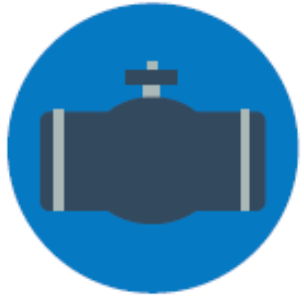


Исполнение концессионного соглашения



Концессии
водоснабжения

Старт проекта: состояние системы на 30.06.2015



ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТЕЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

3,4

ТЫС. КМ

Крайне низкие объемы
перекладки и капитальных
ремонтов сетей



ИЗНОС СИСТЕМЫ

80,4

%

Большая часть оборудования
и сетей изношена на 100%



ДОЛГИ

1,6

млрд. руб.

Накопленная кредиторская
задолженность



ОБЪЕМ УТЕЧЕК

58,5

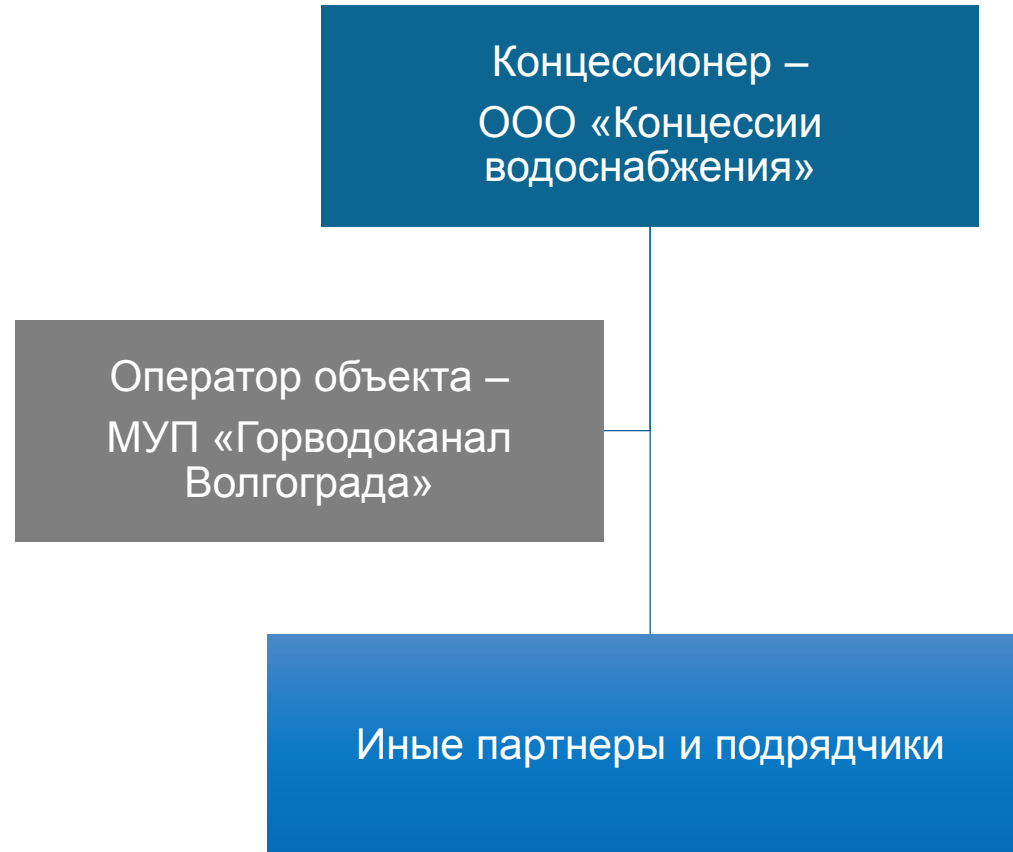
ТЫС. М³

Потери в системе составляли
38% за год

Основные параметры концессионного соглашения

- Дата заключения – 8 июня 2015 г.
- Концедент – Муниципальное образование городской округ город-герой Волгоград
- Концессионер – ООО «Концессии водоснабжения»
- Объект соглашения – централизованные системы водоснабжения и водоотведения (несколько тысяч наименований объектов недвижимого и движимого имущества)
- Срок концессионного соглашения – 30 лет
- Объем инвестиций в течение первых 3 лет – 7,1 млрд. руб.
- Общий объем инвестиций до 2044 г. – 58,0 млрд. руб.

