «Сургутнефтегаз»» - газ сухой, отбензиненый компримированный с калорийностью 8098 ккал/ нм³. Качество услуг по газоснабжению соответствует нормативному.

* + 1. **Воздействие на окружающую среду**

Система газоснабжения с. п. Салым не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

* + 1. **Анализ финансового состояния газоснабжающей организации, цен (тарифов) на газ**

В настоящее время организации, реализующие газ населению и другим категориям потребителей, отсутствуют, в связи с чем выполнить анализ финансового состояния газоснабжающей организации не представляется возможным.

* + 1. **Анализ структуры тарифов (цен) на газ**

В настоящее время организации, реализующие газ населению и другим категориям потребителей, отсутствуют. Розничные цены на газ, поставляемый населению, не установлены.

* + 1. **Технические и технологические проблемы в системе**

В результате проведенного инженерно-технического анализа системы газоснабжения были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

* отсутствуют сведения о техническом состоянии существующих сетей газоснабжения, необходимо проведение технической диагностики сетей газоснабжения.
* районы перспективной застройки не обеспечены газоснабжением.
  1. **Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей**

Согласно ст. 5 и ст. 13 ФЗ №261 (в ред. ФЗ №458 от 29.12.2014 г.) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы и вода подлежат обязательному учету с применением приборов учета.

Показатели обеспеченности приборами учета потребления энергоресурсов и воды по состоянию на 01.01.2015 г. приведены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1. Показатели обеспеченности приборами учета потребления энергоресурсов и воды по состоянию на 01.01.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Категория потребителей** | **Вода, %** | **Тепловая энергия, %** | **Газ, %** | **Электроэнергия, %** |
| 1 | Население | 70 | 37 | Услуга не предоставляется | 100 |
| 2 | Бюджетные  организации | 50 | 75 | Услуга не предоставляется | 100 |
| 3 | Прочие | 50 | 70 | 100 | 100 |

1. **план развития, план прогнозируемой застройки муниципального образования сельское поселение салым**

Перспективное развитие сельского поселения Салым определено исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- повышения качества среды жизнедеятельности в поселении;

- сохранения и регенерации объектов исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

-формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Основными задачами в области развития с. п. Салым являются:

1. Существенное повышение эффективности использования и качества среды территорий поселения.
2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозами социально-экономического развития поселения на расчетный срок генерального плана поселения на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий.
3. Обеспечение планирования размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозами социально-экономического развития поселения на перспективу на основе резервирования для освоения под застройку на период до 2025 года новых, ранее не застроенных, территорий.
4. Развитие общественно-делового центра административного центра сельского поселения Салым - поселка Салым.

Перечень объектов жилого назначения, планируемых к строительству в с. п. Салым, приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Перечень объектов жилого назначения планируемых к строительству в с. п. Салым

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назначение объекта** | **Количество домов** | **Площадь 1 объекта, м2** | **Площадь общая, м2** | **№ планировочного квартала** | **Год реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Многоквартирный жилой дом  2 эт. | 1 | 800 | 800 | 3:01:11 | 1 очередь |
| **ИТОГО 03:01:11** | | 1 |  | **800** |  |  |
| 2 | Многоквартирный жилой дом  3 эт. | 1 | 2034 | 2034 | 3:01:05 | 1 очередь |
| 3 | Индивидуальный жилой дом  1 эт. | 7 | 73 | 511 | 3:01:05 | 1 очередь |
| **ИТОГО 03:01:05** | | 8 |  | **2545** |  |  |
| 4 | Многоквартирный жилой дом  3 эт. | 2 | 2204 | 4408 | 3:01:01 | 3 очередь |
| 5 | Многоквартирный жилой дом  3 эт. | 1 | 2204 | 2204 | 3:01:01 | 2 очередь |
| 6 | Многоквартирный жилой дом  3 эт. | 2 | 2204 | 4408 | 3:01:01 | 1 очередь |
| 7 | Индивидуальный жилой дом  1 эт. | 8 | 73 | 584 | 3:01:01 | 1 очередь |
| **ИТОГО 03:01:01** | | **13** |  | **11604** |  |  |
| 8 | Многоквартирный жилой дом 3 эт. | 1 | 5116 | 5116 | 3:02:07 | 3 очередь |

Перечень объектов общественного назначения, планируемых к строительству в с. п. Салым, приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 Перечень объектов общественного назначения планируемых к строительству в с. п. Салым

| **№** | **Наименование объекта** | **Описание места размещения объекта** | **Параметры объекта** | **Срок реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **п. Салым** | | | |
| 2 | Школа 3 эт., 1 объект | (03:02:06) на свободной территории | Sзастр = 2054 м2  Sобщ =4929 м2 | за расчетный срок |
| 3 | Детский сад 2 эт., 1 объект | (03:02:06) на свободной территории | Sзастр = 1007 м2  Sобщ =1610 м2 | за расчетный срок |
| 4 | Дом творчества 2 эт., 1 объект | (03:02:07) на свободной территории | Sзастр = 1861 м2 Sобщ =2977 м2 | за расчетный срок |
| 5 | Библиотека 2 эт., 1 объект | (03:02:02) на свободной территории | Sзастр = 226 м2  Sобщ =362 м2 | 2022-2023 |
| 6 | Дом культуры 2 эт., 1 объект | (03:02:04) на свободной территории | Sзастр = 4185 м2  Sобщ =6696 м2 | 2014-2015 |
| 7 | Дом быта 2 эт., 1 объект | (03:02:02) на свободной территории | Sзастр = 227 м2  Sобщ =363 м2 | 2022-2023 |
| 8 | Магазин 2 эт., 1 объект | (03:02:01) на свободной территории | Sзастр = 898 м2  Sобщ =1436 м2 | за расчетный срок |
| 9 | Магазин 2 эт., 1 объект | (03:02:03) на свободной территории | Sзастр = 898 м2  Sобщ =1436 м2 | за расчетный срок |
| 10 | Автозаправка, автомагазин 1 эт., 1 объект | (03:02:03) на свободной территории | Sзастр = 898 м2  Sобщ =718 м2 | за расчетный срок |
| 11 | Магазин 2 эт., 1 здание | (02:02:07) на свободной территории | Sзастр = 432 м2  Sобщ =692 м2 | 2021-2022 |
| 12 | Сберкасса 2 эт., 1 объект | (03:02:06) на свободной территории | Sзастр = 177 м2  Sобщ =283 м2 | за расчетный срок |
| 13 | Почта 2 эт., 1 объект | (03:02:06) на свободной территории | Sзастр = 177 м2  Sобщ =283 м2 | за расчетный срок |
| 14 | Спорткомплекс 2 эт., 1 объект | (03:02:06) на свободной территории | Sзастр = 423 м2  Sобщ =676 м2 | за расчетный срок |
| 15 | Трибуна стадиона 1 эт., 3 объекта | (03:02:04) на свободной территории | Sзастр = 2357 м2  Sобщ =1886 м2 | 2022-2023 |
| 16 | Спорткомплекс с бассейном 2 эт., 1 объект | (03:02:04) на свободной территории | Sзастр = 3322 м2  Sобщ =5316 м2 | 2013-2014 |
| 17 | Аптека 2 эт., 1 объект | (03:02:07) на свободной территории | Sзастр = 177 м2  Sобщ =283 м2 | за расчетный срок |
| 18 | СТО2эт., 1 объект | (03:02:03) на свободной территории | Sзастр = 852 м2  Sобщ =1363 м2 | за расчетный срок |
| 19 | Гараж многоэтажный 2 эт., 2 объекта | (03:02:03) на свободной территории | Sзастр = 1996 м2  Sобщ =3195 м2 | за расчетный срок |
| 20 | Административное здание 3 эт., 1 объект | (02:01:01) за счет сноса жи­лых зданий по ГП | Sзастр = 639 м2  Sобщ =1534 м2 | 2020-2021 |
| 21 | Административное здание 2 эт., 1 объект | (02:02:02) на свободной терри­тории | Sзастр = 431м2  Sобщ =690 м2 | 2012-2013 |
| **22** | **п. Сивыс-Ях** | | | |
| 23 | Церковь | (05:01:04) на свободной территории | Sзастр =148 м2 | 2017-2019 |
| 24 | Sобщ =120 м2 |
| 25 | Здание общественного назначения 1 эт. | (05:01:03) за счет сноса нежилых зданий | Sзастр=325 м2 | 2014-2015 |
| 26 | Sобщ =260 м2 |
| 27 | Административное здание 2 эт. | (05:01:03) за счет сноса нежилых зданий | Sзастр=557 м2  Sобщ =892 м2 | 2019-2021 |
| 28 | Отделение связи, филиал сберегательного банка, 1 эт. | (05:01:03) за счет сноса ветхих зданий | Sзастр=164 м2  Sобщ =131 м2 | 2023-2025 |
| 29 | Пожарное депо 1 эт. | (05:01:01) на свободной территории | Sзастр=178 м2  Sобщ =143 м2 | 2021-2022 |
| 30 | Гостиница 1 эт. | (05:01:02) за счет сноса ветхих зданий | Sзастр=465 м2 | 2022-2024 |
| 31 | Гараж 1 эт. 1 объект | (05:01:05) на свободной территории | Sзастр=549 м2  Sобщ =439 м2 | 2013-2015 |
| 32 | Гараж 1 эт. 1 объект | (05:01:05) на свободной территории | Sзастр=406 м2  Sобщ =325 м2 | 2021-2022 |
| 33 | Гараж РЭУ 1 эт. 1 объект | (05:01:01) на свободной территории | Sзастр=312 м2  Sобщ =249 м2 | 2021-2022 |
| 34 | Автозаправочная станция 1 эт. | (05:02:02) на свободной территории | Sзастр=119 м2  Sобщ =233 м2 | 2016-2017 |

2. **прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы**

**4.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению**

Таблица 4.1.1 Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению для филиала №1 МУП «УТВС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1 | Выработка, Гкал | 27917 | 28731 | 30903 | 31106 | 31315 | 31519 | 31728 | 31931 | 32591 | 33245 |
| 2 | Собственные нужды, Гкал | 547 | 563 | 606 | 610 | 614 | 618 | 622 | 626 | 639 | 652 |
| 3 | Подано в сеть, Гкал | 27370 | 28167 | 30297 | 30496 | 30701 | 30901 | 31105 | 31305 | 31952 | 32593 |
| 4 | Потери тепловой энергии | 1743 | 1793 | 1929 | 1942 | 1955 | 1967 | 1980 | 1993 | 2034 | 2075 |
| 5 | Потери тепловой энергии, % | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| 6 | Реализовано потребителям, Гкал | 25627 | 26374 | 28368 | 28555 | 28746 | 28933 | 29125 | 29312 | 29917 | 30518 |
| 6.1 | Население, Гкал | 19109 | 19666 | 21153 | 21292 | 21435 | 21574 | 21717 | 21857 | 22308 | 22756 |
| 6.2 | Бюджетные организации, Гкал | 5177 | 5327 | 5730 | 5768 | 5807 | 5844 | 5883 | 5921 | 6043 | 6164 |
| 6.3 | Прочие потребители, Гкал | 1341 | 1380 | 1485 | 1495 | 1505 | 1514 | 1524 | 1534 | 1566 | 1597 |

