



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря 2015 года № 230-п

г. Архангельск

Об утверждении инвестиционной программы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Положением о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую корректировку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения МП "Горводоканал" "Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014-2017 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности
министра**

А.П. Поташев

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением
 министерства топливно-
 энергетического комплекса и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 15 декабря 2015 года № 230-п

Корректировка инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения
 МП "Горводоканал" "Модернизация насосных станций водоснабжения и
 водоотведения на 2014-2017 годы"

I. Паспорт инвестиционной программы

Наименование инвестиционной программы	Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014-2017 годы
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	МП "Горводоканал"
Местонахождение регулируемой организации	Некрасова, ул. д. 2, г. Котлас, 165300
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 - 2017 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Экономист МП "Горводоканал" Горынцев Александр Леонидович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (81837) 3-11-21, ekonomistgvk@gmail.com
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Троицкий просп., д. 49, г. Архангельск, 163004
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области
Дата утверждения инвестиционной программы	Распоряжение министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 18 декабря 2013 г. № 570-р
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Главный специалист-эксперт отдела развития систем теплоснабжения и водоснабжения НТО ГБУ АО "Региональный центр по энергосбережению" Почепинец Екатерина
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО "Котлас"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	пл. Советов, 3, г. Котлас, 165300
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава МО "Котлас".
Дата согласования инвестиционной программы	Постановление администрации МО "Котлас" от 29 ноября 2013 г. № 3742
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Начальник Управления городского хозяйства администрации МО "Котлас". 8 (81837) 3-10-92, jkh@kotlas-city.ru

Плановые значения показателей
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и водоотведения МП «Горводоканал», на 2016-2018 годы

Наименование показателя	Перечень показателей	Единица измерения	Величина показателя		
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
Показатели качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,0	8,0	8,0
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	40,5	40,5	40,5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,37	0,37	0,37
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	10,7	10,7	10,7
Показатели очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	100	100	100
Показатели энергетической эффективности используемых ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,7	19,7	19,7
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (подъем), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	0,124	0,124	0,124
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды (очистка и транспортировка), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	0,249	0,242	0,242
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0,42	0,42	0,42
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0,084	0,084	0,084

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование объекта (производительность, протяженность, диаметр и т.п.)	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					в т.ч. за счет платы за подключение
							Всего	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.3.	Установка ПЧ на насосной станции 2-го подъема ФОС		Оснащение существующих насосных установок преобразователем частоты с целью оптимизации работы насосного оборудования. (г. Котлас, ул. Конституции, 25)	Насосная станция 2-го подъема ФОС. 1973 г. постройки. Установленные насосы - 1ДЗ15-50 мощностью 75 кВт	2015	2017	4 146,00	170,00	3 976,00			
2.1.4.	Монтаж приборов учета воды на насосных станциях 2-го подъема	Сокращение объемов неучтенного расхода и потери воды	Обеспечение 5 приборам учета питьевой воды. (г. Котлас, ул. Конституции, 25)	Насосная станция 2-го подъема ОСВ. 1985 г. постройки. Установленные насосы - 300Д170 мощностью 200 кВт	2014	2015	2 704,00	2 704,00				
Всего по разделу 2.1.							13 075,00	4 655,00	4 444,00	3 976,00	0,00	0,00
2.2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений эффективности объектов централизованных систем водоотведения												
2.2.1.	Автоматизация КНС № 1		Оснащение существующих насосных установок преобразователем частоты с целью оптимизации работы насосного оборудования. (г. Котлас, ул. Спортивная, 20)	КНС № 1. 1965 г. постройки. Установленные насосы - НС160/45 мощностью 30 кВт	2014	2016	1 517,00	1 517,00				
2.2.2.	Автоматизация КНС № 2		Оснащение существующих насосных установок преобразователем частоты с целью оптимизации работы насосного оборудования. (г. Котлас, ул. Дружбы, 1-а)	КНС № 2. 1979 г. постройки. Установленные насосы - НС160/45 мощностью 30 кВт	2014	2016	1 742,00	1 742,00				
2.2.3.	Автоматизация КНС № 4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Оснащение существующих насосных установок преобразователем частоты с целью оптимизации работы насосного оборудования. (г. Котлас, ул. Володарского, 98)	КНС № 4. 1968 г. постройки. Установленные насосы - ФП144/46 мощностью 37 кВт	2014	2016	1 688,00	1 688,00				
2.2.4.	Автоматизация КНС № 6		Оснащение существующих насосных установок преобразователем частоты с целью оптимизации работы насосного оборудования. (г. Котлас, ул. Ленина, 178-б)	КНС № 6. 1973 г. постройки. Установленные насосы - СД250/22,5 мощностью 30 кВт	2015	2017	1 579,00	1 579,00				
2.2.5.	Автоматизация КНС речного вокзала		Оснащение существующих насосных установок преобразователем частоты с целью оптимизации работы насосного оборудования. (г. Котлас, ул. Виноградная, 5)	КНС речного вокзала. 1975 г. постройки. Установленные насосы - СМ100-65-250/4 мощностью 7,5 кВт	2015	2017	1 383,00	1 382,40	0,60			
2.2.6.	Диспетчеризация канализационных насосных станций		Автоматизация процесса перекачки стоков, исключая необходимость присутствия на КНС обслуживающего персонала.	Настройка связи и управления преобразователями частоты с диспетчерского пункта.	2015	2017	707,00	706,70	0,30			
Всего по разделу 2.2.							8 516,00	4 947,00	3 568,10	0,90	0,00	0,00
Всего по группе 2.							21 591,00	9 602,00	8 012,10	3 976,90	0,00	0,00

Таблица № 1

Мероприятия по модернизации сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
реализацию которых предполагается осуществить за счет тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

№ п/п	Наименование мероприятия / адрес объекта	Технические характеристики объекта, изменяющиеся в ходе реконструкции (модернизации)		Объемные показатели по мероприятию (Установленная мощность, протяженность сетей, кол-во объектов и т.п.)		Стоимость реализации мероприятия, в ценах 2015 г., тыс. руб., без НДС с учетом налога на прибыль	Годы ввода объектов в эксплуатацию	Источник информации о стоимости реализации мероприятия	Финансовые потребности по годам в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС с учетом налога на прибыль				
		Наименование, единица измерения	Значение до реконструкции (модернизации)	Значение после реконструкции (модернизации)	Единица измерения				Значение показателя, соответствующее полной реализации мероприятия	2015	2016	2017	Итого
1	Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 140 п.м. (ул. Свердлова, 91 - 99)	Диаметр, мм	200 (сталь)	225 (ПНД)	км	0,14	2016	Локальный сметный расчет № 1	0,0	688,54		688,54	
2	Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 65 п.м. (ул. Володарского, 19 - 21)	Диаметр, мм	200 (сталь)	225 (ПНД)	км	0,065	2016	Локальный сметный расчет № 2	0	317,80		317,80	
3	Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 100 п.м. (ул. Конституции, 10 - 12)	Диаметр, мм	200 (сталь)	225 (ПНД)	км	0,1	2017	Локальный сметный расчет № 3	0	487,29		487,29	
4	Модернизация сетей водоснабжения D - 315, 75 п.м. (от пр. Мира до аптеки "Арника")	Диаметр, мм	300 (сталь)	315 (ПНД)	км	0,075	2016	Локальный сметный расчет № 4	0	508,47		508,47	
5	Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 45 п.м. (от ул. 28 Невельской дивизии б.к школе № 7)	Диаметр, мм	200 (сталь)	225 (ПНД)	км	0,045	2016	Локальный сметный расчет № 5	0	222,46		222,46	
6	Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 55 п.м. (ул. 28 Невельской дивизии, 8 - 8а)	Диаметр, мм	200 (сталь)	225 (ПНД)	км	0,055	2016	Локальный сметный расчет № 6	0	275,42		275,42	
7	Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 65 п.м. (ул. Дзержинского, 9 - 11)	Диаметр, мм	100 (чугун)	160 (ПНД)	км	0,065	2017	Локальный сметный расчет № 7	0	275,41		275,41	
8	Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 40 п.м. (ул. Дзержинского, 10 - 11)	Диаметр, мм	100 (чугун)	160 (ПНД)	км	0,04	2017	Локальный сметный расчет № 8	0	201,26		201,26	
9	Модернизация сетей водоснабжения D - 280, 25 п.м. (от ул. Толстого до ул. Маяковского)	Диаметр, мм	200 (сталь)	280 (ПНД)	км	0,025	2017	Локальный сметный расчет № 9	0	148,29		148,29	
10	Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 330 п.м. (от ул. Невского до ул. Конституции)	Диаметр, мм	200 (сталь)	225 (ПНД)	км	0,33	2016	Локальный сметный расчет № 10	0	1 610,17		1 610,17	
										4 735,11	2 224,56	2 510,55	4 735,11

Мероприятия по строительству участков водопроводных сетей (диаметр трубопровода до 100 мм включительно) в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоснабжения, реализацию которых предполагается осуществлять за счет тарифа за протяженность сети.