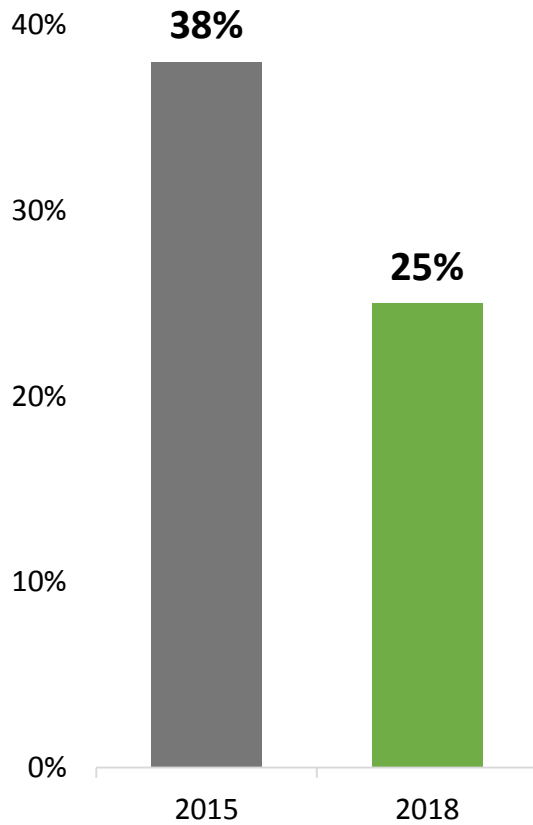
Общая схема взаимодействия в рамках концессионного проекта



Масштабные задачи

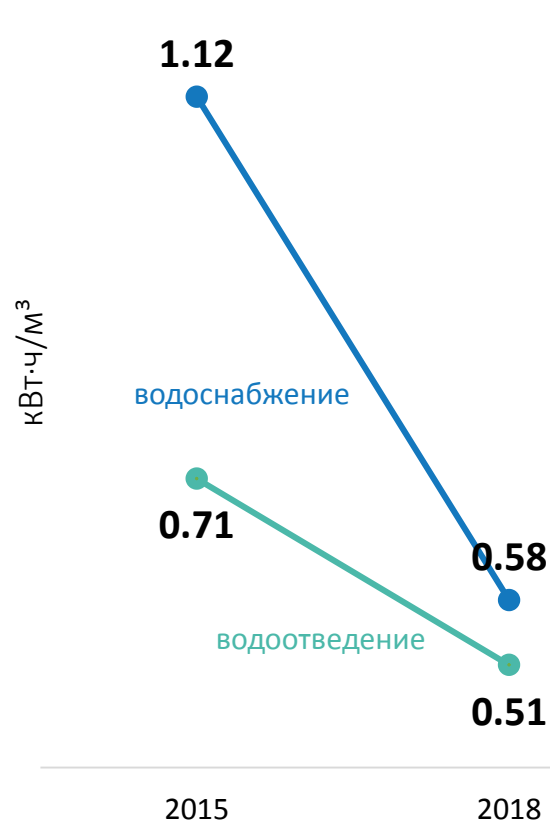
ПОТЕРИ ВОДЫ В СЕТИ

34%



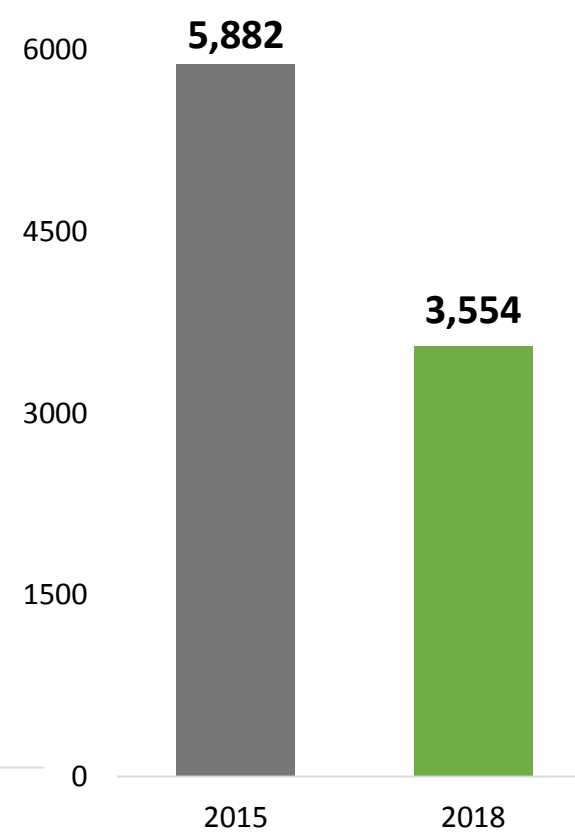
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