Таблица 4.1.2 Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению для организаций ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик-2»

| **№** | **Показатели, Гкал** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка | 16129 | 16204 | 16943 | 17039 | 17136 | 17231 | 17080 | 16952 | 17260 | 17566 |
| 2 | Собственные нужды | 316 | 318 | 332 | 334 | 336 | 338 | 335 | 332 | 338 | 344 |
| 3 | Подано в сеть | 15812 | 15886 | 16611 | 16704 | 16800 | 16894 | 16745 | 16619 | 16922 | 17222 |
| 4 | Потери тепловой энергии | 3010 | 2711 | 2439 | 2439 | 2439 | 2439 | 2196 | 1976 | 1976 | 1976 |
| 5 | Потери тепловой энергии, % | 19,04 | 17,06 | 14,69 | 14,60 | 14,52 | 14,44 | 13,11 | 11,89 | 11,68 | 11,47 |
| 6 | Реализовано потребителям | 12802 | 13176 | 14172 | 14265 | 14361 | 14454 | 14550 | 14643 | 14946 | 15246 |
| 6.1 | Население | 7355 | 7570 | 8142 | 8195 | 8251 | 8304 | 8359 | 8413 | 8587 | 8759 |
| 6.2 | Бюджетные организации | 547 | 563 | 605 | 609 | 613 | 617 | 621 | 625 | 638 | 651 |
| 6.3 | Прочие потребители | 2661 | 2739 | 2946 | 2965 | 2985 | 3004 | 3024 | 3044 | 3107 | 3169 |

Таблица 4.1.3 Суммарный прогноз спроса на услуги по теплоснабжению по всем теплоснабжающим организациям с. п. Салым

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1 | Выработка, Гкал | 44046 | 44935 | 47846 | 48145 | 48451 | 48750 | 48808 | 48883 | 49851 | 50811 |
| 2 | Собственные нужды, Гкал | 864 | 881 | 938 | 944 | 950 | 956 | 957 | 958 | 977 | 996 |
| 3 | Подано в сеть, Гкал | 43182 | 44054 | 46908 | 47201 | 47501 | 47794 | 47851 | 47924 | 48874 | 49815 |
| 4 | Потери тепловой энергии, Гкал | 4753 | 4504 | 4368 | 4381 | 4394 | 4407 | 4176 | 3969 | 4010 | 4051 |
| 5 | Потери тепловой энергии, % | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Реализовано потребителям, Гкал | 38429 | 39550 | 42539 | 42820 | 43107 | 43387 | 43675 | 43955 | 44863 | 45764 |
| 6.1 | Население, Гкал | 26464 | 27236 | 29295 | 29488 | 29686 | 29879 | 30077 | 30270 | 30895 | 31515 |
| 6.2 | Бюджетные организации, Гкал | 5723 | 5890 | 6335 | 6377 | 6420 | 6461 | 6504 | 6546 | 6681 | 6815 |
| 6.3 | Прочие потребители, Гкал | 4002 | 4119 | 4430 | 4460 | 4490 | 4519 | 4549 | 4578 | 4672 | 4766 |

* 1. **Прогноза спроса на услуги по водоснабжению**

Таблица 4.2.1. Прогноз спроса на услуги потребления холодной воды в п. Салым

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Объем потребляемой воды, м3/год | 221190 | 226483 | 231775 | 237068 | 242360 | 247873 | 258201 | 265947 | 273693 | 279896 |
| 2 | Потери при подъёме, м3/год | 26000 | 21000 | 14000 | 21000 | 11000 | 5000 | 4500 | 2000 | 500 | 450 |
| 3 | Потери при транспортировке, м3/год | 24000 | 20000 | 16000 | 14000 | 13000 | 11000 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 |
| 4 | Расход на собственные нужды, м3/год | 23000 | 19000 | 13000 | 9000 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 700 |
| 5 | Объем реализованной воды, м3/год | 148190 | 166483 | 188775 | 193068 | 212360 | 227873 | 240701 | 252947 | 264193 | 271746 |

Таблица 4.2.2. Прогноз спроса на услуги потребления холодной воды в п. Сивыс-Ях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Объем потребляемой воды, м3/год | 6386,6 | 6386,6 | 6386,6 | 6386,6 | 6386,6 | 6386,6 | 6386,6 | 6386,6 | 6386,6 | 6386,6 |
| 2 | Потери при подъёме, м3/год | 350 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | Расход на собственные нужды, м3/год | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 4 | Объем реализованной воды, м3/год | 4014 | 4064 | 4114 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 |

* 1. **Прогноза спроса на услуги по водоотведению**

Таблица 4.3.1. Прогноз спроса на услуги водоотведения в п. Салым.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Объем отводимых стоков, м3/год | 148190 | 166483 | 188775 | 193068 | 212360 | 227873 | 240701 | 252947 | 264193 | 271746,06 |

Таблица 4.3.2. Прогноз спроса на услуги водоотведения в п. Сивыс-Ях.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Объем отводимых стоков, м3/год | 4013,6 | 4063,6 | 4113,6 | 4163,6 | 4163,6 | 4163,6 | 4163,6 | 4163,6 | 4163,6 | 4163,6 |

* 1. **Прогноз спроса на услуги по электроснабжению**

Таблица 4.4.1. Прогноз спроса на услуги по электроснабжению в с. п. Салым

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Подано в сеть, тыс. кВт\*ч | 22669 | 23241 | 23840 | 23782 | 23888 | 24324 | 25038 | 25993 | 26772 | 27587 |
| 2 | Потери электрической энергии при транспортировке потребителям, % | 15,09 | 14,71 | 14,34 | 11,50 | 9,16 | 7,20 | 6,99 | 6,74 | 6,54 | 6,35 |
| 3 | Потери, тыс. кВт\*ч | 3420 | 3420 | 3420 | 2736 | 2189 | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 |
| 4 | Реализовано потребителям, тыс. кВт\*ч | 19249 | 19822 | 20420 | 21046 | 21700 | 22573 | 23287 | 24242 | 25022 | 25836 |
| 4.1 | Населению, тыс. кВт\*ч | 12731 | 13304 | 13902 | 14528 | 15182 | 15865 | 16579 | 17325 | 18105 | 18919 |
| 4.2 | Бюджетным организациям, тыс. кВт\*ч | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2090 | 2090 | 2299 | 2299 | 2299 |
| 4.3 | Прочим портебителям, тыс. кВт\*ч | 4618 | 4618 | 4618 | 4618 | 4618 | 4618 | 4618 | 4618 | 4618 | 4618 |

* 1. **Прогноза спроса на услуги по утилизации и захоронению ТБО**

Таблица 4.5.1. Прогноз спроса на услуги по утилизации и захоронению ТБО в с. п. Салым

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Объем накопленных отходов, в том числе, м3/год: | 14236 | 14663 | 15103 | 15556 | 16022 | 16503 | 16998 | 17508 | 18033 | 18574 |
| 1.1 | от населения | 8012 | 8252 | 8500 | 8755 | 9018 | 9288 | 9567 | 9854 | 10150 | 10454 |
| 1.2 | от бюджетных организаций | 3962 | 4081 | 4204 | 4330 | 4460 | 4593 | 4731 | 4873 | 5019 | 5170 |
| 1.3 | от прочих потребителей | 2261 | 2329 | 2399 | 2471 | 2545 | 2621 | 2700 | 2781 | 2864 | 2950 |

* 1. **Прогноз спроса на услуги по газоснабжению**

Таблица 4.6.1. Прогноз спроса на услуги по газоснабжению в с. п. Салым

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Реализовано потребителям, из них: | тыс. м3 | 8104 | 8268 | 8804 | 8859 | 8970 | 9029 | 9043 | 9060 | 9241 | 9129 |
| 1.1 | коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 8104 | 8268 | 8804 | 8859 | 8915 | 8970 | 8981 | 8994 | 9173 | 9057 |
| 1.2 | населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 |

1. **перечень мероприятий и целевых показателей**
   1. **Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию и модернизации системы теплоснабжения**

Таблица 5.1.1 Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения

| **№ п/п** | **ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **Цель проекта** | **Технические параметры** | **ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. п. Салым** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Проект №1. Развитие и модернизация источников теплоснабжения** |  |  | **165500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17850** | **17850** | **17850** | **111950** |
| 1.1 | Строительство нового источника в непосредственной близости от существующей Котельной №1 | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 89250 |  |  |  |  |  |  | 17850 | 17850 | 17850 | 35700 |
| 1.2 | Демонтаж Котельной №1 | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 14320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14320 |
| 1.3 | Демонтаж 1хВК-21 Котельной №2 | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |
| 1.4 | Установка системы водоподготовки на Котельной №2 | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 1.5 | Установка Buderus LOGANO GE615 660 на Котельной №2 | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 3780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3780 |
| 1.6 | Демонтаж 1хВК-21 1хВВД Котельной ООО "Тепловик" | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |
| 1.7 | Установка системы водоподготовки на котельной ООО "Тепловик" | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 1.8 | Установка Buderus LOGANO GE615 1200 на котельной ООО "Тепловик-2" | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4600 |
| 1.9 | Котельная ЛПДС. Демонтаж котельной избыточной мощности, а именно 3хКВЖ-5-115-ГМ | Повышение надежности системы теплоснабжения |  | 49590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49590 |
| **2** | **Проект №2. Развитие и модернизация тепловых сетей** | **Повышение энергоэффективности системы теплоснабжения** |  | **83870** | **33030** | **10700** | **24990** | **0** | **0** | **0** | **2000** | **12150** | **0** | **1000** |
| **2.1** | **Реконструкция сетей котельной ООО "Тепловик-2"** | **Повышение энергоэффективности системы теплоснабжения** |  | **9480** | **0** | **4860** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4620** | **0** | **0** |
| 2.1.1 | Реконструкция участка тепловой сети от разветвления на вокзал до разветвления на дом Привокзальная, 12 | Повышение энергоэффективности системы теплоснабжения |  | 4860 |  | 4860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Реконструкция участка тепловой сети от Привокзальная, 5 до разветвления на Юбилейная,2 | Повышение энергоэффективности системы теплоснабжения |  | 4620 |  |  |  |  |  |  |  | 4620 |  |  |
| **2.2** | **Строительство тепловых сетей. Зона теплоснабжения Котельной №1** | **Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению** |  | **11020** | **7010** | **2700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1310** | **0** | **0** |
| 2.2.1 | от разветвления по Комсомольской 1 до новое в 02:01:01 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 3770 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.2 | от разветвления по Комсомольской 7 до новое в 02:01:03 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.3 | от разв. на школу до Новое в 02:01:02 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.4 | от разв. 45 лет По­беды до Новое в 02:02:03 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.5 | от сетей ЦТП до новое в 02:02:02 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.6 | от разв. по ул. Кедровая до новое в 02:02:07 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 1310 |  |  |  |  |  |  |  | 1310 |  |  |
| **2.3** | **Строительство тепловых сетей. Зона теплоснабжения Котельной №3** | **Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению** |  | **1880** | **1880** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | От ТК Северная, 16 до новое в 03:01:11 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 1880 | 1880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Строительство тепловых сетей. Зона теплоснабжения Котельной ООО "Тепловик"** | **Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению** |  | **55760** | **21670** | **3140** | **24990** | **0** | **0** | **0** | **2000** | **2960** | **0** | **1000** |
| 2.4.1 | от TK-5-new до новое в 03:02:04 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 10840 | 10840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | от ТК-4-new до ТК-5-new | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 6620 | 6620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | от TK-3-new до ТК-4-new | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 4210 | 4210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | от разв. Привокзальная,13 до новое в 03:01:01 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 3140 |  | 3140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | от ТК-1-new доТК-3-new | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 6580 |  |  | 6580 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | от ТК-1-new до но­вое в 03:02:01 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 1170 |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | от ТК-1-new доТК-2-new | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 8200 |  |  | 8200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | от TK-2-new до новое в 03:02:07 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 9040 |  |  | 9040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | от разв. Юбилейная, 14 до ТК к кварталу 03:01:05 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 2.4.10 | от TK-2-new до новое в 03:02:06 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |  |  |
| 2.4.11 | от ТК на нов. до новое в 03:01:05 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |
| 2.4.12 | от ТК-4-new до новое в 03:02:02 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |  |  |
| 2.4.13 | от TK-5-new до новое в 03:02:03 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| **2.5.** | **Строительство тепловых сетей. Зона теплоснабжения Котельной ЛПДС** | **Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению** |  | **2470** | **2470** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.5.1. | от разв. до новое в 05:01:02 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | **2470** | 2470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6.** | **Строительство новых участков тепловых сетей для повышения надежности. Зона теплоснабжения Котельных №1 и №3** | **Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению** |  | **3260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3260** | **0** | **0** |
| 2.6.1. | От камеры Юбилейная, 18 до разветвления к кварталу 03:01:05 | Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению |  | **3260** |  |  |  |  |  |  |  | 3260 |  |  |
| **3** |  |  |  | **249370** | **33030** | **10700** | **24990** | **0** | **0** | **0** | **19850** | **30000** | **17850** | **112950** |