№ п/п	Наименование мероприятия / адрес объекта	Технические характеристики объектов, изменяющиеся в ходе реконструкции (модернизации)		Объемные показатели по мероприятию этого (Установленная мощность, протяженность сети, кв-во объектов и т.п.)		Стоимость реализации мероприятия, в ценах 2015 г., руб., без НДС с учетом налога на прибыль	Годы ввода объектов в эксплуатацию	Источник информации о стоимости реализации мероприятия	Финансовые потребности по годам в прогножных ценах, руб., без НДС с учетом налога на прибыль				Основание	Общее количество подключаемых объектов
		Изменение диаметра (модернизация)	Изменение длины (модернизация)	Единица измерения	Значение показателя, соответствующее постройке мероприятия				2015	2016	2017	Итого		
1	Строительство водопровода D - 50 мм L - 0,040 км, подводящего трубопровода - 24,60 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,040	130441,50	2017		166493,56				166493,56	1
2	Строительство водопровода D - 50 мм L - 0,065 км, подводящего трубопровода - 1,50 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,065	244667,44	2017		270552,03				270552,03	1
3	Строительство водопровода D - 50 мм L - 0,065 км, подводящего трубопровода - 24,60 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,065	244667,44	2016		256691,06				256691,06	1
4	Строительство водопровода D - 50 мм L - 0,075 км, подводящего трубопровода - 28,28 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,075	282072,81	2017		312175,42				312175,42	1
5	Строительство водопровода D - 50 мм L - 0,020 км, подводящего трубопровода - 7,20 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,020	75220,75	2016		78981,86				78981,86	1
6	Строительство водопровода D - 50 мм L - 0,010 км, подводящего трубопровода - 4,80 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,010	37610,38	2016		39490,93				39490,93	1
7	Строительство водопровода D - 50 мм L - 0,040 км, подводящего трубопровода - 12 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,040	130441,50	2017		166493,56				166493,56	1
8	Строительство водопровода D - 100 мм L - 0,030 км, подводящего трубопровода - 24,60 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,030	188051,88	2016		197454,66				197454,66	1
9	Строительство водопровода D - 50 мм L - 0,010 км, подводящего трубопровода - 12 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,010	37610,38	2017		41623,29				41623,29	1
10	Строительство водопровода D - 100 мм L - 0,035 км, подводящего трубопровода - 12 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,035	131636,31	2017		145681,86				145681,86	1
11	Строительство водопровода D - 50 мм L - 0,030 км, подводящего трубопровода - 238,96 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,030	112831,13	2017	Риски ставки тарифа за протяженность сети, в соответствии с расчетами на 1 кв. м, утвержденными до 10/03/2016 г. по состоянию на 10/03/2016 г. - 4650,93	124870,17				124870,17	1
12	Строительство водопровода D - 50 мм L - 0,015 км, подводящего трубопровода - 1,52 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,015	56415,56	2016		59256,40				59256,40	1
13	Строительство водопровода D - 50 мм L - 0,020 км, подводящего трубопровода - 1,52 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,020	75220,75	2017		83246,78				83246,78	1
14	Строительство водопровода D - 50 мм L - 0,030 км, подводящего трубопровода - 8,40 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,030	112831,13	2017		124870,17				124870,17	1
15	Строительство водопровода D - 50 мм L - 0,065 км, подводящего трубопровода - 172,08 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,065	244667,44	2017		270552,03				270552,03	1
16	Строительство водопровода D - 100 мм L - 0,070 км, подводящего трубопровода - 231,52 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,070	263272,65	2016		276436,53				276436,53	1
17	Строительство водопровода D - 100 мм L - 0,015 км, подводящего трубопровода - 20,72 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,015	56415,56	2017		62433,08				62433,08	1
18	Строительство водопровода D - 100 мм L - 0,035 км, подводящего трубопровода - 132,00 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,035	206857,06	2016		217200,13				217200,13	1
19	Строительство водопровода D - 100 мм L - 0,025 км, подводящего трубопровода - 76,80 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,025	94025,94	2016		98727,33				98727,33	1
20	Строительство водопровода D - 100 мм L - 0,025 км, подводящего трубопровода - 76,80 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,025	94025,94	2016		98727,33				98727,33	1
21	Строительство водопровода D - 100 мм L - 0,025 км, подводящего трубопровода - 76,80 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,025	94025,94	2017		104058,47				104058,47	1
22	Строительство водопровода D - 100 мм L - 0,025 км, подводящего трубопровода - 76,80 м/г/м ст/км.	Диаметр, мм	-	км	0,025	94025,94	2017		104058,47				104058,47	1
							0,810	3 046 403,38	1 322 946,23	1 977 111,02	3 300 057,25		22	

Таблица № 3

Мероприятия по модернизации сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства реализацию которых предполагается осуществить за счет тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

№ п/п	Наименование мероприятия / адрес объекта	Технические характеристики объекта, изменяющиеся в ходе реконструкции (модернизации)			Объемные показатели по мероприятию итого (Установленная мощность, протяженность сетей, кол-во объектов и т.п.)		Стоимость реализации мероприятия, в ценах 2015 г., тыс. руб., без НДС с учетом налога на прибыль	Годы ввода объектов в эксплуатацию	Источник информации о стоимости реализации мероприятия	Финансовые потребности по годам в прогнозных ценах, тыс. руб., без НДС с учетом налога на прибыль		
		Наименование, единица измерения	Значение до реконструкции (модернизации)	Значение после реконструкции (модернизации)	Значение показателя, соответствующее полной реализации мероприятия	2015				2016	Итого	
1	Модернизация сетей водоотведения D - 300, 530 п.м. (от ул. Тельмана до КНС №4)	Диаметр, мм	300 (керамика)	300 (ПНД)	км	0,53	4491,53	2017	Локальный сметный расчет № 11	0,0	2245,76	4 491,53
							4 491,53				2 245,76	4 491,53

Мероприятия по строительству участков канализационных сетей в целях подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе водоотведения, реализации которых предпологается осуществить за счет тарифа за протяженность сети