38%



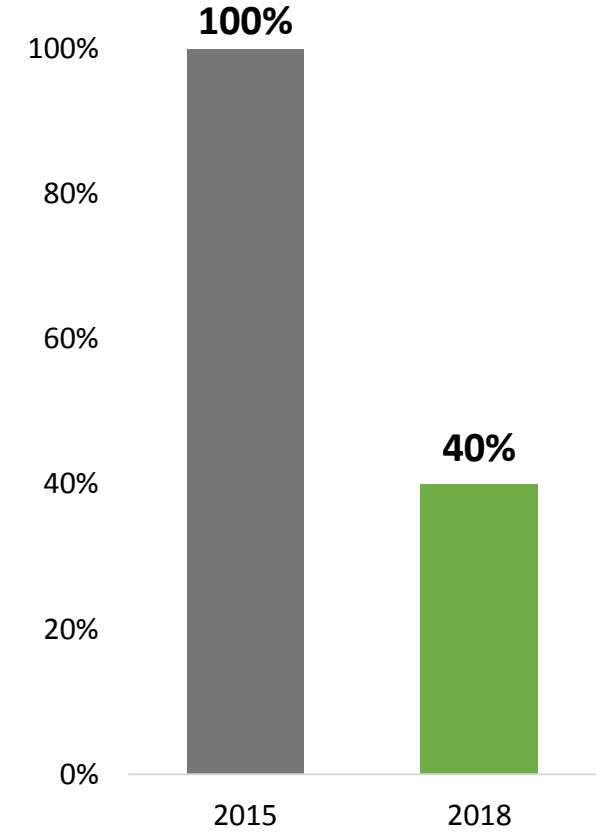
КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

40%



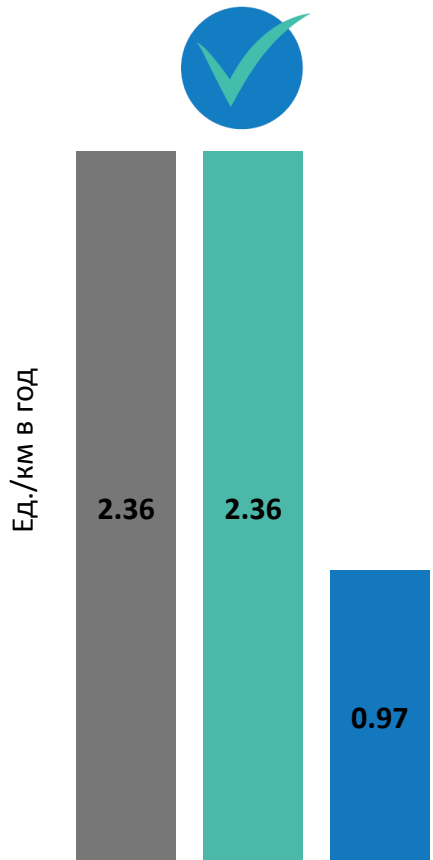
ДОЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ПРОБ В ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОДАХ

60%



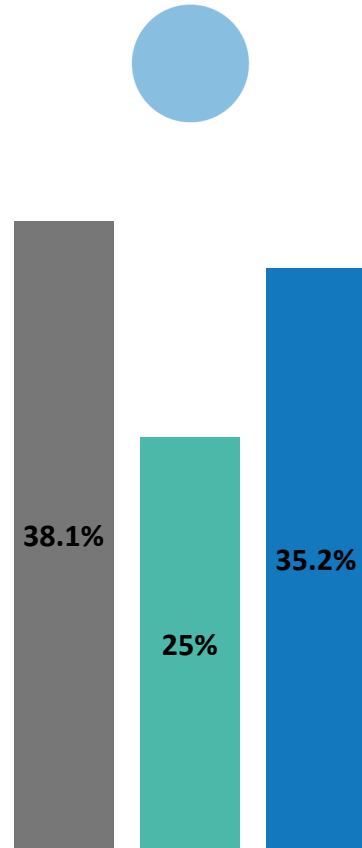
Итоги 2015: отчетные показатели КС по водоснабжению