Таблица 5.1.2 Перечень целевых показателей по развитию и модернизации системы теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Единицы измерения** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| **Надежность (бесперебойность) снабжения услугой** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Уровень потерь % к отпуску в сеть | % | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 1.4. | Коэффициент потерь | Гкал/км | 188 | 178 | 173 | 174 | 174 | 175 | 165 | 157 | 159 | 161 |
| 1.5. | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.6. | Износ системы | % | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 | 0 |
| 1.7. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 10,70 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 0 | 0 |
| **Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей котельных филиала №1 ПМУП "УТВС" | % | 48 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| 2.2. | Уровень загрузки производственных мощностей котельных ООО "Тепловик" и  ООО "Тепловик-2" | % | 28,6 | 27,1 | 28,2 | 27,2 | 27,2 | 27,1 | 26,8 | 26,8 | 27,5 | 27,5 |
| 2.3. | Обеспеченность приборами учета | % | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Доступность услуги для потребителей** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
| 3.3. | Удельное теплопотребление | Гкал/чел | 3,41 | 3,36 | 3,46 | 3,33 | 3,21 | 3,09 | 2,98 | 2,87 | 2,80 | 2,74 |
| **Финансово-экономические показатели** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | т.у.т/Гкал | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 |

* 1. **Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию и модернизации системы водоснабжения**

Таблица 5.2.1 Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технические мероприятия** | **Наименование объекта** | **Цель проекта** | **Технические параметры** | **ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Проект 1. Строительство головных сооружений. Развитие водопроводных сетей для подключения новых** |  |  |  | **12426** | **4142** | **4142** | **4142** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям первой очереди. Реконструкция ВОС. | ВОС, наружные сети водоснабжения | Повышение надежности системы водоснабжения. Обеспечение потребителей услугами централизованного водоснабжения |  | 12426 | 4142 | 4142 | 4142 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Проект 2. Развитие водопроводных сетей для подключения новых потребителей и установка приборов учета** |  |  |  | **37277** | **0** | **0** | **4142** | **4142** | **4142** | **8284** | **4142** | **4142** | **4142** | **4142** |
| 2.1 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям второй очереди. | наружные сети водоснабжения | Обеспечение потребителей услугами централизованного водоснабжения |  | 16568 |  |  | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям третьей очереди. | наружные сети водоснабжения | Обеспечение потребителей услугами централизованного водоснабжения |  | 20710 |  |  |  |  |  | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 |
| **3** | **Итого, необходимый объем капитальных вложений** |  |  |  | **49703** | **4142** | **4142** | **8284** | **4142** | **4142** | **8284** | **4142** | **4142** | **4142** | **4142** |

Таблица 5.2.2 Перечень целевых показателей по развитию и модернизации системы водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единицы измерения** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Продолжительность поставки товаров и услуг | час/день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час | 8760 | 8760 | 8784 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
|  | Количество дней в отчетном периоде | дней | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 2 | **Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета | тыс. м3 | 114,15 | 136,44 | 163,96 | 177,51 | 205,70 | 232,04 | 244,86 | 257,11 | 268,36 | 275,91 |
|  | Общий объем реализации услуг | тыс. м3 | 152,20 | 170,55 | 192,89 | 197,23 | 216,52 | 232,04 | 244,86 | 257,11 | 268,36 | 275,91 |
| 3 | **Доступность товаров и услуг для потребителей** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Численность населения, получающего коммунальные услуги централизованного водоснабжения | чел. | 7753 | 8102 | 8467 | 8848 | 9246 | 9662 | 10097 | 10551 | 11026 | 11522 |
| 3.2. | Удельное водопотребление | куб. м/чел. | 19,63 | 21,05 | 22,78 | 22,29 | 23,42 | 24,02 | 24,25 | 24,37 | 24,34 | 23,95 |
|  | Объем реализации товаров и услуг населению | м3 | 152203,6 | 170546,1 | 192888,6 | 197231,1 | 216523,6 | 232036,56 | 244864,6 | 257110,63 | 268356,66 | 275909,66 |
|  | Численность населения, получающего коммунальную услугу | чел. | 7753 | 8102 | 8467 | 8848 | 9246 | 9662 | 10097 | 10551 | 11026 | 11522 |

* 1. **Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию и модернизации системы водоотведения**

Таблица 5.3.1 Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Технические мероприятия** | **Наименование объекта** | **Цель проекта** | **Технические параметры** | **ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.** | **Необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб.:** | | | | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **Проект 1. Строительство головных сооружений** |  |  |  | **4726** | **2363** | **2363** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам, расположенным в «северной» части поселка. Строительство КНС-1 и КНС-2 | Строительство КНС Строительство сетей канализации | Обеспечение потребителей услугами централизованного водоотведения |  | 4726 | 2363 | 2363 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Проект 2. Реконструкция и строительство канализационных сетей** |  |  |  | **14179** | **0** | **0** | **1575** | **1575** | **1575** | **1575** | **1969** | **1969** | **1969** | **1969** |
| 2.1 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам в «южной» части поселка. Реконструкция КОС расположенного в «южной» части поселка. | Строительство сетей канализации | Обеспечение потребителей услугами централизованного водоотведения |  | 6302 |  |  | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство канализационной сети к жилым домам в «северной» части поселка | Строительство сетей канализации | Обеспечение потребителей услугами централизованного водоотведения |  | 7877 |  |  |  |  |  |  | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| **3** | **Итого, необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб.:** | | | | **18906** | **2363** | **2363** | **1575** | **1575** | **1575** | **1575** | **1969** | **1969** | **1969** | **1969** |

Таблица 5.3.2 Перечень целевых показателей по развитию и модернизации системы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единицы измерения** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | **Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Продолжительность поставки товаров и услуг | час/день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час | 8760 | 8760 | 8784 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
|  | Количество дней в отчетном периоде | дней | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 2 | **Доступность товаров и услуг для потребителей** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 50 | 55 | 61 | 68 | 76 | 81 | 85 | 91 | 95 | 97 |
|  | Численность населения, получающего коммунальные услуги децентрализованного водоотведения | чел. | 3877 | 4456 | 5165 | 6017 | 7027 | 7826 | 8582 | 9602 | 10475 | 11177 |
|  | Численность населения муниципального образования | чел. | 7753 | 8102 | 8467 | 8848 | 9246 | 9662 | 10097 | 10551 | 11026 | 11522 |

* 1. **Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию и модернизации системы утилизации ТБО**

Таблица 5.4.1 Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы утилизации ТБО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технические мероприятия** | **Наименование объекта** | **Цель проекта** | **Технические параметры** | **ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.** | **Необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб.:** | | | | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Утилизация ТБО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Строительство и ликвидация объектов по утилизации и переработке отходов** |  |  |  | **250000** | **0** | **125000** | **125000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Ликвидация площадки временного накопления с рекультивацией земель | Площадка временного накопления на территории МО п. Салым. | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки восстановление продуктивности | S = 6,8 га | 250000 |  | 125000 | 125000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Итого, необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб.:** | | | | **250000** | **0** | **125000** | **125000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 5.4.2 Перечень целевых показателей по развитию и модернизации системы утилизации ТБО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единицы измерения** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Продолжительность оказания услуг | Час/день | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.1 | Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Количество мусоросборных точек | шт. | 59 | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 67 | 70 |
| **2** | **Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО** | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Объем реализации товаров и услуг | м3 | 14236 | 14663 | 15103 | 15556 | 16022 | 16503 | 16998 | 17508 | 18033 | 18574 |

* 1. **Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию и модернизации электроснабжения**

