Приложение 4
к инвестиционной программе МУП "ПОВВ" по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения г.Челябинска на 2010-2012гг.
Утверждённую Решением Челябинской городской Думы от 21.11.2009г №8/4

МЕРОПРИЯТИЯ
инвестиционной программы МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
«Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2010-2012 годы»
проект №2
финансовый план

№№ п/п	Наименование мероприятия / адрес объекта	Финансовые потребности	Реализация мероприятия по			Обоснование стоимости
			2010	2011	2012	
Раз						
1.	**Очистные сооружения водопровода (ОСВ)**					
1.1.	Блок контактных осветлителей (окончание строительства)	13.31	13.31			ост. см. ст-ть на 01.01.2009 - 12,74 млн.руб.
	Итого по п.1. ОСВ	**13.31**	**13.31**	**0.00**	**0.00**	
2.	**Сети и насосные станции:**					
2.1.	Водовод №8 Д1600мм от очистных сооружений водопровода до Западной насосной станции I оч. - от ОСВ до насосной станции III подъема -0,96 км СМР (задел)	46.92			46.92	смета на рабочий проект - см. ст-ть 1 п.м. - 42,88 т.руб.
Центральный и Советский районы						
2.2.	Водопроводная перемычка D700 мм к микрорайону «Западный луч» от водовода D1000 мм по ул. Братьев Кашириных 0,48 км	20.87	20.87			переходящий из ИП 2007-09гг. ПСД Экспертиза
2.3.	Кольцевые сети водоснабжения Д 300-400 мм в мкрн. "Западный луч" 1,5 км	19.70	9.64	10.06		Проект планировки мкрн. "Западный луч" (I оч.) ст-ть 1 п.м. - 12,31 тыс.руб.
	ПИР	1.00	1.00			
2.4.	Водовод Д315мм по ул.Кузнецова, ул.Родькина в пос.АМЗ 1,27 км	14.30		6.97	7.33	аналог - лок. смета на сеть водопровода Д300мм к ж.д. по ул. Кузнецова,31 (760 п.м.) ст-ть 1 п.м. - 10,11 тыс.руб.
	ПИР	0.86	0.86			
2.5.	Внутриквартальные сети водопровода в пос. АМЗ Д250мм 0,20 км	3.02		3.02		аналог - проект планировки района по Университетской набережной ст-ть 1 п.м. - 13,85 тыс. руб.
	ПИР	0.15	0.15			
2.6.	Модернизация и расширение «Западной» насосной станции	36.33	25.08	11.25		переходящий из ИП 2007-09гг., ост. см. ст-ть 34,32 млн. руб.
Тракторозаводский район						

2.7.	Сети водопровода Д150-300 мм в пос. Чурилово 7,37 км	94.89	49.02	45.87		аналог - ст-ть 1 п.м. водовода 300мм по ул. I-го Спутника - 14,3 тыс.руб.
	ПИР	3.00	3.00			
Ленинский район						
2.8.	Внутриплощадочные сети водоснабжения Д-300мм квартала по ул. Дзержинского-Бобруйская-Энергетиков-Нахимова 0,8 км	13.07			13.07	аналог - ст-ть 1 п.м. водовода Д300 по ул. I-го Спутника - 14,3 тыс.руб.
	ПИР	0.65	0.65			
Металлургический район						
2.9.	Сети водоснабжения Д200мм в кварталах застройки по ул. Ш.Металлургов и 50 лет ВЛКСМ 0,25км	2.65		2.65		Проект планировки 5ти поселков в Чурилово ст-ть 1 п.м. - 9,71т.руб.
	Итого по п.2. Сети и насосные станции	**257.41**	**110.27**	**79.82**	**67.32**	
	ВСЕГО по разделу I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ	**270.72**	**123.58**	**79.82**	**67.32**	с учетом К-дефляторов К 10-1,045; К11-1,043; К12-1,048
	в том числе ПИР	**5.66**	**5.66**			
	527.73	тариф по водоснабжению (тыс.руб. за 1 куб.м в час) без НДС, налога на прибыль и затрат на				
	с учетом налога на прибыль 20%	**324.87**	**148.30**	**95.78**	**80.79**	
	633.27	тариф (тыс.руб. за 1 куб.м в час) с учетом налога на прибыль и затрат на управление				
раздел II. ВОДООТВЕДЕНИЕ						
1. Сети и насосные станции						
	Центральный и Советский районы					
1.1.	Сети канализации Д150-500мм в мкрн. "Западный луч" IIя очередь - 3,31 км	19.96	9.80	10.16		проект планировки мкрн. "Западный луч" (I очередь) ст-ть 1 п.м. - 5,65 тыс.руб.
	ПИР	1.00	1.00			
1.2.	Внутриплощадочные сети канализации в мкрн.№2 по ул.Кузнецова пос. АМЗ Д100-400мм 0,65 км	3.90		3.90		проект планировки аналог - ст-ть 1п.м. КНЗ сетей в мкрн."Западный луч" - 5,5 т.руб.
	ПИР	0.25	0.25			
1.3.	Канализационная насосная станция по ул.Родькина в пос. АМЗ	34.19		16.35	17.84	Смета на реконструкцию КНС (хоз-фекальная канализация в п. Сосновка)
	ПИР	1.50	1.50			
1.4.	Напорный коллектор Д700мм от канализационной насосной станции по ул. Родькина в пос. АМЗ 1,5км	38.27		10.66	27.61	аналог - ст-ть 1 п.м. напорных коллекторов КНС №15 2Д800 - 24,17 тыс.руб.
	ПИР	2.50		2.50		
	Тракторозаводский район					
1.5.	Канализационная насосная станция №15	52.03	52.03			экспертиза, ст-ть на 1.01.09. - 49,79 млн.руб.
1.6.	Напорный коллектор 2Д800 от канализационной насосной станции №15 2х1,57 км	33.65	33.65			ост.см.ст-ть на 01.01.09. - 32,20 млн.руб.