ПОКАЗАТЕЛИ ДО КС ▶ ЦЕЛИ ▶ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПЕРЕРЫВЫ В ПОДАЧЕ ВОДЫ

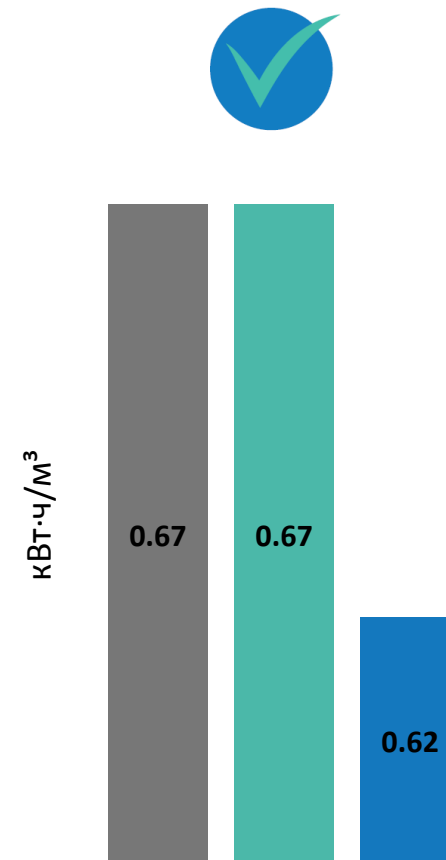
СНИЖЕНЫ НА 59%



ПОТЕРИ ВОДЫ В СЕТИ

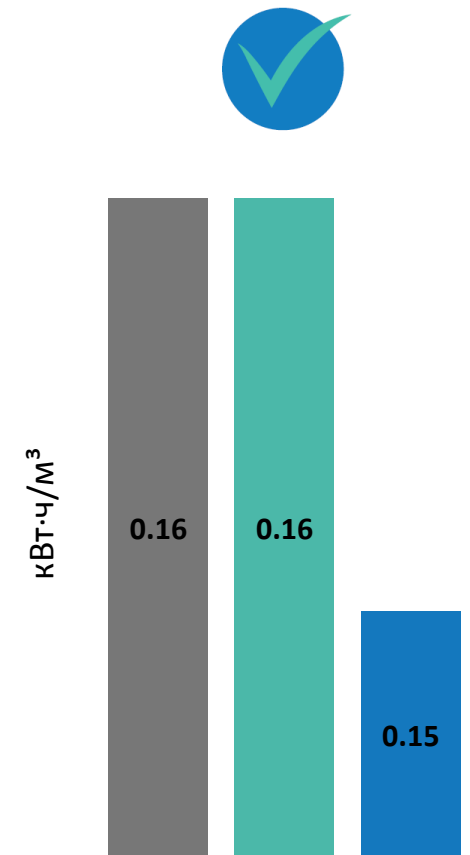
СНИЖЕНЫ НА 8%

Установленный КТР Волгоградской области в КС показатель в 25% потерь является заведомо недостижимым за период 6 месяцев



УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ВОДОПОДГОТОВКУ

СНИЖЕН НА 8%

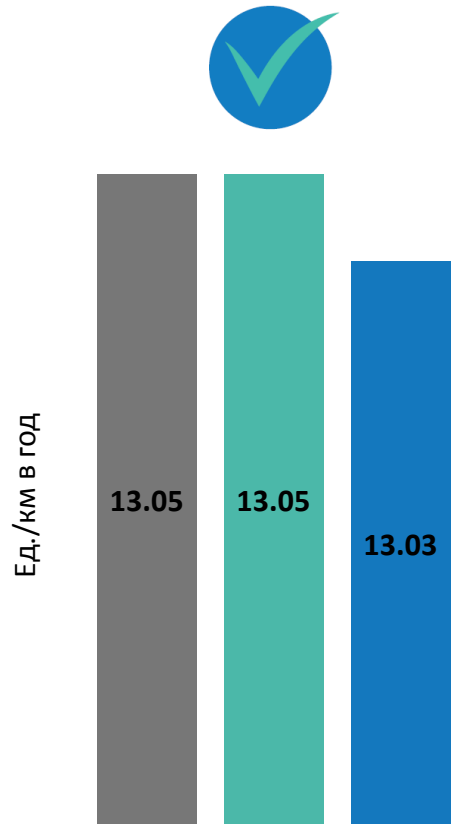


УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ

СНИЖЕН НА 6%

Итоги 2015: отчетные показатели КС по водоотведению

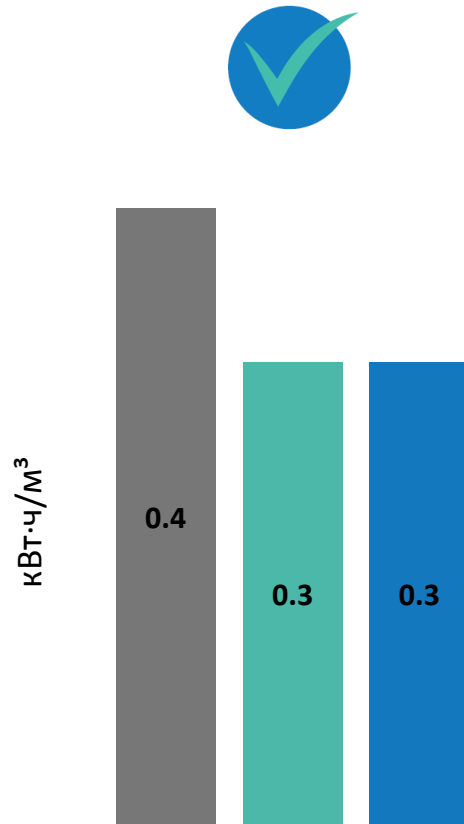
ПОКАЗАТЕЛИ ДО КС ▶ ЦЕЛИ ▶ РЕЗУЛЬТАТЫ



АВАРИИ И ЗАСОРЫ НА СЕТЯХ
КАНАЛИЗАЦИИ

СНИЖЕНЫ НА 2%

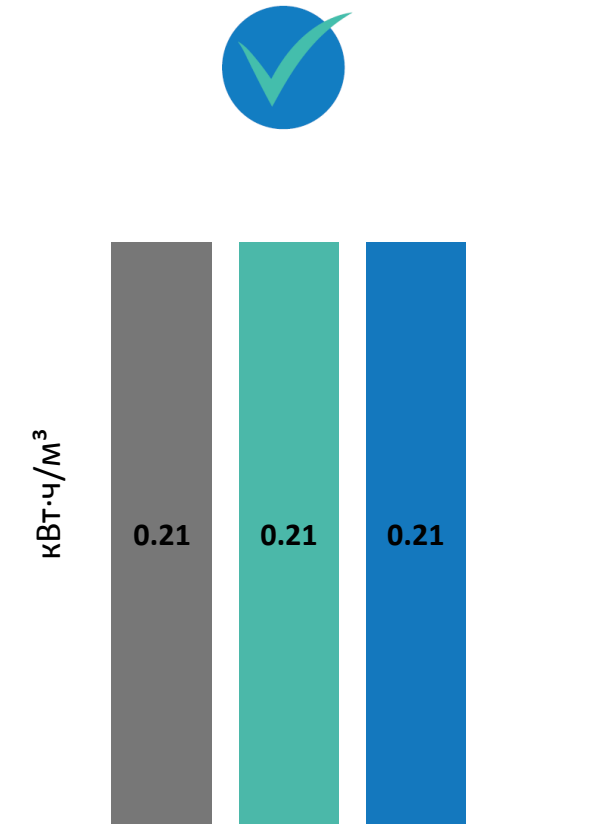
Основная программа по канализации
планируется в 2016-2017 гг.



УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ОЧИСТКУ СТОКОВ

СНИЖЕН НА 25%

В 2016-2017 гг. планируется
дальнейшая экономия



УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА
ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОКОВ

В ПРЕДЕЛАХ ПЛАНА

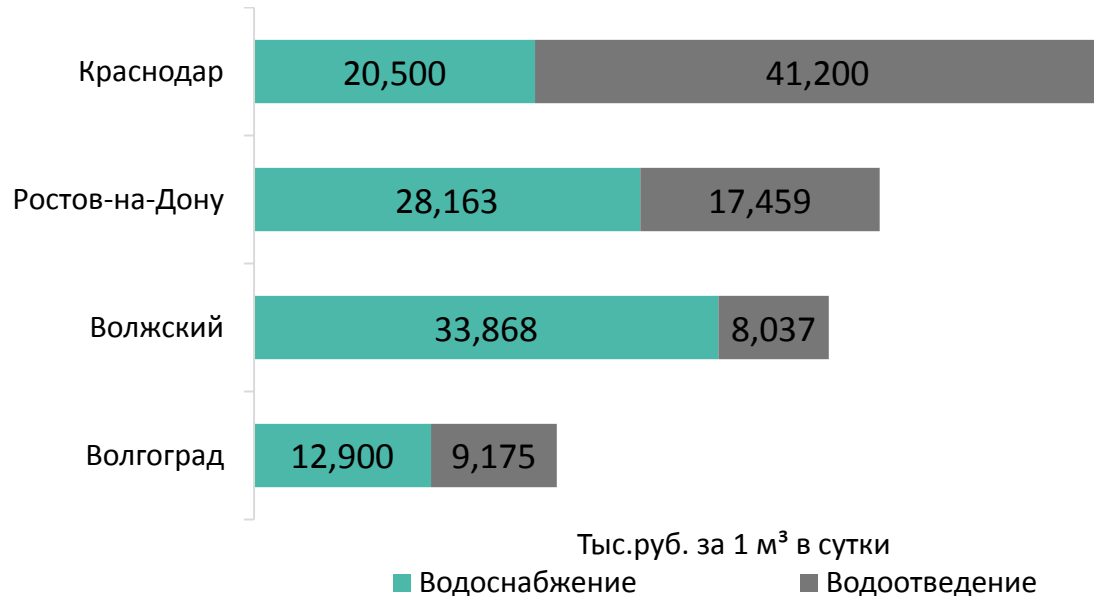
Снижение данного показателя
запланировано в 2016-2017 гг.