Таблица 5.5.1 Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения

| **№ п/п** | **ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **Цель проекта** | **Технические параметры** | **ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Проект №1. Развитие источников электроснабжения** | **Повышение надежности системы электроснабжения** |  | **4810** | **300** | **1000** | **2520** | **250** | **200** | **540** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Перемещение двух трансформаторных подстанций №1 и №2 мощностью 400 кВА и 600 кВА | Формирование необходимой планировочной структуры общественной и жилой застройки |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство трансформаторных подстанций мощностью 2 х 250 кВА – 1 шт. и 2 х 630 кВА – 4 шт., в поселке Салым | Обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению |  | 1980 |  |  | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Перенос ТП-15 (250 кВА) | Формирование необходимой планировочной структуры общественной и жилой застройки |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена трансформаторного оборудования | Повышение надежности системы электроснабжения | Количество заменяемых трансформаторов 4 ед. | 1530 | 0 | 0 | 540 | 250 | 200 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | КТПН №1 |  | 630 кВа | 540 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | КТПН №2 |  | 400 кВа | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | КТПН №19 |  | 250 кВа | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | КТПН №21 |  | 630 кВа | 540 |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |
| **2** | **Проект №2. Развитие и модернизация сетей электроснабжения** | **Повышение надежности системы электроснабжения и снижение потерь электрической энергии** |  | **30091** | **0** | **5152** | **4725** | **7771** | **4180** | **1805** | **1805** | **1805** | **1805** | **1043** |
| 2.1 | Строительство сетей электроснабжения напряжением 10 кВ – 0,6 км. и 0,4 кВ – 1,5 км. в поселке Сивыс-Ях |  |  | 1697 |  | 563 | 1134 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство линий электропередач ЛЭП-10 кВ – 3600 м., ЛЭП-0,4 кВ – 9500 м. в поселке Салым |  |  | 10584 |  | 3402 | 3591 | 3591 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение реконструкции кабельных сетей электроснабжения 0,4 кВ | Протяженность сетей 0,554 км |  | 1187 |  | 1187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение реконструкции кабельных сетей электроснабжения 10 кВ | Протяженность сетей 1,885 км |  | 4750 |  |  |  | 2375 | 2375 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение реконструкции воздушных сетей электроснабжения 0,4 кВ | Протяженность сетей 6,051 км |  | 4572 |  |  |  | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |  |
| 2.6 | Проведение реконструкции воздушных сетей электроснабжения 10 кВ | Протяженность сетей 7,726 км |  | 7301 |  |  |  | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
| **3** | **Итого, необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб.:** | | | **34901** | **300** | **6152** | **7245** | **8021** | **4380** | **2345** | **1805** | **1805** | **1805** | **1043** |

Таблица 5.5.2 Перечень целевых показателей по развитию и модернизации системы электроснабжения

| **№** | **Показатели** | **Единицы измерения** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Надежность (бесперебойность) снабжения услугой** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Уровень потерь % к отпуску в сеть | % | 15,5 | 15,1 | 14,7 | 14,3 | 11,5 | 9,2 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 6,5 |
| 1.4. | Коэффициент потерь | кВт∙ч./км | 44,71 | 42,38 | 39,34 | 37,30 | 29,84 | 23,87 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 1.5. | Износ системы | % | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 |
| 1.6. | Удельный вес воздушных линий электропередач, нуждающихся в замене 0,4 кВ | % | 10,59 | 10,59 | 9,55 | 7,40 | 5,92 | 4,44 | 2,96 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Удельный вес воздушных линий электропередач, нуждающихся в замене 10 кВ | % | 0,11 | 52,98 | 52,98 | 45,41 | 37,85 | 30,28 | 22,71 | 15,14 | 7,57 | 0,00 |
| 1.8. | Удельный вес кабельных линий электропередач, нуждающихся в замене 0,4 кВ | % | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Удельный вес воздушных линий электропередач, нуждающихся в замене 10 кВ | % | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Охват потребителей приборами учета** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3** | **Доступность услуги для потребителей** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Индекс нового строительства п. Салым | ед. | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. **Перечень мероприятий и целевых показателей по развитию и модернизации системы газоснабжения**

Таблица 5.6.1 Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **Цель проекта** | **Технические параметры** | **ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Проект №1. Развитие и модернизация системы газоснабжения с. п. Салым** |  |  | **11609** | **0** | **1120** | **0** | **0** | **1514** | **2487** | **2487** | **4001** | **0** | **0** |
| **1.1** | **Строительство сетей газопровода низкого давления** | **Обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению** | **Протяженность 2 км** | **3028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1514** | **0** | **0** | **1514** | **0** | **0** |
| 1.1.1 | квартальная сеть | Обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению | Протяженность  1 км | 1796 |  |  |  |  | 898 |  |  | 898 |  |  |
| 1.1.2 | дворовая сеть | Обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению | Протяженность  1 км | 1232 |  |  |  |  | 616 |  |  | 616 |  |  |
| **1.2** | **Строительство сетей газопровода среднего давления** | **Обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению** | **Протяженность 3 км** | **7461** |  |  |  |  |  | **2487** | **2487** | **2487** |  |  |
| **1.3** | **Проведение технической диагностики сетей газоснабжения для определения наиболее изношенных участков сетей** | **Определение наиболее изношенных участков сетей газоснабжения** |  | **1120** |  | **1120** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  | **11609** | **0** | **1120** | **0** | **0** | **1514** | **2487** | **2487** | **4001** | **0** | **0** |

Таблица 5.6.2 Перечень целевых показателей по развитию и модернизации системы газоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единицы измерения** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| **Газоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Продолжительность оказания услуг | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.2 | Соответствие качества газоснабжения установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2** | **Показатели спроса на услуги газоснабжению** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Объем реализации услуг по газоснабжению | тыс. м3 | 8147 | 8314 | 8853 | 8911 | 8970 | 9029 | 9043 | 9060 | 9241 | 9129 |

1. **анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов**

Необходимый объем финансирования Программы составляет **614 489** тыс. рублей, в том числе:

* бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 467 508 тыс. рублей,
* бюджет МО с. п. Салым – 122 769 тыс. рублей,
* собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт") - 10 771 тыс. рублей;
* собственные средства ООО "Тепловик" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт") – 1 980 тыс. рублей;
* собственные средства ООО "Тепловик 2" (тарифные источники, прибыль в тарифе) – 4 600 тыс. рублей;
* внебюджетные источники - 6 861 тыс. рублей.

Общий финансовый план программы представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Общий финансовый план программы

| **№ п/п** | **Общий финансовый план программы** | **ВСЕГО, тыс. руб.** | **Необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб.** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1.** | **Развитие системы теплоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы теплоснабжения, в том числе:** | **249370** | **33030** | **10700** | **24990** | **0** | **0** | **0** | **19850** | **30000** | **17850** | **112950** |
| 1.1. | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 192101 | 25512 | 8560 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 15880 | 20584 | 14280 | 87293 |
| 1.2. | бюджет МО с.п. Салым | 50209 | 7518 | 2140 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 3970 | 9416 | 3570 | 18597 |
| 1.3. | собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт") | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 1.4. | собственные средства ООО "Тепловик" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт") | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
| 1.5. | собственные средства ООО "Тепловик 2" (тарифные источники, прибыль в тарифе) | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 |
| **2.** | **Развитие системы водоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоснабжения, в том числе:** | **49703** | **4142** | **4142** | **8284** | **4142** | **4142** | **8284** | **4142** | **4142** | **4142** | **4142** |
| 2.1. | бюджет МО с.п. Салым | 37277 | 3106 | 3106 | 6213 | 3106 | 3106 | 6213 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 |
| 2.2. | собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, прибыль в тарифе) | 7455 | 621 | 621 | 1243 | 621 | 621 | 1243 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| 2.3. | внебюджетные источники | 4970 | 414 | 414 | 828 | 414 | 414 | 828 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| **3.** | **Развитие системы водоотведения** | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоотведения, в том числе:** | **18906** | **2363** | **2363** | **1575** | **1575** | **1575** | **1575** | **1969** | **1969** | **1969** | **1969** |
| 3.1. | бюджет МО с.п. Салым | 14179 | 1772 | 1772 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| 3.2. | собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, прибыль в тарифе) | 2836 | 354 | 354 | 236 | 236 | 236 | 236 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 3.3. | внебюджетные источники | 1891 | 236 | 236 | 158 | 158 | 158 | 158 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| **4.** | **Развитие системы электроснабжения** | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы электроснабжения, в том числе:** | **34901** | **300** | **6152** | **7245** | **8021** | **4380** | **2345** | **1805** | **1805** | **1805** | **1043** |
| 4.1. | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 19242 | 0 | 2722 | 4007 | 5607 | 2734 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |
| 4.2. | бюджет МО с.п. Салым | 15659 | 300 | 3430 | 3238 | 2414 | 1646 | 1511 | 971 | 971 | 971 | 209 |
| **5.** | **Развитие системы газоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы газоснабжения, в том числе:** | **11609** | **0** | **1120** | **0** | **0** | **1514** | **2487** | **2487** | **4001** | **0** | **0** |
| 5.1. | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8665 | 0 | 896 | 0 | 0 | 900 | 1990 | 1990 | 2890 | 0 | 0 |
| 5.2. | бюджет МО с.п. Салым | 2944 | 0 | 224 | 0 | 0 | 614 | 497 | 497 | 1111 | 0 | 0 |
| **6.** | **Развитие системы утилизации ТБО** | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы утилизации ТБО, в том числе:** | **250000** | **0** | **125000** | **125000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 247500 | 0 | 123750 | 123750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | бюджет МО с.п. Салым | 2500 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **В целом на развитие системы ЖКХ МО с.п.Салым** | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Общий объем необходимых капитальных вложений на развитие системы ЖКХ, в том числе:** | **614489** | **39835** | **149477** | **167094** | **13738** | **11611** | **14691** | **30253** | **41917** | **25766** | **120104** |
|  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 467508 | 25512 | 135928 | 147749 | 5607 | 3634 | 2824 | 18704 | 24308 | 15114 | 88127 |
|  | бюджет МО с.п. Салым | 122769 | 12697 | 11923 | 16881 | 6702 | 6548 | 9403 | 10021 | 16081 | 9124 | 23389 |
|  | собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт") | 10771 | 976 | 976 | 1479 | 858 | 858 | 1479 | 917 | 917 | 917 | 1397 |
|  | собственные средства ООО "Тепловик" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт") | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
|  | собственные средства ООО "Тепловик 2" (тарифные источники, прибыль в тарифе) | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 |
|  | внебюджетные источники | 6861 | 651 | 651 | 986 | 572 | 572 | 986 | 611 | 611 | 611 | 611 |

**6.1.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения**

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы теплоснабжения муниципального образования с.п. Салым на период до 2025 года составляет **249 370** тыс. руб., из них:

* средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 191 101 тыс. руб.;
* средства бюджета МО с.п. Салым – 50 209 тыс. руб.;
* собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт") – 480 тыс. руб.;
* собственные средства ООО "Тепловик" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт") – 1 980 тыс. руб.;
* собственные средства ООО "Тепловик 2" (тарифные источники, прибыль в тарифе) – 4 600 тыс. руб.

Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по теплоснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.1.1.