1.7.	Самотечный коллектор от колодца-гасителя КНС № 15 до самотечного коллектора D=1000 мм по пр. Комарова 0,55км	31.05		13.19	17.86	ПСД, экспертиза, см.ст-ть 1 п.м на 1.01.2009г. - 50,43 млн.руб.
1.8.	Насосная станция канализации в мкрн.№5 пос. Чурилово	14.38	7.03	7.35		проект планировки 5ти поселков Чурилово
	ПИР	0.87	0.87			
1.9.	Самотечные коллекторы канализации Д150-400мм в пос. Чурилово 5,84 км	29.21		4.89	24.32	Сети Д150-200мм - аналог проект планировки 5ти поселков, ст-ть 1 п.м. - 3,99 тыс.руб.; сети Д250-400 - аналог проект планировки м-на "Западный Луч", ст-ть 1 п.м - 8,95 тыс.руб.
	ПИР	0.70	0.70			
	Ленинский район					
1.10.	Внутриквартальные сети канализации Д200-500 мм от квартала по ул. Дзержинского- Бобруйская- Энрегетиков- Нахимова 0,86 км	5.55			5.55	аналог - ст-ть 1 п.м. внутриплощадочных сетей канализации мкрн. "Западный луч" - 5,65 тыс.руб.
	ПИР	0.90		0.90		
	Металлургический район					
1.11.	Внутриквартальные сети канализации Д150-300мм в квартале по ул.Ш.Металлургов 0,22 км	0.96		0.96		аналог проект планировки 5ти поселков - 1 п.м. сетей канализации - 3,99 тыс.руб.
	Всего по пункту 1. «Сети и насосные станции»	**270.87**	**106.83**	**70.86**	**93.18**	
	ИТОГО по разделу II. ВОДООТВЕДЕНИЕ	**270.87**	**106.83**	**70.86**	**93.18**	
	в т.ч. ПИР	**7.72**	**4.32**	**3.40**		
	528.01	тариф по водоотведению (тыс.руб. за 1 куб.м в час) без НДС и налога на прибыль				
	с учетом налога на прибыль 20%	**325.04**	**128.20**	**85.03**	**111.81**	
	633.61	тариф по водоотведению (тыс.руб. за 1 куб.м в час) с учетом налога на прибыль без НДС				
	Всего по программе с индексами -дефляторами, без НДС и налога на прибыль	**541.59**	**230.41**	**150.68**	**160.50**	
	1055.73	тариф общий (тыс.руб. за 1 куб.м в час) без НДС и налога на прибыль				
	с налогом на прибыль 20%	**649.91**	**276.50**	**180.81**	**192.60**	
	1266.88	тариф общий (тыс.руб. за 1 куб.м в час) без НДС с учетом налога на прибыль				

Генеральный директор Е.В. Ковальчук