

Внедрение комплекса снегоплавильных станций на магистральных сетях хозяйственно-бытовой канализации г. Омска

Выполнили:

слушатели группы
«Управление устойчивым
развитием организации в условиях
глобальных вызовов» Программы
подготовки управленческих кадров


*Жуков Сергей Владимирович
Лизаркина Ирина Леонидовна*




РОСВОДОКАНАЛ

Омск
2020



 **Цель** Запуск комплекса снегоплавильных станций на магистральных сетях хозяйственно-бытовой канализации города Омска в I кв. 2023 года

 **Заказчик проекта** Генеральный директор

 **Стоимость проекта** 55 млн. рублей

 **Источник финансирования** Собственные средства предприятия

 **Сроки** Срок реализации проекта – 3 года

 **Эффективность проекта** Срок окупаемости – 5 лет с момента начала проекта
NPV 3 393,87
PI 1,09
IRR 23,66%

 **Команда проекта** Сотрудники АО «ОмскВодоканал»

- общий объем вывозимых снежных масс с УДС города Омска составляет около **1 млн. м³** в год
- отсутствие процессов по **утилизации** снежных масс, вывозимых с улично-дорожной сети города Омска
- снежные массы содержат в себе различные **источники загрязнения окружающей среды** (химические реагенты, нефтепродукты, сажа, частицы резины и т.д.)



Складирование на полигонах хранения

+ Преимущества

- отсутствие затрат на утилизацию и обезвреживание

- Недостатки

- высокие транспортные расходы
- загрязнение окружающей среды



Мобильные установки для снегоплавления

+ Преимущества

- мобильность
- низкие капитальные вложения

- Недостатки

- высокие эксплуатационные затраты
- возможность работы только вблизи точек сброса в сеть канализации