Итоги 2015: создание системы работы по технологическим подключениям

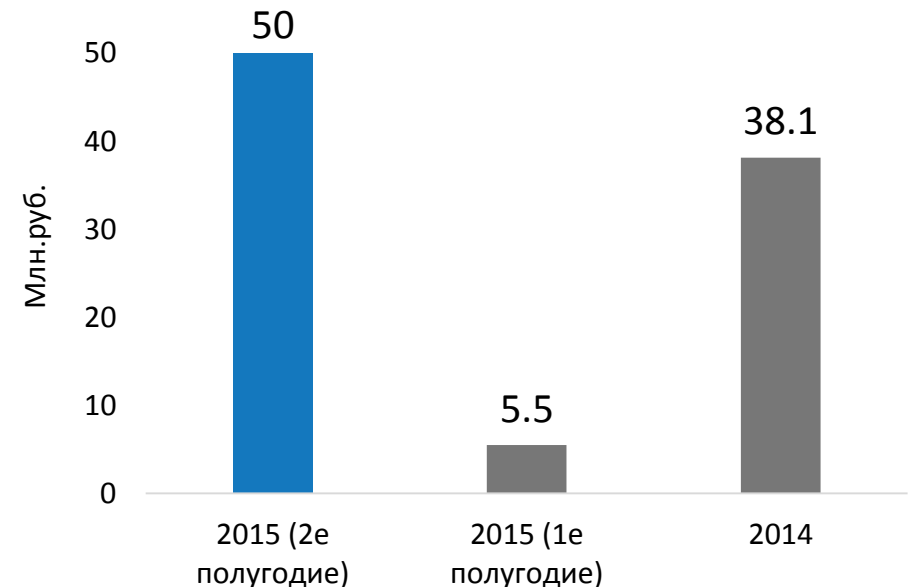
Создана прозрачная схема работы с КТР Волгоградской области и застройщиками города, полностью исключая коррупционный фактор



Установлен один из самых низких тарифов на присоединение в Южном Федеральном Округе, стимулирующий застройщиков выбирать именно Волгоград для своих проектов



За полгода работы в разгар экономического кризиса собрано 50 млн.руб., что превышает совокупные сборы полутора лет



838
млн.р.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ – 569,5 млн.руб.

- ✓ Ремонт и перекладка сетей водоснабжения – 346,1 млн.руб.
- ✓ Энергетика и автоматика – 152,2 млн.руб.
- ✓ Реконструкция и модернизация объектов системы – 71,2 млн.руб.

ВОДООТВЕДЕНИЕ – 268,4 млн.руб

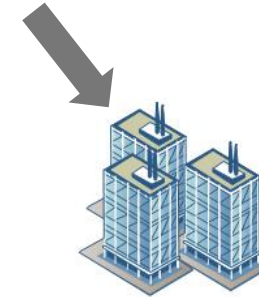
- ✓ Строительство и реконструкция очистных сооружений – 122,5 млн.руб.
- ✓ Создание канализационного коллектора «Разгуляевский» – 102,1 млн.руб.
- ✓ Техника и системы электроснабжения – 43,8 млн.руб.

