



Основные принципы разработки и реализации долгосрочных программ реконструкции и развития систем водоснабжения и водоотведения

Карлик Д.А. Заместитель генерального директора по проектам развития ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»

1 **Анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения и оценка перспектив развития**

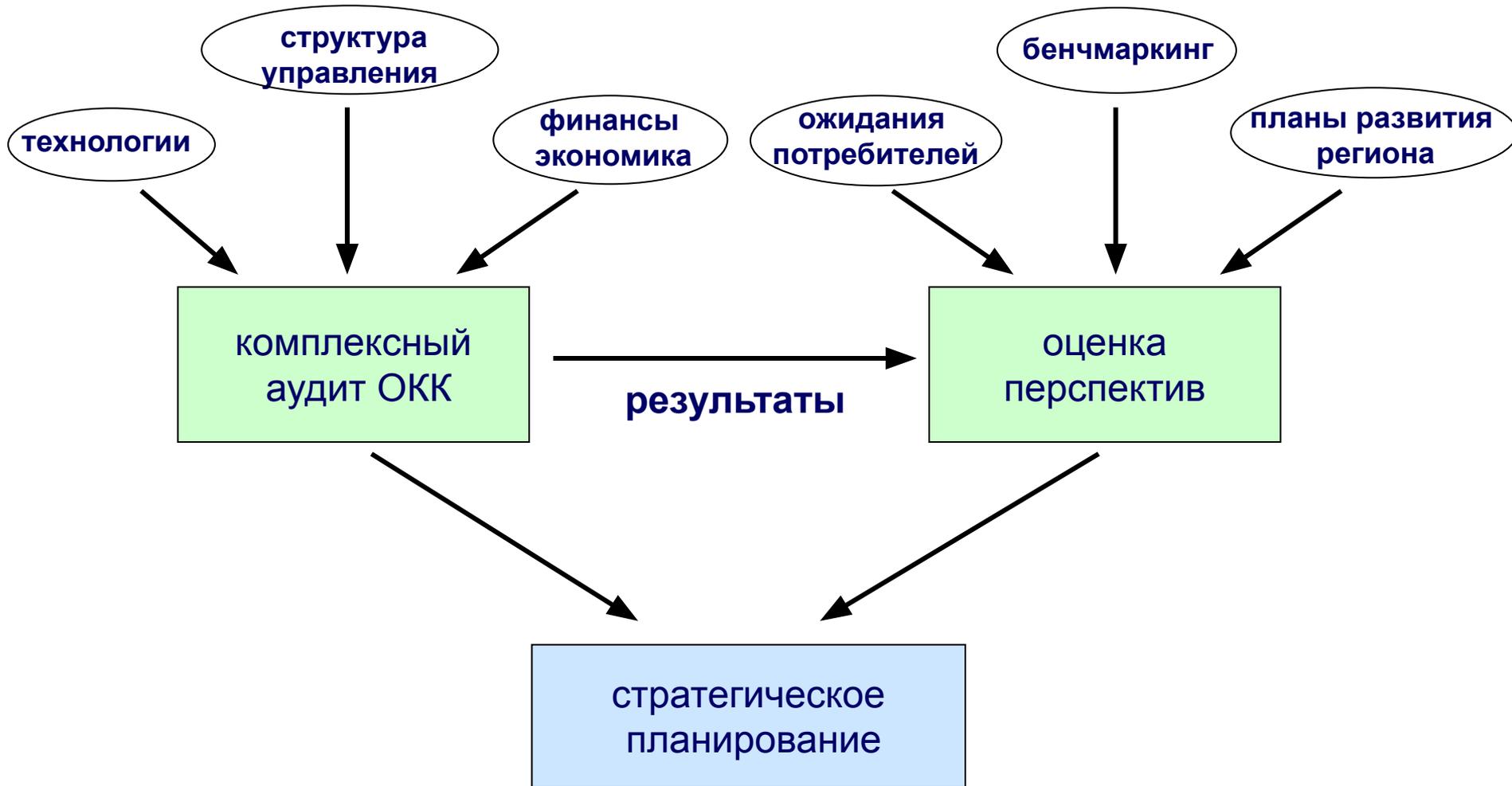
2 **Стратегический план**

3 **Программа мероприятий**

4 **Финансовое моделирование**

5 **Механизмы финансирования**

Анализ существующего состояния и разработка перспектив развития ОКК



Стратегическое планирование

Миссия



Предоставление доступных услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих достойное качество жизни потребителям, устойчивое развитие мегаполиса, формирование культуры водопотребления, и сохранение бассейна Балтийского моря

Видение



ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в числе лучших мировых предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения, как по качеству оказываемых услуг, так и по отношению к природе, с которой мы взаимодействуем при осуществлении своей деятельности.