№ п/п	Жилая	Наименование мероприятия / адрес объекта	Технические характеристики объекта, включенного в поле реконструкции (модернизации)		Объемные показатели по мероприятию этого объекта и т.п.)		Стоимость реализации мероприятия, в руб., без НДС с учетом налога на прибыль	Годы ввода объектов в эксплуатацию	Исходные данные по состоянию реализации мероприятия	Финансовые показатели по годам в процентном выражении, без НДС с учетом налога на прибыль			Основание	Общее количество объектов
			Наименование реконструируемого объекта (модернизация)	Значение после реконструкции (модернизация)	Единица измерения	Значение показателя соответствующее цели реализации мероприятия				2015	2016	2017		
1		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,030 км, индексация диаметра - 1,2 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,030	11299,75	2017			125012,54	125012,54	Здание областного детского оздоровительного центра, Воронежская, 1	1
2		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,025 км, индексация диаметра - 2,10 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,025	94133,13	2016			98839,83	98839,83	Реконструкция многоквартирного жилого центра ул. 7-ая Свободы Советск, 4	1
3		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,030 км, индексация диаметра - 2,10 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,030	11299,75	2017			125012,54	125012,54	Трехэтажный дом «Восток» ул. Кулашова, 19	1
4		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,040 км, индексация диаметра - 2,30 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,040	150613,00	2016			138143,73	138143,73	Здание магазина ул. Водарская, 25	1
5		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,015 км, индексация диаметра - 1,80 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,015	56479,88	2016			59303,90	59303,90	Здание магазина ул. Славная, 12	1
6		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,030 км, индексация диаметра - 2,10 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,030	11299,75	2016			118607,80	118607,80	Здание магазина ул. Восточная, 2,5	1
7		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,065 км, индексация диаметра - 2,60 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,065	244746,13	2017			270860,31	270860,31	Здание магазина ул. Чирково, 16	1
8		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,145 км, индексация диаметра - 2,60 руб/сутки	Диаметр, мм	150	кВт	0,030	11299,75	2017			123012,54	123012,54	Здание кафе с открытой кухней ул. Колотухина, 2,а	1
9		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,025 км, индексация диаметра - 1,320 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,145	543972,13	2017			604227,29	604227,29	Здание магазина «Березка» ул. Интернациональная, 47	1
10		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,025 км, индексация диаметра - 1,320 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,025	94133,13	2016			98839,83	98839,83	Здание магазина «Березка» ул. Интернациональная, 11,а	1
11		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,025 км, индексация диаметра - 1,320 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,025	94133,13	2016			145847,97	145847,97	Здание магазина «Березка» ул. Интернациональная, 11,а	1
12		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,040 км, индексация диаметра - 2,40 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,040	131786,38	2017			166683,39	166683,39	Здание магазина «Березка» ул. Интернациональная, 20	1
13		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,010 км, индексация диаметра - 1,720 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,010	37653,25	2017			41670,85	41670,85	Автомобильная заправка ул. Кулашова, 19	1
14		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,085 км, индексация диаметра - 2,120 руб/сутки	Диаметр, мм	150	кВт	0,085	32052,63	2016			336055,42	336055,42	Здание областного детского оздоровительного центра ул. Мичуринский бульвар, 43	1
15		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,045 км, индексация диаметра - 2,120 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,045	169459,63	2017			187518,81	187518,81	Здание областного детского оздоровительного центра ул. Мичуринский бульвар, 43	1
16		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,075 км, индексация диаметра - 2,120 руб/сутки	Диаметр, мм	100	кВт	0,075	283399,38	2016			296519,5	296519,5	Здание областного детского оздоровительного центра ул. Мичуринский бульвар, 43	1
17		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,025 км, индексация диаметра - 76,80 руб/сутки	Диаметр, мм	150	кВт	0,025	94133,13	2016			98839,83	98839,83	Многоквартирный жилой дом ул. Дарьял, 8, 10	1
18		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,025 км, индексация диаметра - 76,80 руб/сутки	Диаметр, мм	150	кВт	0,025	94133,13	2016			98839,83	98839,83	Многоквартирный жилой дом ул. Дарьял, 8, 11	1
19		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,025 км, индексация диаметра - 76,80 руб/сутки	Диаметр, мм	150	кВт	0,025	94133,13	2017			104177,12	104177,12	Многоквартирный жилой дом ул. Дарьял, 8, 12	1
20		Строительство канализации D = 160 мм L = 0,025 км, индексация диаметра - 76,80 руб/сутки	Диаметр, мм	150	кВт	0,025	94133,13	2017			104177,12	104177,12	Многоквартирный жилой дом ул. Дарьял, 8, 2	1
										1 360 989,66	2 000 200,68	3 364 190,24		20

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения после реализации ИП в т.ч. по годам реализации			
				2014	2015	2016	2017
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения						
1.1.	Количество аварий на централизованных сетях водоснабжения	ед.	105	105	100	53	53
	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения	ед./км	0,742	0,742	0,706	0,37	0,37
1.2.	Количество аварий и засоров на централизованных сетях водоотведения	ед.	1080	1080	1060	1020	1020
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	11,380	11,380	11,170	10,7	10,700
1.3.	Протяженность модернизированных сетей водоснабжения	км				0,470	0,470
	Протяженность модернизированных сетей водоотведения	км				0,265	0,265
1.4.	Протяженность построенных сетей водоснабжения	км				0,335	0,475
	Протяженность построенных сетей водоотведения	км				0,345	0,480
2	Показатели эффективности использования ресурсов						
2.1.	Обеспеченность приборами учета производимых ресурсов (очищенной воды)	%	16	16	16	100	100
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/куб.м	0,156	0,150	0,137	0,124	0,124
2.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,105	0,093	0,089	0,084	0,084
3	Показатели подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (или) водоотведения						
3.1.	Количество подключенных объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения	ед.				9	13
	Суммарная мощность подключаемых объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения	м³/в сутки				580,32	895,44
3.2.	Количество подключенных объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения	ед.				9	11
	Суммарная мощность подключаемых объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения	м³/в сутки				580,32	859,44
4	Показатель износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения						
4.1	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	43,00	45,80	47,50	48,90	49,50
4.2	Износ объектов централизованных систем водоотведения	%	53,00	54,47	56,50	58,00	60,80

IV. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: (Источник финансирования платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения).					
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения ОКС абонентов в соответствии с Перечнем объектов, планируемых к подключению к централизованным сетям водоснабжения и (или) водоотведения: (Источник финансирования платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, рассчитанная исходя из ставки тарифа за пропускную способность сети)				
1.1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов к централизованным сетям водоснабжения.	2016	2017		
1.1.2.	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов к централизованным сетям водоотведения.	2016	2017		
1.2. Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения: (Источник финансирования платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, рассчитанная исходя из ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку).					
1.2.1.	Модернизация сетей водоснабжения: (Источник финансирования платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, рассчитанная исходя из ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку).				
1.2.1.1.	Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 140 п.м. (ул. Свердлова, 91 - 99)	2016	2016		
	разработка рабочего проекта	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	приобретение материалов	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	монтаж трубопровода	3 кв. 2016	4 кв. 2016		
	ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2016	4 кв. 2016		
1.2.1.2.	Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 65 п.м. (ул. Володарского, 19 - 21)	2016	2016		
	разработка рабочего проекта	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	приобретение материалов	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	монтаж трубопровода	3 кв. 2016	4 кв. 2016		
	ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2016	4 кв. 2016		
1.2.1.3.	Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 100 п.м. (ул. Конституции, 10 - 12)	2017	2017		
	разработка рабочего проекта	3 кв. 2017	3 кв. 2017		
	приобретение материалов	3 кв. 2017	3 кв. 2017		
	монтаж трубопровода	3 кв. 2017	4 кв. 2017		
	ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2017	4 кв. 2017		
1.2.1.4.	Модернизация сетей водоснабжения D - 315, 75 п.м. (от пр. Мира до аптеки "Ариика")	2016	2016		
	разработка рабочего проекта	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	приобретение материалов	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	монтаж трубопровода	3 кв. 2016	4 кв. 2016		
	ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2016	4 кв. 2016		
1.2.1.5.	Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 45 п.м. (от ул. 28 Невельской дивизии ба к школе № 7)	2016	2016		
	разработка рабочего проекта	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	приобретение материалов	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	монтаж трубопровода	3 кв. 2016	4 кв. 2016		
	ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2016	4 кв. 2016		
1.2.1.6.	Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 55 п.м. (ул. 28 Невельской дивизии, 8 - 8а)	2016	2016		
	разработка рабочего проекта	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	приобретение материалов	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	монтаж трубопровода	3 кв. 2016	4 кв. 2016		
	ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2016	4 кв. 2016		
1.2.1.7.	Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 65 п.м. (ул. Дзержинского, 9 - 11)	2017	2017		
	разработка рабочего проекта	3 кв. 2017	3 кв. 2017		
	приобретение материалов	3 кв. 2017	3 кв. 2017		
	монтаж трубопровода	3 кв. 2017	4 кв. 2017		
	ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2017	4 кв. 2017		
1.2.1.8.	Модернизация сетей водоснабжения D - 160, 40 п.м. (ул. Дзержинского, 10 - 11)	2017	2017		
	разработка рабочего проекта	3 кв. 2017	3 кв. 2017		
	приобретение материалов	3 кв. 2017	3 кв. 2017		
	монтаж трубопровода	3 кв. 2017	4 кв. 2017		
	ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2017	4 кв. 2017		
	Модернизация сетей водоснабжения D - 280, 25 п.м. (от ул. Толстого до ул. Маяковского)	2017	2017		