Таблица 6.1.1.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по теплоснабжению муниципального образования с.п. Салым на период до 2025 года

| **№ п/п** | **ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Проект №1. Развитие и модернизация источников теплоснабжения** | **165500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17850** | **17850** | **17850** | **111950** |
| 1.1 | Строительство нового источника в непосредственной близости от существующей Котельной №1 | 89250 |  |  |  |  |  |  | 17850 | 17850 | 17850 | 35700 |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *71400* |  |  |  |  |  |  | *14280* | *14280* | *14280* | *28560* |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *17850* |  |  |  |  |  |  | *3570* | *3570* | *3570* | *7140* |
| 1.2 | Демонтаж Котельной №1 | 14320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14320 |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *11456* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *11456* |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *2864* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2864* |
| 1.3 | Демонтаж 1хВК-21 Котельной №2 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |
|  | *собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт")* | *480* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *480* |
| 1.4 | Установка системы водоподготовки на Котельной №2 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1500* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1500* |
| 1.5 | Установка Buderus LOGANO GE615 660 на Котельной №2 | 3780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3780 |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *2646* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2646* |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1134* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1134* |
| 1.6 | Демонтаж 1хВК-21 1хВВД Котельной ООО "Тепловик" | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |
|  | *собственные средства ООО "Тепловик" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт")* | *480* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *480* |
| 1.7 | Установка системы водоподготовки на котельной ООО "Тепловик" | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
|  | *собственные средства ООО "Тепловик" (тарифные источники, прибыль в тарифе)* | *1500* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1500* |
| 1.8 | Установка Buderus LOGANO GE615 1200 на котельной ООО "Тепловик-2" | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4600 |
|  | *собственные средства ООО "Тепловик 2" (тарифные источники, прибыль в тарифе)* | *4600* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *4600* |
| 1.9 | Котельная ЛПДС. Демонтаж котельной избыточной мощности, а именно 3хКВЖ-5-115-ГМ | 49590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49590 |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *44631* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *44631* |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *4959* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *4959* |
| **2** | **Проект №2. Развитие и модернизация тепловых сетей** | **83870** | **33030** | **10700** | **24990** | **0** | **0** | **0** | **2000** | **12150** | **0** | **1000** |
| **2.1** | **Реконструкция сетей котельной ООО "Тепловик-2"** | **9480** | **0** | **4860** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4620** | **0** | **0** |
| 2.1.1 | Реконструкция участка тепловой сети от разветвления на вокзал до разветвления на дом Привокзальная, 12 | 4860 |  | 4860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *3888* |  | *3888* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *972* |  | *972* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Реконструкция участка тепловой сети от Привокзальная, 5 до разветвления на Юбилейная,2 | 4620 |  |  |  |  |  |  |  | 4620 |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *3696* |  |  |  |  |  |  |  | *3696* |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *924* |  |  |  |  |  |  |  | *924* |  |  |
| **2.2** | **Строительство тепловых сетей. Зона теплоснабжения Котельной №1** | **11020** | **7010** | **2700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1310** | **0** | **0** |
| 2.2.1 | от разветвления по Комсомольской 1 до новое в 02:01:01 | 3770 | 3770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *3016* | *3016* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *754* | *754* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | от разветвления по Комсомольской 7 до новое в 02:01:03 | 410 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *410* | *410* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | от разв. на школу до Новое в 02:01:02 | 730 | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *730* | *730* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | от разв. 45 лет По­беды до Новое в 02:02:03 | 2100 | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *1680* | *1680* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *420* | *420* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | от сетей ЦТП до новое в 02:02:02 | 2700 |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *2160* |  | *2160* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *540* |  | *540* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | от разв. по ул. Кедровая до новое в 02:02:07 | 1310 |  |  |  |  |  |  |  | 1310 |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1310* |  |  |  |  |  |  |  | *1310* |  |  |
| **2.3** | **Строительство тепловых сетей. Зона теплоснабжения Котельной №3** | **1880** | **1880** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | От ТК Северная, 16 до новое в 03:01:11 | 1880 | 1880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *1504* | *1504* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *376* | *376* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Строительство тепловых сетей. Зона теплоснабжения Котельной ООО "Тепловик"** | **55760** | **21670** | **3140** | **24990** | **0** | **0** | **0** | **2000** | **2960** | **0** | **1000** |
| 2.4.1 | от TK-5-new до новое в 03:02:04 | 10840 | 10840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *8672* | *8672* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *2168* | *2168* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | от ТК-4-new до ТК-5-new | 6620 | 6620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *5296* | *5296* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1324* | *1324* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | от TK-3-new до ТК-4-new | 4210 | 4210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *3368* | *3368* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *842* | *842* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | от разв. Привокзальная,13 до новое в 03:01:01 | 3140 |  | 3140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *2512* |  | *2512* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *628* |  | *628* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | от ТК-1-new доТК-3-new | 6580 |  |  | 6580 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *5264* |  |  | *5264* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1316* |  |  | *1316* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | от ТК-1-new до но­вое в 03:02:01 | 1170 |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *936* |  |  | *936* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *234* |  |  | *234* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | от ТК-1-new доТК-2-new | 8200 |  |  | 8200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *6560* |  |  | *6560* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1640* |  |  | *1640* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | от TK-2-new до новое в 03:02:07 | 9040 |  |  | 9040 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *7232* |  |  | *7232* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1808* |  |  | *1808* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | от разв. Юбилейная, 14 до ТК к кварталу 03:01:05 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *1600* |  |  |  |  |  |  | *1600* |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *400* |  |  |  |  |  |  | *400* |  |  |  |
| 2.4.10 | от TK-2-new до новое в 03:02:06 | 1150 |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1150* |  |  |  |  |  |  |  | *1150* |  |  |
| 2.4.11 | от ТК на нов. до новое в 03:01:05 | 660 |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *660* |  |  |  |  |  |  |  | *660* |  |  |
| 2.4.12 | от ТК-4-new до новое в 03:02:02 | 1150 |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1150* |  |  |  |  |  |  |  | *1150* |  |  |
| 2.4.13 | от TK-5-new до новое в 03:02:03 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1000* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1000* |
| **2.5.** | **Строительство тепловых сетей. Зона теплоснабжения Котельной ЛПДС** | **2470** | **2470** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.5.1. | от разв. до новое в 05:01:02 | 2470 | 2470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *1976* | *1976* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *494* | *494* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6.** | **Строительство новых участков тепловых сетей для повышения надежности. Зона теплоснабжения Котельных №1 и №3** | **3260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3260** | **0** | **0** |
| 2.6.1. | От камеры Юбилейная, 18 до разветвления к кварталу 03:01:05 | **3260** |  |  |  |  |  |  |  | 3260 |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *2608* |  |  |  |  |  |  |  | *2608* |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *652* |  |  |  |  |  |  |  | *652* |  |  |
| **3** | **Итого объем необходимых капитальных вложений,**  **тыс. руб.:** | **249370** | **33030** | **10700** | **24990** | **0** | **0** | **0** | **19850** | **30000** | **17850** | **112950** |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *192101* | *25512* | *8560* | *19992* | *0* | *0* | *0* | *15880* | *20584* | *14280* | *87293* |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *50209* | *7518* | *2140* | *4998* | *0* | *0* | *0* | *3970* | *9416* | *3570* | *18597* |
|  | *собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт")* | *480* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *480* |
|  | *собственные средства ООО "Тепловик" (тарифные источники, статья затрат "капитальный и текущий ремонт")* | *1980* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1980* |
|  | *собственные средства ООО "Тепловик 2" (тарифные источники, прибыль в тарифе)* | *4600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4600* |

**6.1.2. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоснабжения**

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения муниципального образования с.п. Салым на период до 2025 года составляет **49 703** тыс. руб., из них:

* средства бюджета МО с.п. Салым – 37 277 тыс. руб.;
* собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, прибыль в тарифе) – 7 455 тыс. руб.;
* внебюджетные источники – 4 970 тыс. руб.

Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.2.1.

Таблица 6.1.2.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоснабжению муниципального образования с.п. Салым на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технические мероприятия** | **ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Проект 1. Строительство головных сооружений. Развитие водопроводных сетей для подключения новых** | **12426** | **4142** | **4142** | **4142** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям первой очереди. Реконструкция ВОС | 12426 | 4142 | 4142 | 4142 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *9319* | *3106* | *3106* | *3106* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, прибыль в тарифе)* | *1864* | *621* | *621* | *621* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *внебюджетные источники* | *1243* | *414* | *414* | *414* |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Проект 2. Развитие водопроводных сетей для подключения новых потребителей и установка приборов учета** | **37277** | **0** | **0** | **4142** | **4142** | **4142** | **8284** | **4142** | **4142** | **4142** | **4142** |
| 2.1 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям второй очереди | 16568 |  |  | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *12426* |  |  | *3106* | *3106* | *3106* | *3106* |  |  |  |  |
|  | *собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, прибыль в тарифе)* | *2485* |  |  | *621* | *621* | *621* | *621* |  |  |  |  |
|  | *внебюджетные источники* | *1657* |  |  | *414* | *414* | *414* | *414* |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство сети ХВС к зданиям и сооружениям третьей очереди | 20710 |  |  |  |  |  | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *15532* |  |  |  |  |  | *3106* | *3106* | *3106* | *3106* | *3106* |
|  | *собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, прибыль в тарифе)* | *3106* |  |  |  |  |  | *621* | *621* | *621* | *621* | *621* |
|  | *внебюджетные источники* | *2071* |  |  |  |  |  | *414* | *414* | *414* | *414* | *414* |
| **3** | **Итого, необходимый объем капитальных вложений** | **49703** | **4142** | **4142** | **8284** | **4142** | **4142** | **8284** | **4142** | **4142** | **4142** | **4142** |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *37277* | *3106* | *3106* | *6213* | *3106* | *3106* | *6213* | *3106* | *3106* | *3106* | *3106* |
|  | *собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, прибыль в тарифе)* | *7455* | *621* | *621* | *1243* | *621* | *621* | *1243* | *621* | *621* | *621* | *621* |
|  | *внебюджетные источники* | *4970* | *414* | *414* | *828* | *414* | *414* | *828* | *414* | *414* | *414* | *414* |

**6.1.3. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоотведения**

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоотведения муниципального образования с.п. Салым на период до 2025 года составляет **18 906** тыс. руб., из них:

* средства бюджета МО с.п. Салым – 14 179 тыс. руб.;
* собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, прибыль в тарифе) – 2 836 тыс. руб.;
* внебюджетные источники – 1 891 тыс. руб.

Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоотведению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.3.1.

Таблица 6.1.3.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоотведению муниципального образования с.п. Салым на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технические мероприятия** | **ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Проект 1. Строительство головных сооружений** | **4726** | **2363** | **2363** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам расположенным в «северной» части поселка. Строительство КНС-1 и КНС-2 | 4726 | 2363 | 2363 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *3545* | *1772* | *1772* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, прибыль в тарифе)* | *709* | *354* | *354* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *внебюджетные источники* | *473* | *236* | *236* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Проект 2. Реконструкция и строительство канализационных сетей** | **14179** | **0** | **0** | **1575** | **1575** | **1575** | **1575** | **1969** | **1969** | **1969** | **1969** |
| 2.1 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам в «южной» части поселка. Реконструкция КОС расположенного в «южной» части поселка. | 6302 |  |  | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *4726* |  |  | *1182* | *1182* | *1182* | *1182* |  |  |  |  |
|  | *собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, прибыль в тарифе)* | *945* |  |  | *236* | *236* | *236* | *236* |  |  |  |  |
|  | *внебюджетные источники* | *630* |  |  | *158* | *158* | *158* | *158* |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство канализационной сети к жилым домам в «северной» части поселка | 7877 |  |  |  |  |  |  | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *5908* |  |  |  |  |  |  | *1477* | *1477* | *1477* | *1477* |
|  | *собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, прибыль в тарифе)* | *1182* |  |  |  |  |  |  | *295* | *295* | *295* | *295* |
|  | *внебюджетные источники* | *788* |  |  |  |  |  |  | *197* | *197* | *197* | *197* |
| **3** | **Итого, необходимый объем капитальных вложений** | **18906** | **2363** | **2363** | **1575** | **1575** | **1575** | **1575** | **1969** | **1969** | **1969** | **1969** |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *14179* | *1772* | *1772* | *1182* | *1182* | *1182* | *1182* | *1477* | *1477* | *1477* | *1477* |
|  | *собственные средства филиала №1 ПМУП "УТВС" (тарифные источники, прибыль в тарифе)* | *2836* | *354* | *354* | *236* | *236* | *236* | *236* | *295* | *295* | *295* | *295* |
|  | *внебюджетные источники* | *1891* | *236* | *236* | *158* | *158* | *158* | *158* | *197* | *197* | *197* | *197* |

**6.1.4. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере электроснабжения**

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы электроснабжения муниципального образования с.п. Салым на период до 2025 года составляет **34 901** тыс. руб., из них:

* средства бюджета МО с.п. Салым – 15 659 тыс. руб.;
* средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 19 242 тыс. руб.

Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по электроснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.4.1.

Таблица 6.1.4.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по электроснабжению муниципального образования с.п. Салым на период до 2025 года

| **№ п/п** | **ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Проект №1. Развитие источников электроснабжения** | **4810** | **300** | **1000** | **2520** | **250** | **200** | **540** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Перемещение двух трансформаторных подстанций №1 и №2 мощностью 400 кВА и 600 кВА | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1000* |  | *1000* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство трансформаторных подстанций мощностью 2 х 250 кВА – 1 шт. и 2 х 630 кВА – 4 шт., в поселке Салым | 1980 |  |  | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1980* |  |  | *1980* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Перенос ТП-15 (250 кВА) | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *300* | *300* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена трансформаторного оборудования | 1530 |  |  | 540 | 250 | 200 | 540 |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1530* |  |  | *540* | *250* | *200* | *540* |  |  |  |  |
| **2** | **Проект №2. Развитие и модернизация сетей электроснабжения** | **30091** | **0** | **5152** | **4725** | **7771** | **4180** | **1805** | **1805** | **1805** | **1805** | **1043** |
| 2.1 | Строительство сетей электроснабжения напряжением 10 кВ – 0,6 км. и 0,4 кВ – 1,5 км. в поселке Сивыс-Ях | 1697 |  | 563 | 1134 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *1134* |  |  | *1134* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *563* |  | *563* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство линий электропередач ЛЭП-10 кВ – 3600 м., ЛЭП-0,4 кВ – 9500 м. в поселке Салым | 10584 |  | 3402 | 3591 | 3591 |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *8467* |  | *2722* | *2873* | *2873* |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *2117* |  | *680* | *718* | *718* |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение реконструкции кабельных сетей электроснабжения 0,4 кВ | 1187 |  | 1187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1187* |  | *1187* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение реконструкции кабельных сетей электроснабжения 10 кВ | 4750 |  |  |  | 2375 | 2375 |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *3800* |  |  |  | *1900* | *1900* |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *950* |  |  |  | *475* | *475* |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение реконструкции воздушных сетей электроснабжения 0,4 кВ | 4572 |  |  |  | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *4572* |  |  |  | *762* | *762* | *762* | *762* | *762* | *762* |  |
| 2.6 | Проведение реконструкции воздушных сетей электроснабжения 10 кВ | 7301 |  |  |  | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *5841* |  |  |  | *834* | *834* | *834* | *834* | *834* | *834* | *834* |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1460* |  |  |  | *209* | *209* | *209* | *209* | *209* | *209* | *209* |
| **3** | **Итого, необходимый объем капитальных вложений** | **34901** | **300** | **6152** | **7245** | **8021** | **4380** | **2345** | **1805** | **1805** | **1805** | **1043** |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *19242* | *0* | *2722* | *4007* | *5607* | *2734* | *834* | *834* | *834* | *834* | *834* |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *15659* | *300* | *3430* | *3238* | *2414* | *1646* | *1511* | *971* | *971* | *971* | *209* |

**6.1.5. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере газоснабжения**

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы газоснабжения муниципального образования с.п. Салым на период до 2025 года составляет **11 609** тыс. руб., из них:

* средства бюджета МО с.п. Салым – 2 944 тыс. руб.;
* средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 8 665 тыс. руб.

Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по газоснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.5.1.

Таблица 6.1.5.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по газоснабжению муниципального образования с.п. Салым на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Проект №1. Развитие и модернизация системы газоснабжения с. п. Салым** | **11609** | **0** | **1120** | **0** | **0** | **1514** | **2487** | **2487** | **4001** | **0** | **0** |
| **1.1** | **Строительство сетей газопровода низкого давления** | **3028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1514** | **0** | **0** | **1514** | **0** | **0** |
| 1.1.1 | квартальная сеть | 1796 |  |  |  |  | 898 |  |  | 898 |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *1000* |  |  |  |  | *500* |  |  | *500* |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *796* |  |  |  |  | *398* |  |  | *398* |  |  |
| 1.1.2 | дворовая сеть | 1232 |  |  |  |  | 616 |  |  | 616 |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *800* |  |  |  |  | *400* |  |  | *400* |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *432* |  |  |  |  | *216* |  |  | *216* |  |  |
| **1.2** | **Строительство сетей газопровода среднего давления** | 7461 |  |  |  |  |  | **2487** | **2487** | **2487** |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *5969* |  |  |  |  |  | *1990* | *1990* | *1990* |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *1492* |  |  |  |  |  | *497* | *497* | *497,4* |  |  |
| **1.3** | **Проведение технической диагностики сетей газоснабжения для определения наиболее изношенных участков сетей** | 1120 |  | **1120** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *896* |  | *896* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *224* |  | *224* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Итого, необходимый объем капитальных вложений** | **11609** | **0** | **1120** | **0** | **0** | **1514** | **2487** | **2487** | **4001** | **0** | **0** |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *8665* | *0* | *896* | *0* | *0* | *900* | *1990* | *1990* | *2890* | *0* | *0* |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *2944* | *0* | *224* | *0* | *0* | *614* | *497* | *497* | *1111* | *0* | *0* |

**6.1.6. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере утилизации ТБО**

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы утилизации ТБО муниципального образования с.п. Салым на период до 2025 года составляет **250 000** тыс. руб., из них:

* средства бюджета МО с.п. Салым – 2 500 тыс. руб.;
* средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 247 500 тыс. руб.

Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по утилизацию ТБО с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.6.1.

Таблица 6.1.6.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по утилизации ТБО муниципального образования с.п. Салым на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технические мероприятия (краткое описание проекта)** | **ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **УТИЛИЗАЦИЯ ТБО** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Строительство и ликвидация объектов по утилизации и переработке отходов** | **250000** | **0** | **125000** | **125000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Ликвидация площадки временного накопления с рекультивацией земель | 250000 |  | 125000 | 125000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *247500* |  | *123750* | *123750* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *2500* |  | *1250* | *1250* |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Итого, необходимый объем капитальных вложений** | **250000** | **0** | **125000** | **125000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | *бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры* | *247500* |  | *123750* | *123750* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *бюджет МО с.п. Салым* | *2500* |  | *1250* | *1250* |  |  |  |  |  |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Характеристика воздушных сетей электроснабжения с. п. Салым (ООО "Сибтрансэлектро")