Стационарные установки для снегоплавления

+ Преимущества

- низкие эксплуатационные затраты
- соответствие экологическим нормам

- Недостатки

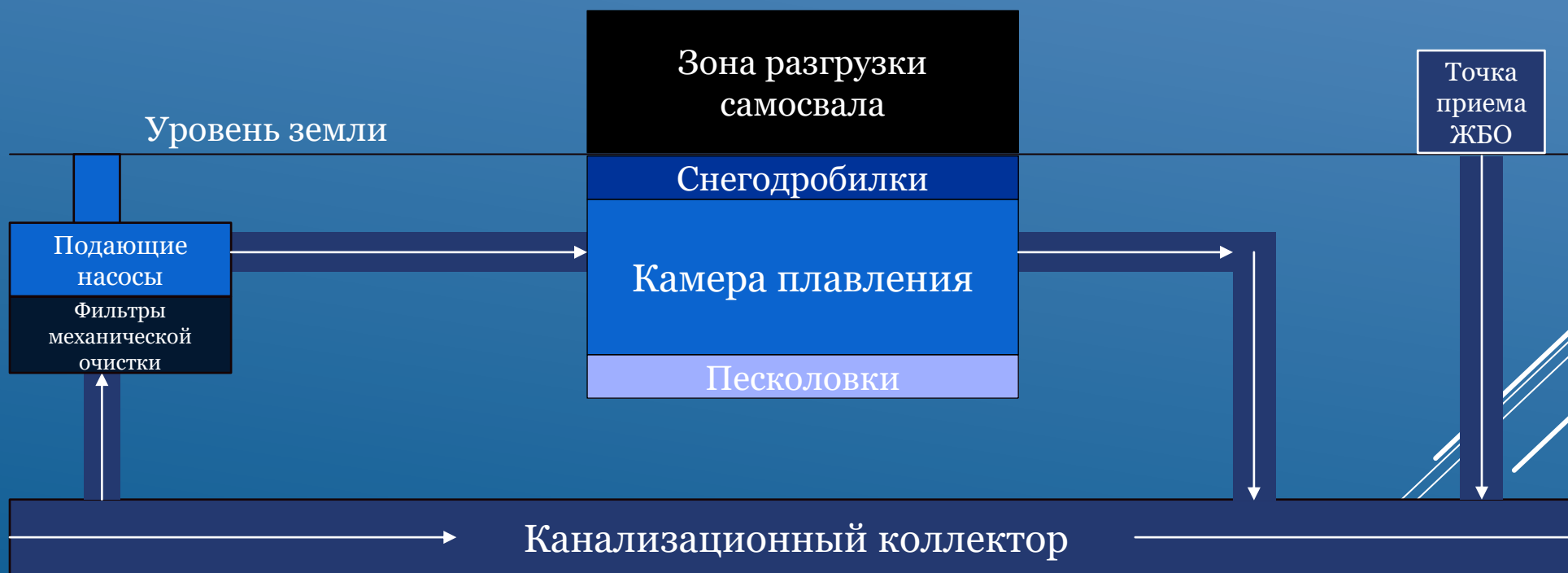
- высокие капитальные вложения

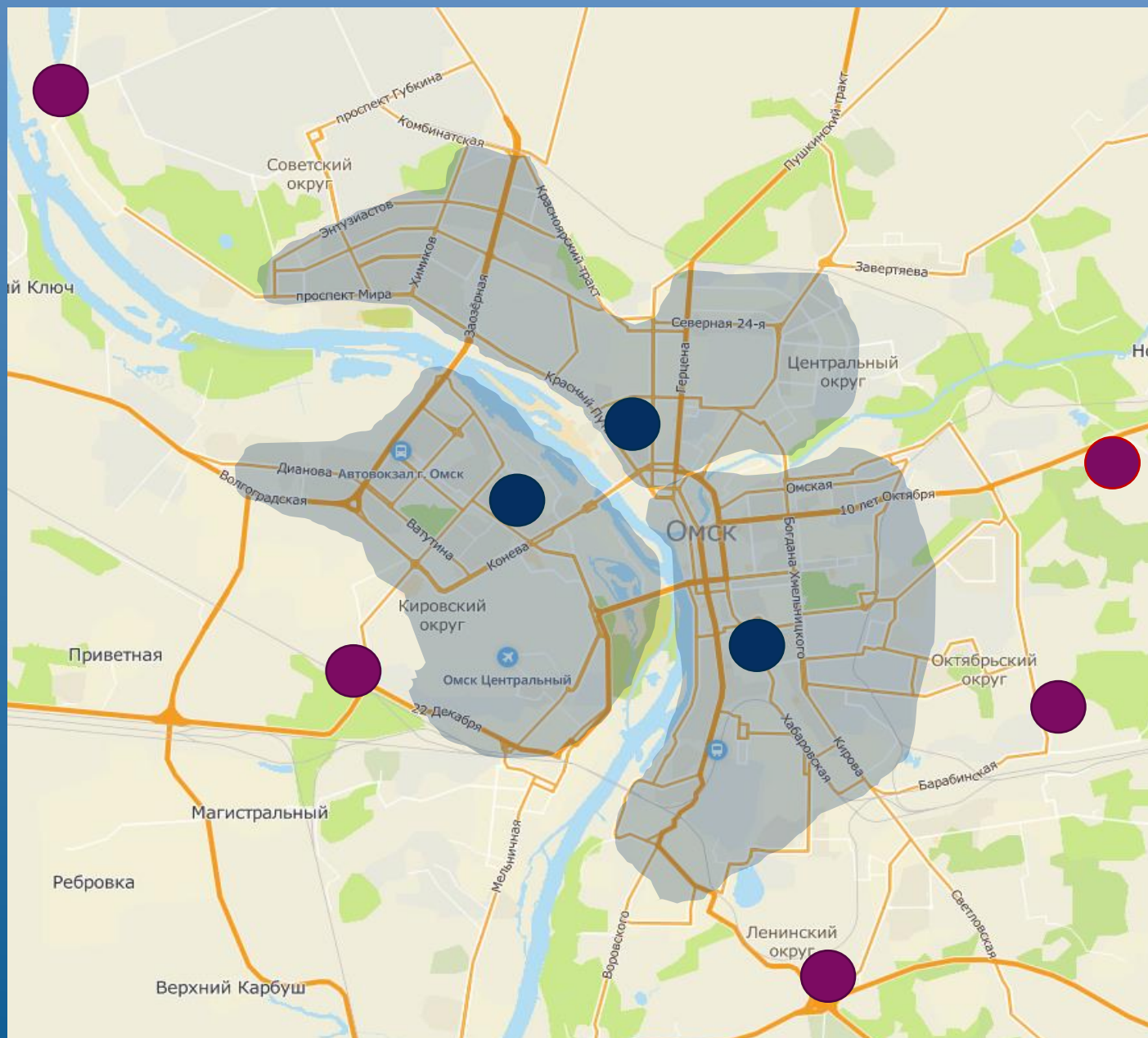


Схема работы снегоплавильной установки:



- Прием снежных масс самосвальной техникой
- Измельчение и очистка снежных масс от крупногабаритного мусора
- Плавление снежных масс
- Предварительная очистка
- Сброс стоков в систему канализации
- Очистка стоков на очистных сооружениях канализации





- Точка размещения СПУ
- Существующие снежные свалки
- Зона охвата основных магистралей города

Риск	Вероятность	Степень воздействия	Важность	Метод реагирования
Отказ от услуг основного заказчика	Средняя	Высокая	Высокая	Заклучение долгосрочного соглашения о сотрудничестве, экономическая заинтересованность потенциального заказчика
Невозможность оформления прав на выбранные земельные участки	Средняя	Средняя	Средняя	Ответственный подход к выбору земельных участков, рассмотрение возможности оформления земельных участков на стадии предпроектной проработки
Отсутствие источников финансирования	Низкая	Высокая	Высокая	Привлечение заемных средств, создание совместного предприятия с потенциальным инвестором

Расчет затрат

Наименование статей расходов	Количество станций	Сумма затрат на одну станцию	Сумма затрат всего
Расходы на оплату труда		110 320	110 320
Страховые взносы (30%)		33 096	33 096
Расходы на СМР, ПИР	3	10 267 200	30 801 600
Приобретение оборудования	3	7 500 000	22 500 000
Накладные расходы	3	100 000	300 000
Непредвиденные расходы	3	401 177	1 203 532
Итого		18 411 793	54 948 548

Расчет эффективности проекта

Наименование мероприятия	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	24	3 095	51 830	-	-
Поступление денежных средств по операционной деятельности	-	21 665	22 723	23 856	25 031
Выплата денежных средств по операционной деятельности	-	16 955	17 388	17 860	18 353
Чистый денежный поток, всего	-	-	21 665	22 723	23 856
Дисконтированный денежный поток	-	-	14 896	13 789	12 778
NPV 3 393,87	PI 1,09		IRR 23,66%		

Реализация данного проекта позволит:

повысить доходы по внетарифной деятельности предприятия

расширить перечень оказываемых предприятием услуг по водоотведению

улучшить экологическую обстановку в городе Омске

повысить имидж компании в глазах потребителей



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**