Стратегия



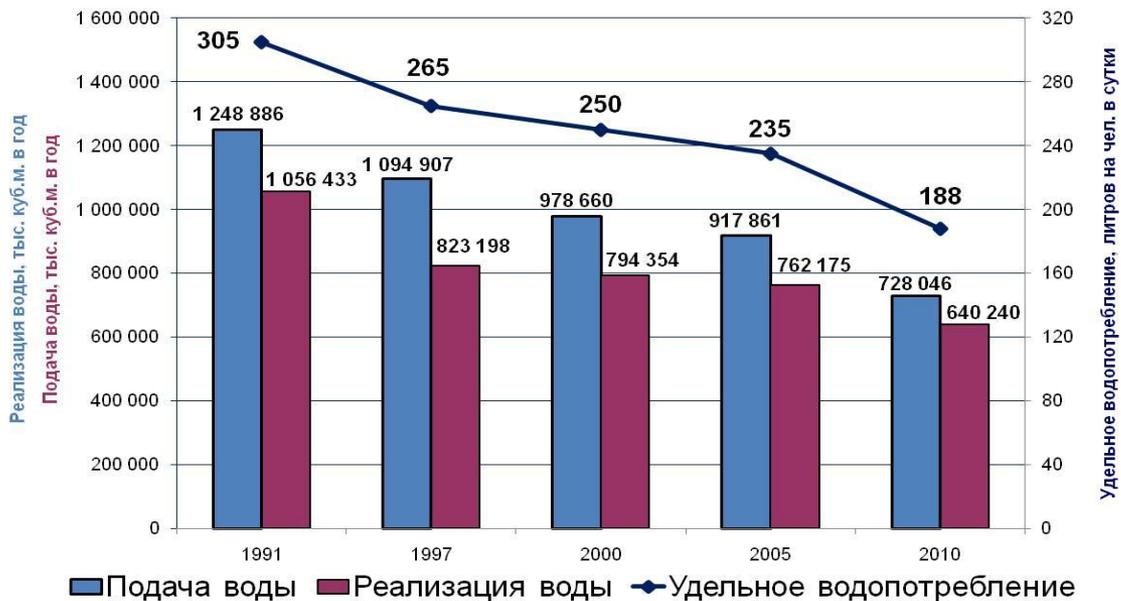
Повышение надежности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения за счет рационального использования ресурсов предприятия, внедрения современных систем управления и методов учета, совершенствования технологических процессов водоподготовки и очистки сточных вод.