Финансирование инвестиционной программы

Источники финансирования



ЗАЁМНЫЕ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ,
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО «ЛИДЕР»

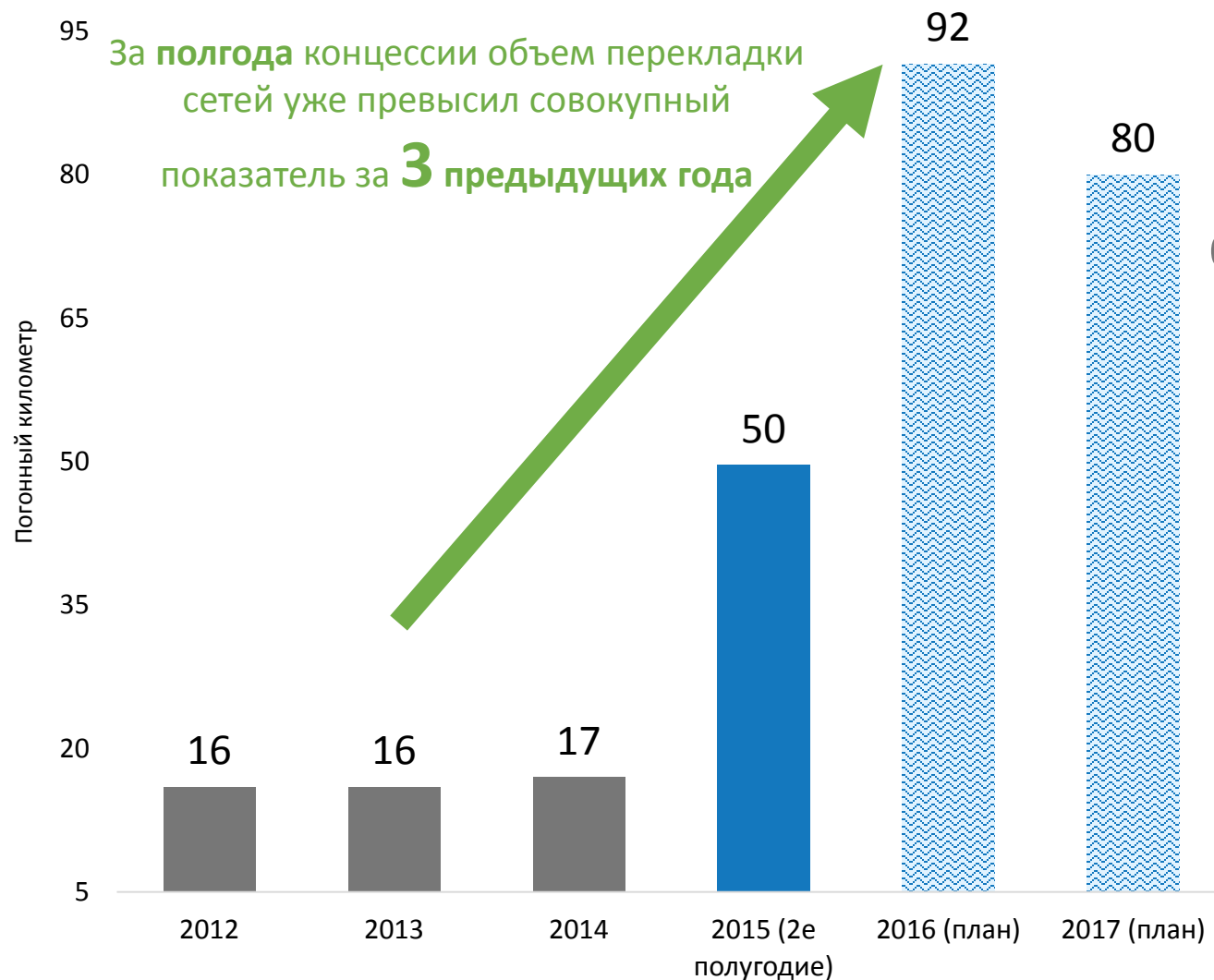


ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОТ
ЗАСТРОЙЩИКОВ Г. ВОЛГОГРАДА

Инвестиционная программа реализуется за счет заемных средств и платы за технологическое присоединение, что позволяет удержать рост тарифа в пределах инфляции

Возврат вложенных средств происходит за счет модернизации предприятия и значительного повышения эффективности производственных процессов