| **№п/п** | **Номер фидера** | **Напряжение, кВ** | **Начало линии (РП №, ТП №)** | **Конец линии** | **Длина, км** | **Кол-во цепей (одноцепн.-двуцепн.)** | **Тип опоры** | | **Марка провода** | **Год ввода в эксплуатацию** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ж.б. шт** | **мет. шт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1 | Водозабор-2 | 10 | оп. 30 | оп.49 | 0,96 | 2 |  | 20 | АС-95 | 1990 |
| 2 | Водозабор-2 | 10 | оп. 50 | 80 | 1,151 | 1 |  | 31 | АС-95 | 1990 |
| 3 | Водозабор-1 | 10 | оп.27 | оп. 27/20 | 0,942 | 1 | 8 | 15 | АС-95 | 1990 |
| 4 | Водозабор-1,2 | 10 | оп. 1 | оп. 30 | 1,7 | 2 | 1 | 30 | АС-95 | 1990 |
| 5 | Водозабор-1,2 | 10 | оп. 16, 17 | КТПН№11 | 0,02 | 2 |  | 2 | А-50 | 2001 |
| 6 | Водозабор-2 | 10 | оп.45 | КТПН№7 | 0,018 | 1 |  | 1 | А-50 | 2001 |
| 7 | Водозабор-1,2 | 10 | оп. 32 | КТПН№9 | 0,227 | 2 |  | 21 | АС-95 | 2000 |
| 8 | Водозабор-2 | 10 | оп. 61 | КТПН№13 | 0,196 | 1 |  | 5 | А-50 | 2000 |
| 9 | Водозабор-2 | 10 | оп. 72 | КТПН№18 | 0,025 | 1 |  | 2 | СИП | 2010 |
| 10 | Водозабор-2 | 10 | оп. 74 | КТПН№18/1 | 0,206 | 1 |  | 6 | А-50 | 1991 |
| 11 | Водозабор-2 | 10 | оп. 80 | КТПН№18/2 | 0,02 | 1 |  | 2 | А-50 | 1991 |
| 12 | Водозабор-2 | 10 | оп. 80 | КТПН№19 | 0,024 | 1 |  | 2 | А-50 | 1991 |
| 13 | Водозабор-2 | 10 | оп. 31 | КТПН№8 | 0,063 | 1 |  | 3 | А-50 | 1991 |
| 14 | Водозабор-2 | 10 | оп. 28 | КТПН№8/1 | 0,008 | 1 |  | 4 | А-50 | 1991 |
| 15 | Водозабор-1-2 | 10 | оп. 19 | КТПН№21 | 0,147 | 2 |  | 5 | А-50 | 2001 |
| 16 | Водозабор-2 | 10 | оп. 25 | КТПН№15 | 0,044 | 1 |  | 2 | А-50 | 1990 |
| 17 | Водозабор-1-2 | 10 | оп. 1 | КТПН№10 | 0,3 | 2 | 1 | 6 | СИП | 2010 |
| 18 | Водозабор-1-2 | 10 | оп. 27 | КТПН№20 | 0,03 | 2 |  | 2 | А-50 | 2012 |
| 19 | Водозабор-1 | 10 | оп. 27/20 | КТПН№17 | 0,108 | 1 |  | 1 | А-50 | 1991 |
| 20 | Газпром 1,2 | 10 | оп. 1 | оп. 10 | 0,47 | 2 |  | 2 | АС-95 | 2002 |
| 21 | Газпром 2 | 10 | оп. 9 | КТПН№1 | 0,013 | 1 |  | 2 | А-50 | 2002 |
| 22 | Газпром 1 | 10 | оп. 6 | КТПН№2 | 0,01 | 1 | 5 | 2 | А-50 | 2011 |
| 23 | ДСУ | 10 | оп. 1 | КТПН№ДСУ | 0,8 | 1 | 1 | 13 | АС-95 | 1987 |
| 24 | АБЗ | 10 | оп. 1 | оп. 35 | 1,7 | 1 |  | 35 | АС-95 | 1987 |
| 25 | Кода Лес | 10 | оп. 1 | оп. 25 | 1,2 | 1 | 13 | 12 | АС-95 | 2003 |
| 26 | ф.5 | 0,4 | КТПН№1 | оп.9/1 , оп.9/1 | 0,63 | 1 | 13 |  | А-50 | 2009 |
| 27 | ф.5 | 0,4 | оп. 9/3 | СОТ Боровое | 1,3 | 1 | 1 | 1 | А-25 | 2010 |
| 28 | ф.7 | 0,4 | КТПН№1 | оп.18 ул. освещ. | 0,86 | 1 | 16 |  | А-25 | 2007 |
| 29 | ф.1 | 0,4 | КТПН№2 | оп. 14-2 | 0,53 | 1 | 14 | 6 | СИП 3\*70 | 2012 |
| 30 | ф.2 | 0,4 | КТПН№2 | оп. 10 | 1,22 | 1 | 14 | 1 | СИП 3\*70 | 2012 |
| 31 | ф.3 | 0,4 | КТПН№2 | оп. 10 | 0,4 | 1 | 12 | 2 | СИП 3\*70 | 2012 |
| 32 | ф.4 | 0,4 | КТПН№2 | оп. 11 | 0,507 | 1 | 11 | 5 | СИП 3\*70 | 2012 |
| 33 | ф.6 | 0,4 | КТПН№2 | оп. 14-2 ул. освещ. | 1,75 | 1 | 34 | 8 | А-25 | 2012 |
| 34 | ф.1 | 0,4 | КТПН№3 | оп. 15 | 0,65 | 1 | 16 | 6 | А-50 | 2003 |
| 35 | ф.2,3 | 0,4 | КТПН№3 | оп. 6 | 0,167 | 1 | 5 | 5 | А-50 | 2003 |
| 36 | ф.3 | 0,4 | КТПН№8 | оп. 18 | 0,726 | 1 | 21 | 2 | А-50 | 1999 |
| 37 | ф.4 | 0,4 | КТПН№8 | пекарня ЗАО Радуга | 0,1 | 1 | 0 | 0 | А-50 | 1999 |
| 38 | ф.5 | 0,4 | КТПН№8 | ОГПС | 0,96 | 1 | 3 |  | А-50 | 2000 |
| 39 | ф.6 | 0,4 | КТПН№8 | оп. 18 ул. освещ. | 0,627 | 1 | 21 |  | А-25 | 2005 |
| 40 | ф. 1,2,3 | 0,4 | КТПН№8/1 | котелная, гаражи | 0,082 | 1 |  | 6 | А-70 | 2010 |
| 41 | ф.6 | 0,4 | КТПН№10 | оп. 7 скважина | 0,224 | 1 | 7 |  | А-50 | 2000 |
| 42 | ф. 14 | 0,4 | КТПН№10 | оп. 9 скважина | 0,28 | 1 | 9 |  | А-50 | 2000 |
| 43 | ф. 8 | 0,4 | КТПН№11 | ул. освещ. | 6,14 | 1 | 90 | 80 | А-25 | 2000 |
| 44 | ф.4 | 0,4 | КТПН№11 | ж/д ул.55л. Победы, ул. Лесная, ул. Звездная,ул. Солнечная | 1,82 | 1 | 10 | 58 | А-50 СИП 3\*50 | 2010 |
| 45 | ф.6 | 0,4 | КТПН№11 | ж/д ул. Мира | 1,13 | 1 | 39 | 5 | А-50 | 2003 |
| 46 | ф.10 | 0,4 | КТПН№11 | ж/д ул. Кедровая, ул. Высокая, Сбербанк | 1,72 | 1 | 45 | 11 | А-50 | 2003 |
| 47 | ф.11 | 0,4 | КТПН№11 | ж/д ул. Новая, СОШ | 2 | 1 | 29 |  | А-50 | 2003 |
| 48 | ф.14 | 0,4 | КТПН№11 | ж/д ул. Новая | 0,185 | 1 |  | 6 | А-50 | 2003 |
| 49 | ф.1 | 0,4 | КТПН№15 | ж/д ул. 45лет Победы | 0,08 | 1 | 3 |  | А-50 | 1999 |
| 50 | ф.2 | 0,4 | КТПН№15 | ж/д ул. 45лет Победы | 0,347 | 1 | 5 |  | А-50 | 1999 |
| 51 | ф.3 | 0,4 | КТПН№15 | ул. освещ. | 0,141 | 1 | 3 |  | А-25 | 1999 |
| 52 | ф.2 | 0,4 | КТПН№17 | ж/д ул. Таёжная, ул. Школьная | 1,183 | 1 |  | 31 | СИП 3\*70 | 2011 |
| 53 | ф.3 | 0,4 | КТПН№17 | ж/д ул. Строителей, Комсомольская | 0,4 | 1 |  | 29 | СИП 3\*70 | 2011 |
| 54 | ф.4 | 0,4 | КТПН№17 | ж/д ул. Школьная, маг. Радуга, маг. Север, кафе Заимка | 0,84 | 1 |  | 25 | СИП 3\*70 А-50 | 2000 |
| 55 | ф.5 | 0,4 | КТПН№17 | ж/д ул. Приозерная | 1,56 | 1 |  | 34 | СИП 3\*70 | 2000 |
| 56 | ф.6 | 0,4 | КТПН№17 | ж/д ул. Строителей, ИП Кирик, ИП Чубовская, Сосновый бор | 0,96 | 1 |  | 8 | А-50 | 2000 |
| 57 | ф.7 | 0,4 | КТПН№17 | ул. освещ. | 3,973 | 1 |  | 114 | А-25 | 2000 |
| 58 | ф.2 | 0,4 | КТПН№18 | ж/д ул. Центральная, ул. Зеленая | 0,53 | 1 | 17 |  | А-50 | 1999 |
| 59 | ф.3 | 0,4 | КТПН№18 | дом операторов ЛПУ | 0,046 | 1 | 1 | 1 | А-50 | 1999 |
| 60 | ф.4 | 0,4 | КТПН№18 | Администрация, гараж УТВС, ЦТВ. | 0,22 | 1 | 9 | 2 | А-50 | 1999 |
| 61 | ф.5 | 0,4 | КТПН№18 | ул. освещ. | 0,728 | 1 | 23 |  | А-16 | 1999 |
| 62 | ф.1 | 0,4 | КТПН№18/1 | ж/д ул. Еловая,Речная, маг. Лилия, мечеть | 0,608 | 1 | 1 | 21 | СИП 3\*70 | 2012 |
| 63 | ф.2 | 0,4 | КТПН№18/1 | ж/д ул. Еловая, Речная | 0,4 | 1 |  | 27 | СИП 3\*70 | 2012 |
| 64 | ф.4 | 0,4 | КТПН№18/1 | ж/д ул. Центральная, Лесхоз | 0,182 | 1 | 6 | 1 | А-50 | 1999 |
| 65 | ф.3 | 0,4 | КТПН№18/1 | ул. освещ. | 1,5 | 1 | 6 | 47 | СИП 3\*70 | 2012 |
| 66 | ф.1 | 0,4 | КТПН№18/2 | ж/д ул. Набережная, Лесничество | 0,45 | 1 | 13 | 1 | СИП 3\*70 | 2013 |
| 67 | ф.2 | 0,4 | КТПН№18/2 | ж/д ул. Набережная | 1,3 | 1 | 41 |  | СИП 3\*70 | 2013 |
| 68 | ф.3 | 0,4 | КТПН№18/2 | ул. освещ. | 1,55 | 1 | 55 |  | СИП 3\*70 | 2013 |
| 69 | ф.1 | 0,4 | КТПН№20 | ж/д ул. Молодежная | 0,645 | 1 | 1 | 28 | А-50 | 1997 |
| 70 | ф.4 | 0,4 | КТПН№20 | ул. освещ. | 1,69 | 1 | 25 | 36 | А-25 | 2005 |
| 71 | ф.2 | 0,4 | КТПН№21 | ЦТП, маг. Лилия | 0,18 | 1 |  | 4 | А-50 | 1990 |
| 72 | ф.1 | 0,4 | КТПН№ АБЗ | ИП Дашевский база , ИП Ульянова | 0,24 | 1 | 3 | 5 | А-50 | 1987 |
| 73 | ф.2 | 0,4 | КТПН№ АБЗ | ж/д ул. Южная | 0,9 | 1 | 19 | 3 | А-50 | 1987 |
| 74 | ф.4 | 0,4 | КТПН№ АБЗ | ул. освещ. | 0,66 | 1 | 19 | 3 | А-50 | 2000 |
| 75 | ф.1 | 0,4 | КТПН№ ДСУ | котеджи ул. Дорожников, вышка связи | 1,018 | 1 | 40 | 4 | А-50 | 1987 |
| 76 | ф.2 | 0,4 | КТПН№ ДСУ | ж/д ул. Дорожников, котельная | 0,227 | 1 | 9 |  | А-50 | 1987 |
| 77 | ф.3 | 0,4 | КТПН№ ДСУ | ж/д ул. Дорожников | 0,293 | 1 | 11 |  | А-50 | 1987 |
| 78 | ф.4 | 0,4 | КТПН№ ДСУ | ж/д ул. Дорожников | 0,264 | 1 | 9 |  | А-50 | 1987 |
| 79 | ф.5 | 0,4 | КТПН№ ДСУ | ж/д ул. Дорожников | 0,274 | 1 | 10 |  | А-50 | 1987 |
| 80 | ф.6 | 0,4 | КТПН№ ДСУ | ж/д ул. Дорожников | 0,34 | 1 | 13 |  | А-50 | 1987 |
| 81 | ф.7 | 0,4 | КТПН№ ДСУ | ул. освещ. | 2,315 | 1 | 81 |  | А-25 | 1987 |
| 82 | ф. Новоселов | 0,4 | КТПН Кода Лес | ж/д ул. Новоселов | 1,78 | 1 | 6 | 14 | А-50 | 2003 |
| 83 | **яч. №28** | 10 | ЗРУ -10кВ | оп.1 | 0,5 | 1 | 1 |  | А-75 | 1999 |
| 84 | **яч. №34** | 10 | ЗРУ -10кВ | оп.1 | 0,7 | 1 | 1 |  | А-75 | 1999 |
| 85 | ф.1 | 0,4 | КТПН№1 | Скважина , гаражи | 0,315 | 1 | 9 |  | А-50 | 1999 |
| 86 | ф.4 | 0,4 | КТПН№1 | ж/д ул. Новая | 0,86 | 1 | 25 |  | А-50 | 1999 |
| 87 | ф.5 | 0,4 | КТПН№1 | ж/д №№ 1,3,5 маг. Лилия, гаражи | 0,78 | 1 | 20 |  | А-50 | 1999 |
| 88 | ф.8 | 0,4 | КТПН№1 | ул. освещ. | 1,626 | 1 | 32 | 4 | А-16 | 2000 |
| 89 | ф.4 | 0,4 | КТПН№2 | ж/д №2,№4 | 0,07 | 1 | 4 |  | А-50 | 1999 |
| 90 | ф.5 | 0,4 | КТПН№2 | ж/д №14, 15 | 0,42 | 1 | 11 |  | А-50 | 1999 |
| 91 | ф.8 | 0,4 | КТПН№2 | ФАП | 0,04 | 1 |  | 2 | А-50 | 1999 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