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1.2.1.9.	<i>разработка рабочего проекта</i>	3 кв. 2017	3 кв. 2017		
	<i>приобретение материалов</i>	3 кв. 2017	3 кв. 2017		
	<i>монтаж трубопровода</i>	3 кв. 2017	4 кв. 2017		
	<i>ввод объекта в эксплуатацию</i>	4 кв. 2017	4 кв. 2017		
1.2.1.10.	Модернизация сетей водоснабжения D - 225, 330 п.м. (от ул. Невского до ул. Конституции)	2016	2016		
	<i>разработка рабочего проекта</i>	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	<i>приобретение материалов</i>	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	<i>монтаж трубопровода</i>	3 кв. 2016	4 кв. 2016		
	<i>ввод объекта в эксплуатацию</i>	4 кв. 2016	4 кв. 2016		
1.2.2.	Модернизация сетей водоотведения: (Источник финансирования плати за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения, рассчитанная исходя из ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку).				
1.2.2.1.	Модернизация сетей водоотведения D - 300, 530 п.м. (от ул. Тельмана до ул. КНС № 4)	2016	2017		
	<i>разработка рабочего проекта</i>	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	<i>приобретение материалов</i>	1 кв. 2017	1 кв. 2017		
	<i>монтаж трубопровода</i>	2 кв. 2017	3 кв. 2017		
	<i>ввод объекта в эксплуатацию</i>	4 кв. 2017	4 кв. 2017		
Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения: (Источники финансирования инвестиционная составляющая в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения).					
2.1.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: (Источники финансирования инвестиционная составляющая в тарифах на услуги водоснабжения).				
2.1.1.	Установка ПЧ на насосной станции 1-го подъема ДОК	2014	2015		
	<i>приобретение оборудования</i>	3 кв. 2014	4 кв. 2014		
	<i>монтаж оборудования</i>	4 кв. 2014	3 кв. 2015		
	<i>пуско-наладочные работы</i>	3 кв. 2015	4 кв. 2015		
	<i>ввод объекта в эксплуатацию</i>	4 кв. 2015	4 кв. 2015		
2.1.2.	Установка ПЧ на насосной станции 1-го подъема городского водозабора	2015	2016		
	<i>приобретение оборудования</i>	4 кв. 2015	1 кв. 2016		
	<i>монтаж оборудования</i>	2 кв. 2016	3 кв. 2016		
	<i>пуско-наладочные работы</i>	3 кв. 2016	4 кв. 2016		
	<i>ввод объекта в эксплуатацию</i>	4 кв. 2016	4 кв. 2016		
2.1.3.	Установка ПЧ на насосной станции 2-го подъема ФОС	2015	2017		
	<i>приобретение оборудования</i>	4 кв. 2015	2 кв. 2016		
	<i>монтаж оборудования</i>	2 кв. 2016	2 кв. 2017		
	<i>пуско-наладочные работы</i>	3 кв. 2017	3 кв. 2017		
	<i>ввод объекта в эксплуатацию</i>	4 кв. 2017	4 кв. 2017		
2.1.4.	Монтаж приборов учета воды на насосных станциях 2-го подъема	2014	2016		
	<i>заключение договора на поставку оборудования</i>	4 кв. 2014	4 кв. 2014		
	<i>заключение договора с подрядчиком</i>	1 кв. 2015	1 кв. 2015		
	<i>приобретение оборудования</i>	2 кв. 2015	3 кв. 2015		
	<i>монтаж оборудования</i>	3 кв. 2015	2 кв. 2016		
	<i>пуско-наладочные работы</i>	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	<i>ввод объекта в эксплуатацию</i>	4 кв. 2016	4 кв. 2016		
2.2.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения: (Источники финансирования инвестиционная составляющая в тарифах на услуги водоотведения).				
2.2.1.	Автоматизация КНС № 1	2014	2016		
	<i>приобретение оборудования</i>	4 кв. 2014	2 кв. 2015		
	<i>монтаж оборудования</i>	2 кв. 2015	2 кв. 2016		
	<i>пуско-наладочные работы</i>	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	<i>ввод объекта в эксплуатацию</i>	4 кв. 2016	4 кв. 2016		
2.2.2.	Автоматизация КНС № 2	2014	2016		
	<i>приобретение оборудования</i>	4 кв. 2014	2 кв. 2015		
	<i>монтаж оборудования</i>	2 кв. 2015	2 кв. 2016		
	<i>пуско-наладочные работы</i>	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	<i>ввод объекта в эксплуатацию</i>	4 кв. 2016	4 кв. 2016		
2.2.3.	Автоматизация КНС № 4	2014	2016		
	<i>приобретение оборудования</i>	4 кв. 2014	2 кв. 2015		
	<i>монтаж оборудования</i>	2 кв. 2015	2 кв. 2016		
	<i>пуско-наладочные работы</i>	3 кв. 2016	3 кв. 2016		
	<i>ввод объекта в эксплуатацию</i>	4 кв. 2016	4 кв. 2016		
2.2.4.	Автоматизация КНС № 6	2015	2017		
	<i>приобретение оборудования</i>	4 кв. 2015	2 кв. 2016		
	<i>монтаж оборудования</i>	2 кв. 2016	2 кв. 2017		
	<i>пуско-наладочные работы</i>	3 кв. 2017	3 кв. 2017		
	<i>ввод объекта в эксплуатацию</i>	4 кв. 2017	4 кв. 2017		
2.2.5.	Автоматизация КНС речного вокзала	2015	2017		
	<i>приобретение оборудования</i>	4 кв. 2015	2 кв. 2016		
	<i>монтаж оборудования</i>	2 кв. 2016	2 кв. 2017		

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
	<i>пуско-наладочные работы</i>	3 кв. 2017	3 кв. 2017		
	<i>ввод объекта в эксплуатацию</i>	4 кв. 2017	4 кв. 2017		
	Диспетчеризация канализационных насосных станций	2015	2017		
	<i>приобретение оборудования</i>	4 кв. 2015	2 кв. 2016		
2.2.6.	<i>монтаж оборудования</i>	2 кв. 2016	2 кв. 2017		
	<i>пуско-наладочные работы</i>	3 кв. 2017	3 кв. 2017		
	<i>ввод объекта в эксплуатацию</i>	4 кв. 2017	4 кв. 2017		

V. Финансовый план реализации инвестиционной программы

(без НДС)

№№	Источник финансирования	План 2014 года, млн.руб.	План 2015 года, млн.руб.	План 2016 года, млн.руб.	План 2017 года, млн.руб.	Итого, млн.руб.
1.	Источники возврата вложенных средств в сфере водоснабжения	4,655	4,444	7,524	4,488	21,110
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,655	4,444	7,524	4,488	21,110
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,655	4,444	3,976	0,000	13,075
1.1.2.	в т.ч. от платы за подключение			3,548	4,488	8,035
1.1.3.	прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
1.3.	Прочие собственные средства					
2.	Источники возврата вложенных средств в сфере водоотведения	4,947	3,568	3,611	4,246	16,372
2.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,947	3,568	3,611	4,246	16,372
2.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,947	3,568	0,001	0,000	8,516
2.1.2.	в т.ч. от платы за подключение			3,610	4,246	7,856
2.1.3.	прочая прибыль					
2.2.	Амортизация					
2.3.	Прочие собственные средства					
3.	Привлеченные возвратные средства для финансирования					
4.	Возврат привлечённых средств+плата за кредит					
5.	Невозвратные бюджетные средства					
	Всего по инвестиционной программе	9,602	8,012	11,134	8,734	37,482
	Прибыль, направляемая на инвестиции:	9,602	8,012	11,134	8,734	37,482
	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	9,602	8,012	3,977	0,000	21,591
	в т.ч. от платы за подключение			7,157	8,734	15,891

**VI. Расчет эффективности инвестиционной программы
МП «Горводоканал» «Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения
на 2014-2017 годы»**