Проекты 2015: перекладка сетей водоснабжения и канализации

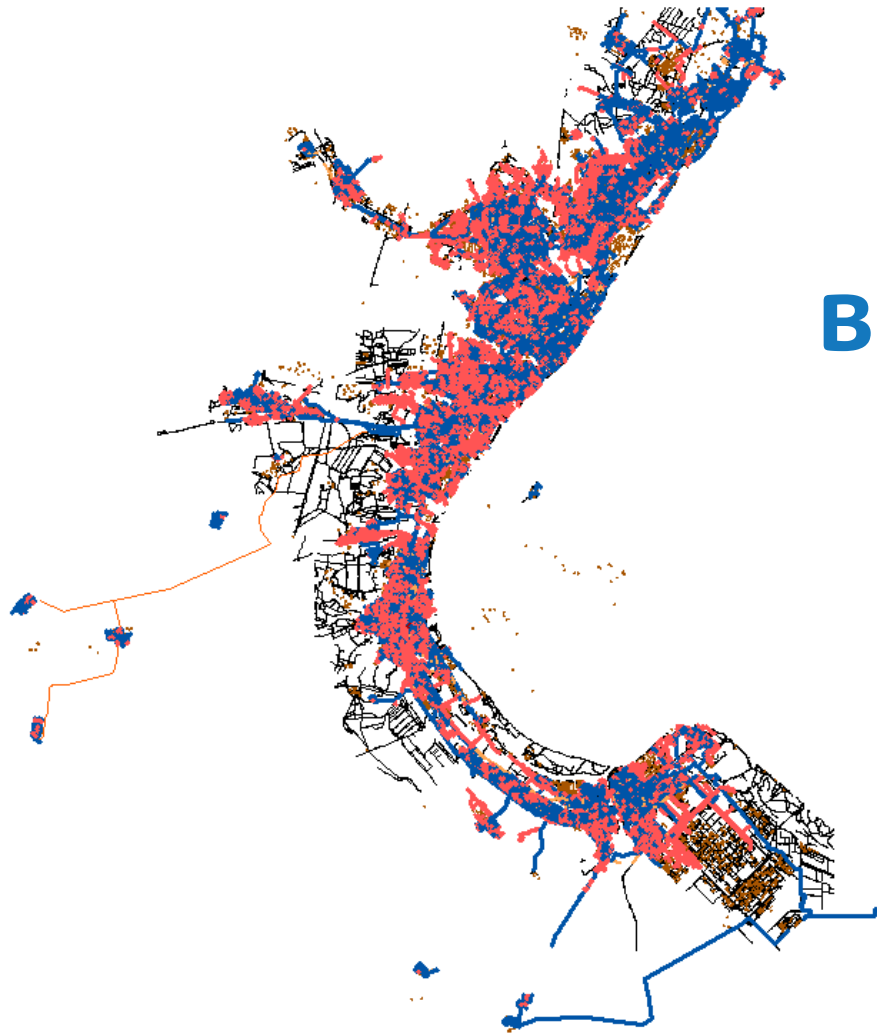


2016

Объем перекладки сетей водоснабжения и канализации – более 90 км.
Объем финансирования – 1 409 млн.руб.

2017

Объем перекладки сетей водоснабжения и канализации – более 80 км.
Объем финансирования – 1 366 млн.руб.



Обследовано более **1184** объектов в системе водоснабжения и канализации

- ✓ Проведена комплексная инвентаризация сетей и объектов водоснабжения и водоотведения
- ✓ Построена система измерений на сетях, включающая в себя создание системы телеметрии насосных станций и сети контрольных (диктующих) точек
- ✓ Продолжается автоматизация диспетчерской: создается автоматизированная система управления и контроля за режимами работы насосных станций и сетей
- ✓ Ведется калибровка гидравлической модели под фактический режим работы
- ✓ Рассчитываются технически обоснованные параметры в точках присоединения новых абонентов, включаемые в технические условия

Проекты 2015: Цифровой водоканал

Объединение группы бизнес-процессов водопроводно-канализационного комплекса в общую программно-аппаратную среду в целях оптимизации связанных с этими процессами издержек (особенно в части энергозатрат), отображения ключевых показателей деятельности предприятия и раскрытия информации о состоянии водоканала.



Проекты 2015 – АИИС КУЭ

Цель проекта – получить максимально прозрачные и низкие цены на электроэнергию, исключив из цепочки дополнительных посредников

Плановое снижение тарифа на закупку электроэнергии

10,4%

Ежегодная экономия затрат на электроэнергию до

15%



Реконструировано кабельных линий

3,3 км

Установлено приборов учета

118

Ожидаемые эффекты от реализации проекта

- ✓ Обеспечение качественной услуги по поставке воды потребителям г. Волгограда
- ✓ Повышение качества питьевой воды
- ✓ Снижение удельных расходов в себестоимости воды и стоков
- ✓ Снятие инфраструктурных ограничений для развития жилищного и иного строительства в городе
- ✓ Сокращение негативного воздействия на окружающую среду (снижение сбросов неочищенных сточных вод в бассейн р. Волга)
- ✓ Снижение аварийности и перебоев в водоснабжении и водоотведении потребителей
- ✓ Обеспечение инфраструктурой водоотведения потребителей, проживающих в отдаленных поселках г. Волгограда