

Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Наименование инвестиционной программы	Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Иркутска на 2011 - 2015 годы
Дата утверждения инвестиционной программы	26.12.2011
Цели инвестиционной программы	уменьшение удельных затрат (повышение КПД)
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	администрация г. Иркутска
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	администрация г. Иркутска
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	26.12.2011 - 31.12.2015

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах на <u>2015</u> год, тыс. руб.	Источник финансирования
Строительство напорных трубопроводов от КНС-5А до камеры гашения по ул. Звездинская	2 729,76	Плата за подключение
Строительство напорного трубопровода от КНС-4 до Иркутского моста	6 999,34	Плата за подключение
Строительство дюкера напорного трубопровода от КНС-4 через реку Иркут	2 108,72	Плата за подключение
Строительство напорного трубопровода КНС-4 от дюкера через р. Иркут до КОС левого берега	66 274,18	Плата за подключение
Строительство самотечного коллектора к КНС-24	6 985,45	Плата за подключение
Строительство самотечного коллектора по ул. Сергеева от Мельниковского рынка до ул. Левый берег Кан	4 999,53	Плата за подключение
Строительство разгрузочного коллектора от эстакады до КНС-7	1 499,86	Плата за подключение
Строительство разгрузочного коллектора Академгородка	18 766,26	Плата за подключение
Строительство КНС-7Б	16 438,01	Плата за подключение
Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Култукской-ул. Поленова до дюкера через р. Ушаковка	20 504,00	Плата за подключение
Строительство дюкера канализационного коллектора через р. Ушаковка	2 050,40	Плата за подключение
Реконструкция КНС-20А с увеличением мощностей	13 992,76	Плата за подключение
Строительство канализационного коллектора по ул. Радищева	1 470,06	Плата за подключение
Строительство канализационной линии до запроектированного коллектора по ул. Баррикад	17 296,52	Плата за подключение
Строительство КНС с самотечными и напорными трубопроводами до КОС праого берега	23 973,32	Плата за подключение
Строительство канализационного коллектора по ул. Баррикад	8 499,19	Плата за подключение
Строительство самотечного коллектора по ул. Партизанской, ул. Лыткина, ул. Пискунова до ул. К. Либкнехта	4 499,57	Плата за подключение
Строительство КНС Нижнего бьефа с самотечными и напорными трубопроводами	39 297,51	Плата за подключение
Строительство КНС-15А с напорными трубопроводами до камеры гашения в районе ул. Депутатская-ул. Ширямова	36 231,85	Плата за подключение
Разработка ПСД и начало СМР по объекту: "Реконструкция КНС-12 с увеличением мощности и строительство второй нитки напорного трубопровода"	4 447,13	Плата за подключение
Реконструкция ГКНС с увеличением мощностей	19 459,37	Плата за подключение
Строительство напорного трубопровода от ГКНС до КОС левого берега	2 008,31	Плата за подключение
Строительство КНС Батарейная с напорными трубопроводами	3 525,12	Плата за подключение
Реконструкция КНС-19А с увеличением мощностей	2 483,72	Плата за подключение

Строительство напорного трубопровода от КНС-19А до камеры гашения по ул. Тухачевского	15 062,31	Плата за подключение
Реконструкция КНС-19 переулок 9-й Советский с увеличением мощностей	2 308,81	Плата за подключение
Строительство напорного трубопровода от КНС-19 до камеры гашения по ул. Тухачевского	9 037,39	Плата за подключение
Модернизация парка специализированной техники, приобретения комбинированных каналопромывочных машин	7 100,00	Надбавка к тарифу
Строительство помещений ремонта и обслуживания специализированной и строительной техники совмещенных с производственными помещениями цеха и канализации	8 700,00	Надбавка к тарифу

Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Наименование показателей	Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы	Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
Рентабельность деятельности - отношение финансового результата до налогообложения к выручке, %		11,90	4,64
	Финансовые результаты деятельности ОКК, тыс. руб.	133 101,00	38 864,00
	Выручка ОКК, тыс. руб.	1 118 859,50	837 248,74
Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства)			
	Эффективность использования энергии (транспортировка стоков), Квт-час/тыс. м куб.	0,205	0,25
	Эффективность использования энергии (очистка стоков), Квт-час/тыс. м куб.	0,204	0,21
	Расход эл. энергии на очистку стоков, Мвт-час	23,24	21,50
	Расход эл. энергии на транспортировку стоков, Мвт-час	16,99	15,00
	Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей, тыс. м куб.	82 920,00	58 942,10
	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения, тыс. м куб.	114 000,00	101 637,34
Эффективность использования персонала, чел./км сетей		1,51	0,75
	Численность персонала, чел.	1 095,00	561,71
	Протяженность сетей, км	727,60	746,85
Производительность труда, тыс. м куб./чел.		75,73	104,93
	Численность персонала, чел.	1 095,00	561,71
	Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей, тыс. м куб.	82 920,00	58 942,10

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Квартал	Наименование мероприятия	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб.	Источник финансирования инвестиционной программы
I квартал			
	Строительство сети канализации по ул. Богдана Хмельницкого, 12-4	418,66	Плата за подключение
	Строительство канализации по ул. Радищева, 124	28,36	Плата за подключение
	Строительство сетей канализации в микрорайоне Юбилейный	724,91	Плата за подключение
	Полный комплекс работ по реконструкции снеговой насосной станции КОС левого берега	1 419,25	Плата за подключение
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. К. Либкнехта от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского в г. Иркутске	30 625,36	Плата за подключение
	Реконструкция КНС-12 с увеличением мощности и строительство второй нитки напорного трубопровода	84,71	Плата за подключение

	Разработка ПСД по объекту: "Реконструкция и техническое перевооружение КНС №19 МУП "Водоканал" г. Иркутска"	1 694,92	Плата за подключение
	Комплекс работ по реконструкции канализационных линий в границах капитального ремонта улицы Напольная	38 773,21	Плата за подключение
	Реконструкция РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ и автоматизация технич. процесса КНС 3	903,78	Плата за подключение
	Реконструкция РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ и автоматизация технич. процесса КНС 5	886,53	Плата за подключение
	Реконструкция РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ и автоматизация технич. процесса КНС 5а	886,53	Плата за подключение
	Строительство самотечной канализации по ул. Депутатская-ул. Лыткина-ул. Красноказачья-ул. Зверева в г. Иркутске	2 134,57	Плата за подключение
	Строительство и реконструкция КОС правого берега	4 382,75	Плата за подключение
	Строительство сетей водоотведения до границ земельного участка объекта капитального строительства "Группа жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска, 6-й микрорайон Ново-Ленино"	5 735,24	Плата за подключение
	Строительство канализационного коллектора по ул. Баррикад	638,29	Плата за подключение
	Строительство напорной канализации по ул. Воровского	534,32	Плата за подключение
	Разработка ПСД по объекту: "Строительство самотечной канализации от застройки по ул. Автомобильная-Жуковского"	1 737,29	Плата за подключение
	Разработка ПСД по объекту: "Строительство самотечной канализации по ул. Трудовая"	932,20	Плата за подключение
	Строительство сетей канализации общественно-делового комплекса с жилыми домами и подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Кожова,18	1 667,34	Плата за подключение
	Установка запорной арматуры мкр. Солнечный. объект Морган SIX	42,20	Плата за подключение
	Автономный производственный комплекс для бестраншейного строительства подземных коммуникаций на базе ГНБ	715,15	Инвестиционная составляющая
	Замена, на более энергоэффективное, основного насосного оборудования КНС-23	3 451,69	Инвестиционная составляющая
	Итого за I квартал:	98 417,24	
II квартал			
	Строительство сетей канализации станция Горка г. Иркутска	379,73	Плата за подключение
	Строительство сетей канализации по ул. Рабоче-Крестьянская, 74, 83	324,16	Плата за подключение
	Строительство сети канализации по ул. Каховского, 27а	82,93	Плата за подключение
	Полный комплекс работ по реконструкции шнековой насосной станции КОС левого берега	1 234,46	Плата за подключение
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. К. Либкнехта от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского в г. Иркутске	24 809,75	Плата за подключение
	Строительство дюкера напорного трубопровода канализации от КНС-24 через реку Иркут методом микротоннелирования	1 725,36	Плата за подключение
	Комплекс работ по реконструкции канализационных линий в границах капитального ремонта улицы Напольная	44 077,83	Плата за подключение
	Реконструкция РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ и автоматизация технич. процесса КНС 3	1 095,94	Плата за подключение
	Реконструкция РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ и автоматизация технич. процесса КНС 5	1 155,23	Плата за подключение
	Реконструкция РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ и автоматизация технич. процесса КНС 5а	700,05	Плата за подключение
	Строительство самотечной канализации по ул. Депутатская-ул. Лыткина-ул. Красноказачья-ул. Зверева в г. Иркутске	7 711,79	Плата за подключение
	Строительство и реконструкция КОС правого берега	294,49	Плата за подключение
	Строительство сетей водоотведения до границ земельного участка объекта капитального строительства "Группа жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска, 6-й микрорайон Ново-Ленино"	4 593,19	Плата за подключение
	Строительству сети канализации по ул. Верхняя Набережная, 163	2 887,35	Плата за подключение
	Строительство напорных трубопроводов канализации от КНС-4 до канализационных очистных сооружений левого берега	6 924,82	Плата за подключение