В сфере водоснабжения

1. Электроэнергия									
Наименование	без учета реализации ИП				в случае реализации ИП				Расчет эффективности
	Объем поднятой воды	тариф, руб./кВт	удельная норма	сумма, тыс. руб.	Объем поднятой воды	тариф, руб./кВт	удельная норма	сумма, тыс. руб.	
Электроэнергия	2014 год								
	8400	5,48412	0,156	7186,4	8400	5,48412	0,150	6910,0	276,4
	2015 год								
	8400	5,48412	0,156	7186,4	8400	5,48412	0,137	6311,1	875,3
	2016 год								
	8400	5,48412	0,156	7186,4	8400	5,48412	0,124	5712,3	1474,1
	2017 год								
	8400	5,48412	0,156	7186,4	8400	5,48412	0,124	5712,3	1474,1
	2. Материалы								
Наименование	без учета реализации ИП				в случае реализации ИП				Расчет эффективности
	расход, тн	цена, тыс.руб.	уд. расход /1 м³	сумма, тыс. руб.	расход, тн	цена, тыс.руб.	уд. расход /1 м³	сумма, тыс. руб.	
2014 год									
Материалы, в том числе:				6984,1				6714,7	269,3
Гипохлорит	53,256	76,32	6,34	4064,5	51,20	76,32	6,34	3907,7	156,8
Сернистый алюминий	258,048	7,15	30,72	1845,0	248,09	7,15	30,72	1773,9	71,2
Полиакриламид	14,28	36,346	1,7	519,0	13,73	36,346	1,7	499,0	20,0
Сода	21	20,952	2,5	440,0	20,19	20,952	2,5	423,0	17,0
Химреактивы				115,5				111,1	4,4
Подъем воды	8400				8076				
2015 год									
Материалы, в том числе:				6984,1				6143,2	840,9
Гипохлорит	53,256	76,32	6,34	4064,5	46,77	76,32	6,34	3569,5	495,0
Сернистый алюминий	258,048	7,15	30,72	1845,0	226,62	7,15	30,72	1620,3	224,7
Полиакриламид	14,28	36,346	1,7	519,0	12,54	36,346	1,7	455,8	63,2
Сода	21	20,952	2,5	440,0	18,44	20,952	2,5	386,4	53,6
Химреактивы				115,5				111,1	4,4
Подъем воды	8400				7377				
2016 год									
Материалы, в том числе:				6984,1				5570,8	1413,3
Гипохлорит	53,256	76,32	6,34	4064,5	42,33	76,32	6,34	3230,8	833,7
Сернистый алюминий	258,048	7,15	30,72	1845,0	205,12	7,15	30,72	1466,6	378,5
Полиакриламид	14,28	36,346	1,7	519,0	11,35	36,346	1,7	412,6	106,5
Сода	21	20,952	2,5	440,0	16,69	20,952	2,5	349,7	90,3
Химреактивы				115,5				111,1	4,4
Подъем воды	8400				6677				
2017 год									
Материалы, в том числе:				6984,1				5570,8	1413,3
Гипохлорит	53,256	76,32	6,34	4064,5	42,33	76,32	6,34	3230,8	833,7
Сернистый алюминий	258,048	7,15	30,72	1845,0	205,12	7,15	30,72	1466,6	378,5
Полиакриламид	14,28	36,346	1,7	519,0	11,35	36,346	1,7	412,6	106,5
Сода	21	20,952	2,5	440,0	16,69	20,952	2,5	349,7	90,3
химреактивы				115,5				111,1	4,4
Подъем воды	8400				6677				
3. Амортизация									
Наименование	без учета реализации ИП				в случае реализации ИП				Расчет эффективности
	сумма, тыс. руб.				сумма, тыс. руб.				
Амортизационные отчисления	2016 год								
	7517,4				7626,8				-109,4
	2017 год								
7517,4				7763,2				-245,8	

В сфере водоотведения

I. Электроэнергия									
Наименование	без учета реализации ИП				в случае реализации ИП				Расчет эффективности
	Объем поднятой воды	тариф, руб./кВт	удельная норма	сумма, тыс. руб.	Объем поднятой воды	тариф, руб./кВт	удельная норма	сумма, тыс. руб.	
Электроэнергия	2014 год								
	3620,43	5,48412	0,105	2084,8	3620,43	5,48412	0,093	1846,5	238,3
	2015 год								
	3620,43	5,48412	0,105	2084,8	3620,43	5,48412	0,089	1767,1	317,7
	2016 год								
	3620,43	5,48412	0,105	2084,8	3620,43	5,48412	0,084	1667,8	417,0
2017 год									
3620,43	5,48412	0,105	2084,8	3620,43	5,48412	0,084	1667,8	417,0	
2. Сокращение численности машинистов насосных станций в 2016 г. - 6 человек и в 2017 г. - 6 человек									в связи с
Наименование	к-во, чел.	разряд	тарифная ставка	вредность 20 %	премия, 5 %	выслуга	Р.К. и надбавки	Всего ФОТ на 1 раб-ка	ФОТ годовой, тыс. руб.
2016 год									
Сокращение ФОТ (численности)	6								1867,01
ФОТ машинист н/установок	6	2	8326,1	1665,22	499,57	2081,5	7343,62	19916,03	1433,95
страховые взносы 30,2%									433,05
2017 год									
Сокращение ФОТ (численности)	6								1867,01
ФОТ машинист н/установок	6	2	8326,1	1665,22	499,57	2081,5	7343,62	19916,03	1433,95
страховые взносы 30,2%									433,05
3. Снижение цеховых расходов									
2017 год									
Наименование	к-во, чел.	разряд	тарифная ставка	вредность 20 %	премия, 5 %	выслуга	Р.К. и надбавки	Всего ФОТ на 1 раб-ка	ФОТ годовой, тыс. руб.
Сокращение ФОТ (численности)	1								652,84
мастер (цеховые расходы)	1	12	20533		1026,65	5133,3	15091,755	41784,66	501,42
страховые взносы 30,2%									151,43
4. Амортизация									
Наименование	без учета реализации ИП				в случае реализации ИП				Расчет эффективности
	сумма, тыс. руб.				сумма, тыс. руб.				
Амортизационные отчисления	2016 год								
	5226				5337,2				-111,2
	2017 год								
	5226				5473,6				-247,6

VII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

1. Расчет платы за подключение (технологическое подключение) к системам водоснабжения и водоотведения.

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается в соответствии приказом от 27 декабря 2013 года № 1746-э Федеральной службы по тарифам.

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

$$\text{ПП} = T^{n,m} \cdot M + \sum T_d^{np} \cdot L_d$$

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;

$T^{n,m}$ - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в час;

M - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.;

T_d^{np} - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, м.

Диапазон диаметров водопроводных и канализационных сетей, а также условия прокладки сетей определяются в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

$$T^{n,m} = \frac{\sum_i P_i^m}{\sum_i M_i}$$

где:

P_i^m - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

M_i - расчетный объем подключаемой на i -тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/час.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

$$T_d^{np} = T^{np} \cdot k_d$$

$$T^{np} = \frac{\sum_d P_d^p}{(1 - t_{np}) \cdot \sum_d L_d}$$

где:

T_d^{np} - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d , тыс. руб./м;

T^{np} - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

P_d^p - расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

k_d - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d , определенный в соответствии с формулой;

L_d - протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d , км.

$$k_d = \frac{S_d}{S_{500}}$$

где:

k_d - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d ;

S_d - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d , тыс. руб./км;

S_{500} - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Перечень объектов, мероприятия по подключению которых, подлежат включению в инвестиционную программу МП «Горводоканал» «Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014-2017 годы»