Характеристика кабельных сетей электроснабжения с. п. Салым (ООО "Сибтрансэлектро")

| **№п/п** | **Номер фидера** | **Начало линии (РП №, ТП №)** | **Конец линии** | **Напряжение, кВ** | **Длина, м** | **Кол-во цепей (одноцепн.-двуцепн.)** | **Марка кабеля** | **Год ввода в эксплуатацию** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Водозабор 1,2 | КТПН №21 Т2 | оп. 2д /1 | 10 | 0,04 | 1 | ААБЛ 3\*95 | 1989 |
| 2 | Водозабор 1,2 | КТПН №21 Т1 | оп. 2д /2 | 10 | 0,8 | 1 | ААБЛ 3\*95 | 1989 |
| 3 | Водозабор 1,2 | КТПН№20 | оп. 27/1 | 10 | 0,2 | 2 | АВБбШв 3\*120 | 2014 |
| 4 | Водозабор 2 | ШЛР | оп.51 | 10 | 0,3 | 1 | АСБ 3\*95 | 1989 |
| 5 | Газпром 1,2 | ПС 110/10 | оп. 1 | 10 | 0,3 | 2 | АСБЛУ 3\*150 | 1990 |
| 6 | ДСУ | ПС 110/10 | оп. 1 | 10 | 0,1 | 1 | АСВ 3\*95 | 1989 |
| 7 | АБЗ | ПС 110/10 | оп. 1 | 10 | 0,15 | 1 | АСВ 3\*95 | 1989 |
| 8 | ХРСУ | ПС 110/10 | оп. 1 | 10 | 0,15 | 1 | АСВ 3\*95 | 1989 |
| 9 | Газпром 2 | оп. 11 | КТПН№3 | 10 | 0,045 | 1 | АСБЛУ 3\*70 | 1990 |
| 10 | Газпром 1 | оп.11 | КТПН№4 | 10 | 0,045 | 1 | АСБЛУ 3\*70 | 1999 |
| 11 | Газпром 1 | оп.11 | КТПН№5 | 10 | 0,35 | 1 | АПвПУ 1\*150 | 2014 |
| 12 | Газпром 1 | оп.11 | КТПН№6 | 10 | 0,35 | 1 | АПвПУ 1\*150 | 2014 |
| 13 | ф. 2, 3 | КТПН№1 | КДЦ | 0,4 | 0,2 | 2 | АВВГ 3\*70 | 1999 |
| 14 | ф. 5 | оп.9/1 | ж/д №18 ул. Юбилейная | 0,4 | 0,1 | 1 | АВВГ 3\*50 | 2008 |
| 15 | ф. 5 | оп. 9/4 | ж/д №16 ул. Юбилейная | 0,4 | 0,1 | 1 | АВВГ 3\*50 | 2008 |
| 16 | ф.6 | КТПН№1 | маг. Югра | 0,4 | 0,1 | 1 | АВВГ 4\*50 | 2003 |
| 17 | ф. 2 | КТПН№3 | оп. 1 | 0,4 | 0,082 | 1 | АВВГ 4\*70 | 2003 |
| 18 | ф. 4 | КТПН№3 | ж/д №22 ул. Северная | 0,4 | 0,4 | 1 | АВВГ 4\*95 | 2004 |
| 19 | ф. 1 улич. освещ. | КТПН№4 | оп. 2 | 0,4 | 0,177 | 1 | АВВГ 4\*16 | 2004 |
| 20 | ф.2 | КТПН№4 | ж/д №15,16 ул. Северная | 0,4 | 0,4 | 2 | АВВГ 3\*90 | 2003 |
| 21 | ф. 3 | КТПН№4 | ж/д №17 ул. Северная | 0,4 | 0,08 | 1 | АВВГ 1\*75 | 2003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ф. 4 | КТПН№4 | ж/д №18 ул. Северная | 0,4 | 0,07 | 1 | АВВГ 4\*35 | 2003 |
| 23 | ф. 2,4 | КТПН№5 | котельная | 0,4 | 0,05 | 2 | АВВГ 4\*95 | 2003 |
| 24 | ф. 2,6 | КТПН№6 | котельная | 0,4 | 0,05 | 2 | АВВГ 4\*95 | 2003 |
| 25 | ф. 1, ф. 2 | КТПН№7 | КОС | 0,4 | 0,05 | 2 | АВВГ 4\*120 | 2011 |
| 26 | ф. 1, ф. 4 | КТПН№8/1 | котельная | 0,4 | 0,017 | 2 | АВВГ 4\*120 | 1989 |
| 27 | ф. 6, ф. 12 | КТПН№9 | больница | 0,4 | 0,11 | 2 | АВВГ 4\*120 | 2012 |
| 28 | ф. 7, ф. 13 | КТПН№9 | больница | 0,4 | 0,11 | 2 | АВВГ 4\*120 | 2012 |
| 29 | ф. 15 | КТПН№9 | больница | 0,4 | 0,11 | 1 | АВВГ 4\*120 | 2012 |
| 30 | ф. 2, ф. 16 | КТПН№10 | ВОС | 0,4 | 0,02 | 1 | АВВГ 3\*95 | 2011 |
| 31 | ф. 7, ф. 15 | КТПН№10 | ВОС | 0,4 | 0,15 | 1 | АВВГ 3\*50 | 2011 |
| 32 | ф. 7, ф. 16 | КТПН№11 | СОШ №1 | 0,4 | 0,6 | 1 | АВВГ 3\*50 | 2011 |
| 33 | ф. 1 | КТПН№15 | оп. 1 | 0,4 | 0,02 | 1 | АВВГ 4\*120 | 1989 |
| 34 | ф. 2 | КТПН№15 | оп. 1 | 0,4 | 0,045 | 1 | АВВГ 4\*120 | 1989 |
| 35 | ф. 1 | КТПН№13 | ООО "Транссервис" | 0,4 | 0,15 | 1 | КРПТ 4\*120 | 1999 |
| 36 | ф. 4 | КТПН№13 | ООО "Транссервис" | 0,4 | 0,11 | 2 | КРПТ 4\*120 | 1999 |
| 37 | ф. 1 | КТПН№17 | оп. 1 | 0,4 | 0,06 | 1 | АВВГ 4\*50 | 2011 |
| 38 | ф. 2 | КТПН№17 | оп. 1 | 0,4 | 0,02 | 1 | КГХЛ 4\*50 | 2011 |
| 39 | ф. 3 | КТПН№17 | оп. 1 | 0,4 | 0,02 | 1 | КРПТ4\*70 | 2011 |
| 40 | ф. 4, ф. 5, ф. 6 | КТПН№17 | оп. 1 | 0,4 | 0,14 | 1 | КРПТ4\*70 | 2011 |
| 41 | ф. 2, ф. 3, ф. 4 | КТПН№18 | оп. 1 | 0,4 | 0,64 | 1 | АВВГ 4\*120 | 2011 |
| 42 | ф. 1, ф. 2 | КТПН№18/1 | оп. 1 | 0,4 | 0,08 | 1 | АВВГ 4\*70 | 2012 |
| 43 | ф. 1, ф. 2 | КТПН№18/2 | оп. 1 | 0,4 | 0,08 | 1 | АВВГ 4\*70 | 2012 |
| 44 | ф. 3 | КТПН№19 | котельная | 0,4 | 0,12 | 1 | АВВГ 4\*50 | 2003 |
| 45 | ф. 1 | КТПН№21 | оп. 2 | 0,4 | 0,25 | 1 | ААБЛ 4\*95 | 1999 |
| 46 | ф. 2 | КТПН№21 | оп. 2 | 0,4 | 0,05 | 1 | ААБЛ 4\*95 | 1999 |
| 47 | ф. ф. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15 | КТПН№21 | ж/д ул. 45л Победы | 0,4 | 1,002 | 1 | АВВГ 4\*95 | 1999 |
| 48 | ф. 1, ф. 2 | КТПН АБЗ |  | 0,4 | 0,02 | 2 | АВВГ 4\*70 | 1991 |
| 49 | ф. Новоселов | КТПН Кода Лес | ж/быт ул. Новоселов | 0,4 | 0,02 | 1 | АВВГ 4\*120 | 2010 |
| 50 | **Ячейка 28, 34** | **ЗРУ - 10** | **оп. 1** | **10** | **0,34** | **1** | **АСБЛ 3\*120** | 1967 |
| 51 | ф. 1 | КТПН№1 | скважина, гараж | 0,4 | 0,028 | 1 | АВВГ 4\*50 | 1998 |
| 52 | ф. 3 | КТПН№1 | школа | 0,4 | 0,25 | 1 | АВВГ 4\*50 | 1998 |
| 53 | ф. 4 | КТПН№1 | ул. Новая | 0,4 | 0,025 | 1 | АВВГ 4\*70 | 1991 |
| 54 | ф. 5 | КТПН№1 | ж/д № 1,3,5 Лилия | 0,4 | 0,02 | 1 | АВВГ 4\*70 | 1999 |
| 55 | ф. 8 | КТПН№1 | уличное освещен. | 0,4 | 0,02 | 1 | АВВГ 4\*16 | 1999 |
| 56 | ф. 4 | КТПН№2 | ж/д № 2,4 | 0,4 | 0,03 | 1 | АВВГ 4\*50 | 1993 |
| 57 | ф. 5 | КТПН№2 | ж/д № 14,15 | 0,4 | 0,03 | 1 | АВВГ 4\*120 | 1993 |
| 58 | ф. 8 | КТПН№2 | ФАП | 0,4 | 0,03 | 1 | АВВГ 4\*50 | 1993 |
| 59 | ф. ф. 1,2,3,4,5 | КТПН№3 | БИО | 0,4 | 0,337 | 1 | АВВГ 4\*35 | 1993 |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 20 апреля 2015г. № 47-п

Комиссия по проведению собрания

по обсуждению проекта постановления «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2016 – 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель - | Ахметзянова Наталья Викторовна, глава поселения |
| Заместитель председателя - | Черкезов Генади Саввич, заместитель главы поселения |
| Секретарь - | Курочкина Наталья Александровна, ведущий специалист |
| Члены комиссии: | Зинченко Лариса Алексеевна, ведущий специалист  Батенко Ольга Владимировна, ведущий специалист |
|  |  |
|  |  |
|  |  |