	Строительство сети канализации по адресу Бульвар Рябикова, 31 "Храм 12 Апостолов"	83,55	Плата за подключение
	Строительство сетей канализации общественно-делового комплекса с жилыми домами и подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Кожова, 18	293,33	Плата за подключение
	Строительство сетей канализации по ул. Афанасьева в Свердловском округе г. Иркутска	724,04	Плата за подключение
	Автономный производственный комплекс для бестраншейного строительства подземных коммуникаций на базе ГНБ	603,52	инвестиционная составляющая
	Замена, на более энергоэффективное, основного насосного оборудования КНС-23	3 161,86	инвестиционная составляющая
	Итого за II квартал:	102 863,38	
III квартал			
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. К. Либкнехта от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского в г. Иркутске	14 345,63	Плата за подключение
	Строительство дюкера напорного трубопровода канализации от КНС-24 через реку Иркут методом микротоннелирования	163,08	Плата за подключение
	Комплекс работ по реконструкции водопроводных и канализационных линий в границах капитального ремонта улицы Напольная	81 540,76	Плата за подключение
	Реконструкция РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ и автоматизация технич. процесса КНС 3	-7,45	Плата за подключение
	Реконструкция РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ и автоматизация технич. процесса КНС 5	-11,82	Плата за подключение
	Реконструкция РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ и автоматизация технич. процесса КНС 5а	-7,39	Плата за подключение
	Строительство самотечной канализации по ул. Депутатская-ул. Лыткина-ул. Красноказачья-ул. Зверева в г. Иркутске	2 875,40	Плата за подключение
	Строительство и реконструкция КОС правого берега	93,02	Плата за подключение
	Строительство сетей водоотведения до границ земельного участка объекта капитального строительства "Группа жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска, 6-й микрорайон Ново-Леннино"	5 304,10	Плата за подключение
	Строительство канализационного коллектора по ул. Баррикад	82,51	Плата за подключение
	Строительство сетей канализации по ул. Афанасьева в Свердловском округе г. Иркутска	203,57	Плата за подключение
	Акт выбора трассы по объекту: "Водоснабжение и водоотведение объектов мкр. Солнечный-2"	1 732,36	Плата за подключение
	Строительство сети канализации по ул. Байкальская, 37а	451,63	Плата за подключение
	Строительство сети канализации по ул. Напольная, 51	85,46	Плата за подключение
	Строительство сети канализации по ул. Напольная, 47	85,59	Плата за подключение
	Строительство сети канализации по ул. Софьи Перовской, 8, 10	507,40	Плата за подключение
	Строительство сети канализации от канализационного коллектора Д 1000 м Восточного промзла до границ земельного участка водно-спортивного комплекса	370,73	Плата за подключение
	Строительство сетей водопровода и канализации для детского сада на 150 мест в микрорайоне Солнечный по проспекту Маршала Жукова, 30	2 153,07	Плата за подключение
	Строительство наружных сетей канализации по пер. Фучика в г. Иркутске	4 111,53	Плата за подключение
	Строительство сети канализации от канализационной линии в районе площадки строительства до границ земельного участка 126 квартирного жилого дома для детей сирот по ул. Пискунова	92,78	Плата за подключение
	Автономный производственный комплекс для бестраншейного строительства подземных коммуникаций на базе ГНБ	509,32	инвестиционная составляющая
	Замена, на более энергоэффективное, основного насосного оборудования КНС-23	2 940,68	инвестиционная составляющая
	Приобретение машины илосос КО-524 на базе автомобиля МАЗ 5340В2	3 203,39	инвестиционная составляющая
	Итого за III квартал:	120 825,34	
IV квартал			