№ п/п	Наименование и адрес объекта, планируемого к подключению к системе водоснабжения и (или) водоотведения МП «Горводоканал»	Требуемая нагрузка в точках подключения, м ³ /в сутки		Строительство сетей от точки подключения до объекта			
		Вода	Стоки	Водоснабжение		Водоотведение	
				Д мм	Л км.	Д мм	Л км.
1	2	3	4	5	6	7	8
Объекты, предполагаемые к вводу в 2016 году							
1.	Реконструкция выставочно-делового центра ул. 7-го Съезда Советов, 4	24,00	24,00	32,00	0,065	160,00	0,025
2.	Здание магазина ул. Володарского, 25	7,20	7,20	32,00	0,020	160,00	0,040
3.	Здание магазина ул. Садовая, 12	4,80	4,80	32,00	0,010	160,00	0,015
4.	Здание сауны ул. Багратиона, 2-б	24,00	24,00	100,00	0,050	160,00	0,030
5.	Здание магазина бензо-электро инструмент ул. Володарского, 11-а	13,20	13,20	32,00	0,015	160,00	0,025
6.	Здание общественно- делового назначения пр. Мира, 43	221,52	221,52	100,00	0,070	160,00	0,085
7.	Физкультурный комплекс пр. Мира, 45	132,00	132,00	100,00	0,055	160,00	0,075
8.	Многоквартирный жилой дом квартал № 10	76,80	76,80	100,00	0,025	160,00	0,025
9.	Многоквартирный жилой дом квартал № 11	76,80	76,80	100,00	0,025	160,00	0,025
	Итого	580,32	580,32		0,335		0,345
Объекты, предполагаемые к вводу в 2017 году							
1.	Здание оптовой базы пер. Меньжинского, 3	24,00	0,00	50,00	0,040	-	-
2.	Здание общественно делового назначения, ул. Воровского, 1	1,20	1,20	32,00	0,065	160,00	0,030
3.	Торговый дом «Искра» ул. Кузнецова, 19	204,48	204,48	50,00	0,075	160,00	0,030
4.	Здание магазина ул. Чкалова, 92	12,00	0,00	32,00	0,040	-	-
5.	Здание магазина ул. Чиркова, 16	12,00	12,00	32,00	0,010	160,00	0,065
6.	Здание кафе с гостиницей ул. Конституции, 2-а	228,96	228,96	100,00	0,035	160,00	0,030
7.	Здание мелкооптового магазина ул. Володарского, 47	36,00	36,00	50,00	0,030	160,00	0,145
8.	Здание магазина непродовольственных товаров ул. Володарского, 20	12,00	12,00	32,00	0,020	160,00	0,035
9.	Административное здание ул. Калинина, 19	8,40	8,40	50,00	0,030	160,00	0,040
10.	Спортивный клуб ул. Маяковского, 24-а	172,08	172,08	50,00	0,065	160,00	0,010
11.	Универсальный комплекс пр. Мира 38 / ул. Кузнецова, 33-а	30,72	30,72	100,00	0,015	160,00	0,045
12.	Многоквартирный жилой дом квартал № 12	76,80	76,80	100,00	0,025	160,00	0,025
13.	Многоквартирный жилой дом квартал № 7-а	76,80	76,80	100,00	0,025	160,00	0,025
	Итого	895,44	859,44		0,475		0,480

ВСЕГО	1475,76	1439,76		0,810		0,825
-------	---------	---------	--	-------	--	-------

Объем строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, мероприятия по подключению которых, подлежат включению в инвестиционную программу МП «Горводоканал» «Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014-2017 годы»

Объем строительства инженерных сетей водоснабжения в регулируемом периоде, км.		
Диаметр, мм	2016 год	2017 год
32	0,110	0,135
50	-	0,240
100	0,225	0,100
Σ	0,335	0,475
Объем строительства инженерных сетей водоотведения в регулируемом периоде, км.		
Диаметр, мм	2016 год	2017 год
160	0,345	0,480
Σ	0,345	0,480

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
по состоянию на 2015 год. (НЦС 81- 02-14-2014)

*Наружные инженерные сети водопровода и канализации из полиэтиленовых труб,
разработка мокрого грунта в отвал*

Д мм	Норматив цены строительства, тыс. руб./км.	*НЦС для глубины заложения 2,2 м (водопровод)	**НЦС k – 1,16	***НЦС k – 1,06	Норматив цены строительства на 2015 год, тыс. руб./км.
Водоснабжение					
100 мм	2175,68	2447,00	2838,52	3008,83	3008,83
500 мм	6368,86	6677,09	7745,42	8210,15	8210,15
Водоотведение					
160 мм	2449,79	-	2841,76	3012,26	3012,26
500 мм	5930,62	-	6879,52	7292,29	7292,29

Примечание:

* Для промежуточных глубин укладки трубопроводов (глубина промерзания для региона 2,2 м) показатели определены интерполяцией.

** Коэффициент перехода от цен базового района для Архангельской области – 1,16

*** Для прокладки сетей и водоводов в стесненных условиях застроенной части города к показателям применён коэффициент – 1,06.

РАСЧЕТ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, мероприятия по подключению которых, подлежат включению в инвестиционную программу МП «Горводоканал» «Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения на 2014-2017 годы»

№ п/п	Диаметр, мм	Укрупненные нормативы цены строительства инженерных сетей (без НДС) тыс. руб./км.		
		2015 год	2016 год	2017 год
		Индекс – дефлятор		
		-	105,00%	105,40%
Водоснабжение				
1.	до 100 мм (включительно)	3008,83	3159,27	3329,87
2.	500 мм	8210,15	8620,66	9086,17
Водоотведение				
1.	160 мм	3012,26	3162,87	3333,67

2.	500 мм	7292,29	7656,90	8070,38
----	--------	---------	---------	---------

Примечание:

Для перевода норматива цены строительства в ценах 2015 года в цены, соответствующие периоду инвестирования (2016 и 2017 годы) применены индексы цен в строительстве в размере 105,0 % и 105,4 % соответственно, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной и (или) канализационной сети диаметром d , тыс. руб./км.

<i>Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром до 100 мм включительно</i>	
на 2016 год	
$T^{np} - ((8620,66 \times 0,335) : ((1-0,2) \times 0,335)) = 10775,82$ тыс.руб./км. (с налогом на прибыль);	Сумма, тыс.руб./км. 10775,82
$K_{100} - 3159,27 : 8620,66 = 0,37$;	0,37
$T^{np}_{100} - ((8620,66 \times 0,37) / (1-0,2)) \times 1,18 = 4659,93$ тыс. руб./км. (с налогом на прибыль и НДС).	4659,93
на 2017 год.	
$T^{np} - ((9086,17 \times 0,475) : ((1-0,2) \times 0,475)) = 11357,72$ тыс.руб./км. (с налогом на прибыль);	Сумма, тыс.руб./км. 11357,72
$K_{100} - 3329,87 : 9068,94 = 0,37$;	0,37
$T^{np}_{100} - ((9086,17 \times 0,37) / (1-0,2)) \times 1,18 = 4911,56$ тыс. руб./км. (с налогом на прибыль и НДС).	4911,56
<i>Расчет ставки тарифа за протяженность канализационной сети диаметром 160 мм,</i>	
на 2016 год.	
$T^{np} - ((7659,90 \times 0,345) : ((1-0,2) \times 0,345)) = 9571,13$ тыс.руб./км. (с налогом на прибыль);	Сумма, тыс.руб./км. 9571,13
$K_{160} - 3162,87 : 7656,90 = 0,41$;	0,41
$T^{np}_{160} - ((7656,90 \times 0,41) / (1-0,2)) \times 1,18 = 4665,24$ тыс. руб./км. (с налогом на прибыль и НДС).	4665,24
на 2017 год.	
$T^{np} - ((8070,38 \times 0,480) : ((1-0,2) \times 0,480)) = 10087,97$ тыс.руб./км. (с налогом на прибыль);	Сумма, тыс.руб./км. 10087,97
$K_{160} - 3333,67 : 8070,38 = 0,41$;	0,41
$T^{np}_{160} - ((8070,38 \times 0,41) / (1-0,2)) \times 1,18 = 4917,16$ тыс. руб./км. (с налогом на прибыль и НДС).	4917,16

Расчет финансовой потребности за счет платы за подключение (в части ставки тарифа за протяженность)

Показатели	2016 год		2017 год	
	Водоснабжение	Водоотведение	Водоснабжение	Водоотведение
Протяженность создаваемой сети, км.	0,335	0,345	0,475	0,480
Тариф за протяженность, тыс. руб./км.	4659,93	4665,24	4911,56	4917,16
Сумма, тыс. руб. с учетом НДС	1561,08	1609,51	2332,99	2360,24
Сумма, тыс. руб. без учета НДС	1322,95	1363,99	1977,11	2000,20

Наименование показателя	Система централизованного водоснабжения (D - до 100 мм включительно)	
	2016 г.	2017 г.
Период регулирования	2016 г.	2017 г.
Количество подключаемых объектов, ед.	9	13
Протяженность создаваемой сети, км.	0,335	0,475
Базовая ставка за протяженность сети, d-500	8620,66	9086,17
Укрупненные НДС, d-100 (включительно)	3159,27	3329,87
Коэффициент дифференциации	0,37	0,37
Ставка налога на прибыль	0,2	0,2
Стоимость строительства сети с налогом на прибыль, тыс. руб./км.	3949,09	4162,34
Стоимость строительства сети с налогом на прибыль и НДС, тыс. руб./км.	4659,93	4911,56

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, в расчете на 1 км, диаметром 100 мм включительно (с учетом НДС) составит: 2016 г. – 4659,93 тыс. руб./км.;
2017 г. – 4911,56 тыс. руб./км.