Новые технологии в водоснабжении и водоотведении

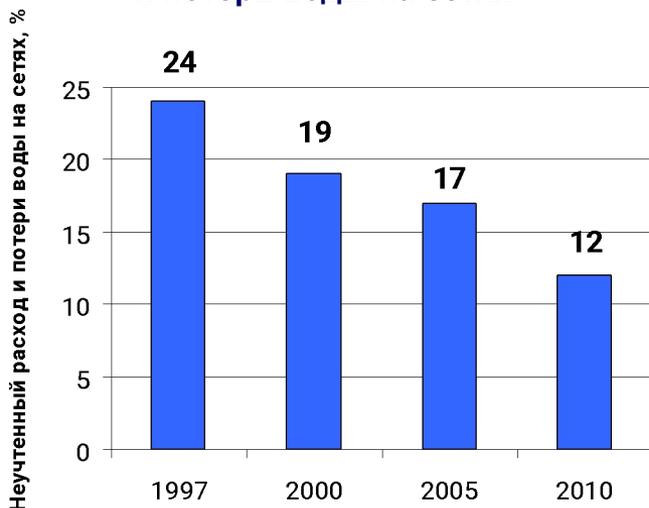
Долгосрочные целевые показатели

Результаты реализации стратегии. Применение лучших подходов, методов, процессов

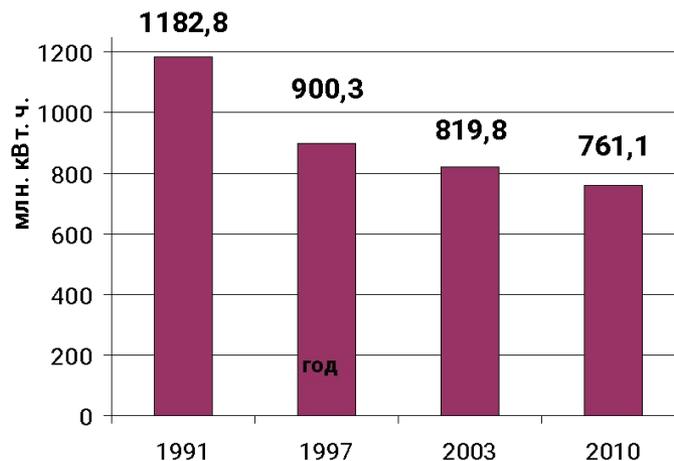
Динамика водопотребления в Санкт-Петербурге



Динамика снижения неучтенного расхода и потерь воды на сетях



Динамика потребления электроэнергии



Долгосрочный прогноз социально-экономического развития



Генеральный план развития и Программа комплексного развития Санкт-Петербурга



Долгосрочные целевые показатели ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»



Финансовая модель

	Единицы измерения	2010 год	2011 год	2012 год
I Натуральные показатели				
1.1. Водоснабжение	тыс.куб.м	651 521	629 757	629 346
1.1.1. Организации, оказывающие услуги населению	тыс.куб.м	322 638	305 008	298 908
1.1.2. Прочие потребители	тыс.куб.м	328 883	324 748	330 438
1.2. Водоотведение	тыс.куб.м	749 028	720 722	720 722
1.2.1. Организации, оказывающие услуги населению	тыс.куб.м	509 782	486 358	479 142
1.2.2. Прочие потребители	тыс.куб.м	239 246	234 363	241 580
II Доходы и поступления - Всего				
2.1. Доходы от реализации услуг основного вида и неосновной деятельности	тыс. руб.	21 219 664	25 258 129	30 555 111
2.1.1. Доходы от реализации услуг основного вида деятельности, всего	тыс. руб.	18 636 320	22 236 347	26 994 866
2.1.1.1. От потребителей услуг предоставляемых гражданам	тыс. руб.	9 093 472	11 663 631	15 020 122
2.1.1.2. От прочих потребителей	тыс. руб.	9 103 357	10 089 028	11 450 839
2.1.1.3. Канализование дождевых и инфильтрационных стоков	тыс. руб.	439 492	483 688	523 905
2.1.2. Прочие доходы от основной деятельности	тыс. руб.	2 017 232	2 401 418	2 888 353
2.1.3. Доходы по неосновной деятельности	тыс. руб.	566 112	620 364	671 892
2.2. Внереализационные доходы	тыс. руб.	652 829	707 954	759 971
III Расходы и отчисления - Всего				
3.1 Себестоимость	тыс. руб.	16 553 434	19 263 158	22 633 850
3.1.1. Затраты на основной вид деятельности	тыс. руб.	15 824 295	18 497 585	21 838 258
3.1.1.1. Материальные затраты	тыс. руб.	2 442 953	2 683 848	4 109 223
Материалы и запчасти	тыс. руб.	728 618	786 929	841 836
Электроэнергия	тыс. руб.	1 446 753	1 602 157	1 743 697
Топливо	тыс. руб.	156 240	172 399	188 153
Вода	тыс. руб.	46 009	45 917	45 825
Тепловая энергия	тыс. руб.	65 334	76 445	87 622

Долгосрочный прогноз тарифов на услуги

Долгосрочный прогноз инвестиционного потенциала

Показатели финансовой устойчивости

Принятие стратегических решений

Корректировка стратегии и показателей

Источники финансирования инвестиционных проектов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»



Основные пути повышения инвестиционной привлекательности отрасли ВКХ

1

Заключение комплексных регулятивных соглашений между ОКК и соответствующими органами власти

2

Переход к долгосрочному тарифному регулированию

3

Использование различных вариантов механизма ГЧП



Спасибо за внимание!