

# КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

«Модернизация объектов водоснабжения  
и водоотведения на территории  
городского округа Самара»





№	Основные параметры проекта	Описание
1	Основная цель проекта	Повышение эффективности и безопасности существующих сооружений водоснабжения и водоотведения
2	Уровень проекта	Муниципальный
3	Форма реализации проекта	Концессионное соглашение
4	Объекты соглашения	<ul style="list-style-type: none"><li>• Объекты водоснабжения</li><li>• Объекты водоотведения</li></ul>



№	Основные параметры проекта	Описание
5	Ориентировочный срок реализации проекта	30 лет
7	Предполагаемая общая стоимость реализации проекта	277 млрд. рублей в ценах соответствующих лет
8	Предполагаемый объем финансирования капитальных затрат	59 млрд. рублей в ценах соответствующих лет
9	Предполагаемый объем финансирования проекта в период эксплуатации	218 млрд. рублей в ценах соответствующих лет



Водопроводная и канализационная системы городского округа Самара снабжает питьевой водой и принимает стоки населения города – **1 млн. 170 тыс. жителей** (по данным на 31.12.2016 г.), обеспечивает хозяйственно-бытовые и производственные нужды промышленности и объектов теплоэнергетики, осуществляет подачу воды на промышленные предприятия и котельные



## ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- Общая мощность самарского городского водопровода - более 1 млн.куб. м/сутки.
- Длина водопроводных сетей – 1605,4 км. Водопроводные сети включают 186 насосных станций подкачки и 27 тысяч задвижек.
- Водоснабжение городского округа Самара осуществляется водозаборными сооружениями НФС-1, НФС-2, ГВС из поверхностного источника Саратовское водохранилище (р.Волга) и подземных водозаборов НФС-3.

## ВОДООТВЕДЕНИЕ

- Общая протяженность сетей канализации - 1260,9 км, из них:
  - 1140,3 км самотечных
  - 120,6 км напорных
- Число канализационных насосных станций (КНС) – 30 шт.
- Мощность городских очистных сооружений (ГОКС) – более 1 млн.куб. м/сутки.





- **Значительно увеличить инвестиционные вложения в систему водоснабжения и водоотведения Самары**
- **Сформировать долгосрочную экономически целесообразную тарифную модель для реализации инвестиционных мероприятий**
- **Перейти на концессионную модель сотрудничества в 2018 году в рамках выполнения поручений Правительства РФ (о передаче имущества ГУП и МУП в концессию для привлечения частных инвестиций в отрасль ЖКХ)**



Сценарные условия	Ед. измерения	Итого
Общая мощность Самарского городского водопровода	млн. м <sup>3</sup> /сутки	более 1
Длина водопроводных сетей	км	1605,4
Мощность городских очистных сооружений	млн. м <sup>3</sup> /сутки	более 1
Общая протяженность сетей канализации	км	1260,9
Число канализационных насосных станций	шт.	30
Изменение тарифов для населения (плавное снижение темпов роста) *	%	от 10 до 4 %
Общий объем инвестиций в текущих ценах	млрд	24,3
Общий объем инвестиций в ценах года реализации	млрд	38,6
Срок действия концессионного соглашения	лет	29
Доход инвестора на вложенные средства	%	15

\* предварительные условия





# ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ В КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

- Объектом заключаемого концессионного соглашения является имущество, которое было передано арендатору в соответствии с договором или договорами аренды

требование  
соблюдено



- Все договоры аренды, в соответствии с которыми у арендатора возникли права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, заключены в установленном порядке;

требование  
соблюдено



- Все договоры аренды, в соответствии с которыми у арендатора возникли права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, заключены до 1 января 2015 года;

4 договора от 2012  
года, 1 договор от  
2013 года,  
1 договор от 2014  
года



- Отсутствует подтвержденная вступившим в законную силу решением (решениями) суда и (или) признанная обеими сторонами договора аренды задолженность по арендной плате за имущество

задолженность  
отсутствует







- установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением



- утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения



- возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации



# ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

10

Годы реализации проекта	1	2	...	30	ИТОГО
<b>Инвестиционные расходы</b>	<b>617 849</b>	<b>831 415</b>		<b>1 183 893</b>	<b>59 454 610</b>
Инвестиционные расходы (создание объекта) (в ценах года реализации)	262 046	492 002		196 354	38 670 585
возврат инвестиций на создание	448 897	676 574		2 943 692	55 246 896
Инвестиционные расходы (амортизация)	130 119	134 986		985 575	15 952 765
Выплаты на погашение % по кредиту	223 064	199 507		-	4 444 554
Банковская гарантия	2 620	4 920		1 964	386 706
<b>Источники финансирования</b>	<b>4 547 077</b>	<b>4 856 499</b>		<b>14 576 485</b>	<b>280 653 545</b>
Кредитные средства (0%)	-	108 528		-	5 918 138
Выручка от реализации	4 547 077	4 747 971		14 576 485	274 735 407
Обслуживание источников финансирования	86 956	-		1 843 676	
Погашение тела кредита	86 956	-		1 843 676	10 900 060
Погашение % по кредиту	-	-		-	-
накопленные инвестиционные расходы инвестора					-
Доход на вложенные средства инвестора					-
<b>Эксплуатационные расходы</b>	<b>3 923 521</b>	<b>4 095 267</b>		<b>12 232 231</b>	<b>217 428 603</b>
Административно-хозяйственные расходы	2 343 728	2 457 558		7 546 379	133 541 382
Налоги на имущество	71 565	74 242		542 066	8 774 021
Налоги по ФОТ	349 835	362 647		961 155	17 422 570
ФОТ	1 158 393	1 200 819		3 182 631	57 690 630
Общие расходы Инвестора (инвестиционные и эксплуатационные расходы) (без %, налога на прибыль)	4 056 261	4 235 173		13 219 770	233 768 074
Налог на прибыль	53 551	62 658		271 343	7 304 556
Доход Инвестора (ЧП)	214 202	250 633		1 085 372	29 218 223







## МАЙОРОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

*заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области – руководитель департамента управления проектами и программы*

[MajorovOV@economy.samregion.ru](mailto:MajorovOV@economy.samregion.ru)

+7 (927) 692-38-87



## ЕСЬКИНА ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА

*руководитель управления проектов государственно-частного партнерства департамента управления проектами и программами министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области*

[EskinaDV@economy.samregion.ru](mailto:EskinaDV@economy.samregion.ru)

+7 (909) 344-08-08



## МОЗОЛЬКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

*консультант управления проектов государственно-частного партнерства департамента управления проектами и программами министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области*

[MozolkovaOV@economy.samregion.ru](mailto:MozolkovaOV@economy.samregion.ru)

+7 (927) 735-62-26