Наименование показателя	Система централизованного водоотведения (D - 160 мм)	
	2016 г.	2017 г.
Период регулирования	2016 г.	2017 г.
Количество подключаемых объектов, ед.	9	11

Протяженность создаваемой сети, км.	0,345	0,480
Базовая ставка за протяженность сети, d-500	7656,90	8070,38
Укрупненные НДС, d-160	3162,87	3333,67
Коэффициент дифференциации	0,41	0,41
Ставка налога на прибыль	0,2	0,2
Стоимость строительства сети с налогом на прибыль, тыс. руб./км.	3953,59	4167,09
Стоимость строительства сети с налогом на прибыль и НДС, тыс. руб./км.	4665,24	4917,16

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, в расчете на 1 км, диаметром 160 мм (с учетом НДС) составит: 2016 г. – 4665,24 тыс. руб./км.;
2017 г. – 4917,16 тыс. руб./км.

Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения произведен исходя из общего объема финансовых потребностей Программы, реализуемых за счет платы за подключение, и планируемого общего увеличения объемов холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии информацией, приведенной в техническом задании.

Расчет ставки тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной системе водоснабжения

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение		
		2016 г.	2017 г.	Всего
Финансовая потребность МП "Горводоканал" для реализации Программы за счет платы за подключение (с учетом НДС)	тыс. руб.	2099,98	2369,96	4469,94
Финансовая потребность МП "Горводоканал" для реализации Программы за счет платы за подключение (без НДС)	тыс. руб.	1779,65	2008,44	3788,09
Общий объем подключаемой нагрузки к централизованной системе холодного водоснабжения	м ³ /в сутки	580,32	895,44	1475,76
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (без учета НДС) (стр. 2 / стр.3)	тыс. руб./м ³ в сутки	3,07	2,24	2,57
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (с учетом налога на прибыль, без учета НДС)	тыс. руб./м ³ в сутки	3,83	2,80	3,21
		3,07 / (100% - 20 %) = 3,83	2,24 / (100% - 20 %) = 2,80	2,57 / (100% - 20 %) = 3,21
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (с учетом НДС и налогом на прибыль)	тыс. руб./м ³ в сутки	4,52	3,31	3,79

Расчет ставки тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной системе водоотведения

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение		
		2016 г.	2017 г.	Всего
Финансовая потребность МП "Горводоканал" для реализации Программы за счет платы за подключение (с учетом НДС)	тыс. руб.	2120,00	2120,00	4240,00
Финансовая потребность МП "Горводоканал" для реализации Программы за счет платы за подключение (без НДС)	тыс. руб.	1796,61	1796,61	3593,22
Общий объем подключаемой нагрузки к централизованной системе водоотведения	м ³ /в сутки	580,32	859,44	1439,76
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения (без учета НДС)	тыс. руб./м ³ в сутки	3,10	2,09	2,50

НДС) (стр. 2 / стр.3)	сутки			
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения (с учетом налога на прибыль, без учета НДС)	тыс. руб./м ³ в сутки	3,87	2,61	3,13
		3,10 / (100% - 20 %) = 3,87	2,09 / (100% - 20 %) = 2,61	2,50 / (100% - 20 %) = 3,13
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения (с учетом НДС и налогом на прибыль)	тыс. руб./м ³ в сутки	4,57	3,08	3,69

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной системе холодного водоснабжения (с учетом НДС) составит: 2016 г. – 4,52 тыс. руб./м³ в сутки;
2017 г. – 3,31 тыс. руб./м³ в сутки.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной системе водоотведения (с учетом НДС) составит: 2016 г. – 4,57 тыс. руб./ м³ в сутки;
2017 г. – 3,08 тыс. руб./ м³ в сутки.

2. Прогноз тарифных последствий от реализации инвестиционной программы ИП "Горводоканал"
"Модернизация насосных станций водоснабжения и водопроведения на 2014 - 2017 годы"

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Показатель	ед.изм.	Утверждено 2012	Ожидаемое 2013	План 2014		План 2015		План 2016		План 2017	
				без учета реализации ИП	в случае реализации ИП	без учета реализации ИП	в случае реализации ИП	без учета реализации ИП	в случае реализации ИП	без учета реализации ИП	в случае реализации ИП
				тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
1. Производственные показатели											
1.1. Поднято воды	тыс.м3	6659.1	8400	8400	8076	7377	8400	8400	6677	8400	6677
1.2. Пропущено через очистные	тыс.м3	6659.1	8400	8400	8076	7377	8400	8400	6677	8400	6677
1.3. Расход на собственные нужды	тыс.м3	864.1	913	876	855.1	769.3	876	876	696	876	696
1.4. Подано воды	тыс.м3	5795	7487	7524	7220.9	6607.7	7524	7524	5981	7524	5981
1.5. Утечки и неучтенный расход воды	тыс.м3	1150	3287	3485.9	3182.77	2569.57	3485.87	3485.87	1942.87	3485.87	1942.87
в % к поданной воде *	%	19.8	43.9	0.46	0.44	0.39	0.46	0.46	0.32	0.46	0.32
1.6. Реализовано воды *	тыс.м3	4645	4200	4038.13	4038.13	4038.13	4038.13	4038.13	4038.13	4038.13	4038.13
2. Статьи затрат											
2.1. Электроэнергия	тыс.руб.	11132.8	13671	13820.6	13544.2	12945.3	13820.6	13820.6	12346.5	13820.6	12346.5
2.2. Амортизация	"	4099	731	7517.4	7517.4	7517.4	7517.4	7517.4	7626.83	7517.4	7763.24
2.3. Оплата труда	"	36625	41500	46387.1	46387.1	46387.1	46387.1	46387.1	46387.1	46387.1	46387.1
2.4. Отчисления на социальные нужды	"	11066.4	12349.5	14008.9	14008.9	14008.9	14008.9	14008.9	14008.9	14008.9	14008.9
2.5. Ремонт и техническое обслуживание	"	3593	3400	4740	4740	4740	4740	4740	4740	4740	4740
2.6. Материалы (химреагенты)	"	5814	5600	6984.1	6714.77	6143.21	6984.1	6984.1	5570.83	6984.1	5570.83
2.7. Цеховые расходы	"	15969	20352.8	21834.4	21834.4	21844.4	21834.4	21834.4	21834.4	21834.4	21834.4
2.8. Общеэксплуатационные расходы	"	9819.5	14300	15517.1	15517.1	15517.1	15517.1	15517.1	15517.1	15517.1	15517.1
2.9. Всего расходов по эксплуатации	"	98118.7	118504.3	130809.6	130263.8704	129103.4427	130809.6	128031.6286	128168.04	130809.6	128168.04
2.10. Внеэксплуатационные расходы	"	1137.4	1855.7	4337.3	4337.3	4337.3	4337.3	4337.3	4337.3	4337.3	4337.3
2.11. Себестоимость	"	99256.1	120360	135146.9	134601.1704	133440.7427	135146.9	132368.9286	132305.34	135146.9	132305.34
2.12. Тариф на водоснабжение	руб./м³	21.37	28.66	33.47	33.33	33.05	33.47	33.47	32.78	33.47	32.81
2.13. Темп роста тарифа	%			116.8	99.60	99.14	100	100	97.94	100	97.94
3. Эффект от реализации инвестпрограммы **				545.7	1706.16	2778.0				2641.6	

* Выполнение мероприятий инвестиционной программы по плану кумулятивно подложено объектов капитального строительства к централизованным сетям водоснабжения не окажет в целом существенного влияния на увеличение объема реализации услуг водоснабжения по причине прогнозируемого общего снижения объемов реализации услуг водоснабжения.