	Полный комплекс работ по реконструкции шнековой насосной станции КОС левого берега	2 481,87	Плата за подключение
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. К. Либкнехта от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского в г. Иркутске	3 513,16	Плата за подключение
	Строительство дюкера напорного трубопровода канализации от КНС-24 через реку Иркут методом микротоннелирования	17 862,34	Плата за подключение
	Комплекс работ по реконструкции водопроводных и канализационных линий в границах капитального ремонта улицы Напольная	18 251,80	Плата за подключение
	Реконструкция РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ и автоматизация технич. процесса КНС 5а	1,58	Плата за подключение
	Строительство и реконструкция КОС правого берега	195,60	Плата за подключение
	Строительство сетей водоотведения до границ земельного участка объекта капитального строительства "Группа жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска, 6-й микрорайон Ново-Ленино"	8,12	Плата за подключение
	Строительство сетей водопровода и канализации для детского сада на 150 мест в микрорайоне Солнечный	18,55	Плата за подключение
	Строительство канализационной линии от многоквартирного жилого дома с подземной	1 469,11	Плата за подключение
	Строительство канализационных сетей от ж/д частного сектора по ул. Баха, ул. Ползунова	1 208,17	Плата за подключение
	Строительство разгрузочного коллектора Академгородка	66 616,17	Плата за подключение
	Строительство разгрузочного коллектора от КНС-11 до КНС-11А	2 997,02	Плата за подключение
	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к жилому комплексу «Стрижи» по ул. Центральная (в границах города Иркутска)	7 656,78	Плата за подключение
	Строительство сетей водопровода и канализации к объекту подключения (Многоквартирные жилые дома в 6-м микрорайоне Ново-Ленино в г. Иркутске (два 17-ти этажных жилых дома)	1 364,59	Плата за подключение
	Строительство водопроводной и канализационной линий к подключаемому объекту «Супермаркет по ул. Розы Люксембург, 293 б	836,97	Плата за подключение
	Строительство сетей водопровода и канализации для теннисного корта в микрорайоне Солнечный, 2 по ул. Болотная, 10	1 046,61	Плата за подключение
	Строительство водопроводной и канализационной линий к подключаемому объекту: «Торговый павильон» по ул. Байкальская, 224	1 394,25	Плата за подключение
	Строительство самотечного коллектора по ул. Сергеева от Мельниковского рынка до ул. Левый берег КАИ	27 375,64	Плата за подключение
	Строительство сетей водопровода и канализации для детского сада на 110 мест по ул. Байкальская, 212	698,97	Плата за подключение
	Строительство сети канализации к объекту подключения «Детский сад в микрорайоне Березовый в Ленинском районе г. Иркутска	2 348,46	Плата за подключение
	Строительство самотечной канализации от канализационного колодца на границе земельного участка муниципального общежития в 6-ом м-не Ново-Ленино до канализационного колодца в районе жилого дома 370 по ул. Ярославского	671,02	Плата за подключение
	Строительство сети водопровода от водопроводной линии диаметром 200 мм и сети канализации от канализационной линии диаметром 160 мм до границы земельного участка детского сада на 110 мест в микрорайоне Университетский	432,79	Плата за подключение
	Автономный производственный комплекс для бестраншейного строительства подземных коммуникаций на базе ГНБ	429,82	инвестиционная составляющая
	Замена, на более энергоэффективное, основного насосного оборудования КНС-23	2 869,49	инвестиционная составляющая

	Установка дизель-генераторов для резервирования энергоснабжения КНС (Обеспечение резервного источника элек. снабжения и реконструкции КНС-14, КНС-18а, КНС-19а, КНС по ул. Р. Штаба, 99)	5 359,41	инвестиционная составляющая
	Итого за IV квартал:	167 108,28	

Внесение изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений	Внесенные изменения
-------------------------	---------------------

Директор

С. В. Пыхтин



С. В. Пыхтин