** Разница между себестоимостью услуг водоснабжения без учета реализации ИП и в случае реализации ИП

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Показатель	ед.изм.	Утверждено 2012	Ожидаемое 2013	План 2014		План 2015		План 2016		План 2017	
				без учета реализации ИП	в случае реализации ИП	без учета реализации ИП	в случае реализации ИП	без учета реализации ИП	в случае реализации ИП		
				тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.		
1. Производственные показатели											
1.1. Пропущено сточных вод	тыс.м3	9005.8	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
1.2. Биологически очищено	тыс.м3	9005.8	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
1.3. Принято стоков от потребителей *	тыс.м3	4224.5	3600	3620.43	3620.43	3620.43	3620.43	3620.43	3620.43	3620.43	3620.43
2. Статьи затрат											
2.1. Электроэнергия	тыс.руб.	9145	10620	11126	10887.7	11126	10808.3	11126	10709.0	11126	10709.0
2.2. Амортизация	"	3507.9	4840.3	5226	5226	5226	5226	5226	5337.23	5226	5473.64
2.3. Оплата труда	"	27901.6	29882.1	34629.1	34629.1	34629.1	34629.1	34629.1	33195.15	34629.1	31761.19

(тыс. руб.)

2.4.	Отчисления на социальные нужды	"	8422,5	9024,4	10458	10458	10458,00	10458	10024,95	10458	9591,89
2.5.	Ремонт и техническое обслуживание	"	2204,3	2312,4	2541	2541	2541	2541	2541	2541	2541
2.6.	Материалы (химреагенты)	"	537,5	544,1	598,5	598,5	598,5	598,5	598,5	598,5	598,5
2.7.	Цеховые расходы	"	10917,3	13328	15223,3	15223,3	15223,3	15223,3	15223,3	15223,3	14570,46
2.8.	Общексплуатационные расходы	"	8986	10151,1	10701,5	10701,5	10701,5	10701,5	10701,5	10701,5	10701,5
2.9.	Всего расходов по эксплуатации	"	71622,1	80702,4	90503,4	90503,4	90185,7	90503,4	88330,67	90503,4	85947,23
2.10.	Внеэксплуатационные расходы	"	217,2	250	2157	2157	2157	2157	2157	2157	2157
2.11.	Себестоимость	"	71839,3	80952,4	92660,4	92660,4	92342,7	92660,4	90487,7	92660,4	88104,2
2.12.	Тариф на водоотведение	руб./м³	17,01	22,49	25,59	25,59	25,51	25,59	24,99	25,59	24,34
2.13.	Темп роста тарифа	%			113,8	100	99,91	100	97,66	100	0,95
3	Эффект от реализации инвестпрограммы **				238,3	317,7		2172,7		4556,2	

* Выполнение мероприятий инвестиционной программы по плану ремонту подключению объектов капитального строительства к централизованным сетям водоотведения не окажет в целом существенного влияния на увеличение объема реализации услуг водоотведения по причине прогнозируемого общего снижения объемов реализации услуг водоотведения.

** Разница между себестоимостью услуг водоснабжения без учета реализации ИП и в случае реализации ИП

VIII. Отчет за 2014 год о ходе реализации инвестиционной программы МП
"Горводоканал" "Модернизация насосных станций водоснабжения и водоотведения на
2014 - 2016 годы"

Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной составляющей в тарифе										
Всего		В том числе								
		2014			2015			2016		
Объем реализации услуг	Сумма, тыс. руб.	Объем реализации услуг	Размер инв. составл. в тарифе	Сумма, тыс. руб.	Объем реализации услуг	Размер инв. составл. в тарифе	Сумма, тыс. руб.	Объем реализации услуг	Размер инв. составл. в тарифе	Сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
12114	13075	4038	1,16	4655	4038	1,10	4444	4038	0,98	3976
ВОДООТВЕДЕНИЕ										
10860	8516	3620	1,37	4947	3620	0,99	3568,1	3620	0,00025	0,9
ВСЕГО ПО ИП				9602			8012,1			3976,9
Информация о плановых технических мероприятиях инвестиционной программы										
Перечень технических мероприятий							Стоимость работ			
							2014	2015	2016	Всего
ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
Установка ПЧ на насосной станции первого подъема микрорайона ДОК							1951	0	0	1951
Установка ПЧ на насосной станции первого подъема городского водозабора							0	4274	0	4274
Установка ПЧ на насосной станции второго подъема ФОС							0	170	3976	4146
Монтаж приборов учета воды на насосных станциях второго подъема							2704	0	0	2704
Итого по водоснабжению							4655	4444	3976	13075
ВОДООТВЕДЕНИЕ										
Автоматизация КНС № 1							1517	0	0	1517
Автоматизация КНС № 2							1742	0	0	1742
Автоматизация КНС № 4							1688	0	0	1688
Автоматизация КНС № 6							0	1579	0	1579
Автоматизация КНС речного вокзала							0	1282,4	0,6	1283
Диспетчеризация канализационных насосных станций							0	706,7	0,3	707
Итого по водоотведению							4947	3568,1	0,9	8516
Всего по водоснабжению и водоотведению							9602	8012,1	3976,9	21591
Фактическое выполнение плана технических мероприятий по источникам финансирования за период с 01.07.2014 г. по 01.02.2015 г.										
Источники финансирования - инвестиционная составляющая в тарифе (прибыль)										
Объем реализации услуг, тыс. куб.м.	Размер инв. составл. в тарифе, руб			Начислено, тыс. руб.			Фактически получено			
ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
2014 год (2 полугодие)										
1940,3	2,31			4473,5						
2015 год										
353,39	1,10			388,9						
2016 год										
0	0,98			0,0						
Итого по водоснабжению							4862,5			
ВОДООТВЕДЕНИЕ										
2014 год (2 полугодие)										
1681,8	2,73			4596,6						
2015 год										
296,74	0,99			292,5						
2016 год										
0	0,00025			0,0						
Итого по водоотведению							4889,1			
Итого по водоснабжению и водоотведению							9751,6			
Информация о фактически проведенных технических мероприятиях инвестиционной программы за период с 01.07.2014 по 30.11.2014 г.										
Перечень технических мероприятий				Реквизиты документов подтверждающих фактическое выполнение работ			Фактически профинансировано			
							2014	2015	2016	Всего
ВОДОСНАБЖЕНИЕ										

	Приобретение ПЧ по договору с ООО "ЭкономЭнерго-К" № 02/05-14 от 26.05.2014	305,831			305,831
Установка ПЧ на насосной станции первого подъема микрорайона ДОК	Приобретение задвижек 31ч917бр Ду300/250 с электроприводом ПП-6-03-23850 с КОФ ГОСТ 12820-80 по договору с ООО "Комплект-Сервис" № 27/10-14 от 08.10.2014	423,736			423,736
	Приобретение клапанов обратных 19ч24бр Ду300 РУ16с КОФ по Гост 12820-80 по договору с ООО "Комплект-Сервис" № 27/10-14 от 08.10.2014	95,143			95,143
Установка ПЧ на насосной станции первого подъема городского водозабора					0
Установка ПЧ на насосной станции второго подъема ФЭС					0
Монтаж приборов учета воды на насосных станциях второго подъема					0
Итого по водоснабжению		824,71	0	0	824,71
ВОДООТВЕДЕНИЕ					
Автоматизация КНС № 1	Поставка двух преобразователей частоты ES025-04-0600F (14025037F794 - 795)	413,416	0	0	413,416
Автоматизация КНС № 2	Поставка пульта дистанц.управления ПЧ на КНС№2, пусконаладочные работы по договору с ООО "Комплект-Сервис"№ 02/11-14 от 07.11.14.	11,341	0	0	11,341
	Поставка преобразователя частоты ES025-04-0600F (14025037F793)	206,708			206,708
Автоматизация КНС № 4	Поставка двух преобразователей частоты ES025-04-0600F (14025037F813 - 814)	413,416	0	0	413,416
Автоматизация КНС № 6		0	0	0	0
Автоматизация КНС речного вокзала		0	0	0	0
Диспетчеризация канализационных насосных станций		0	0	0	0
Итого по водоотведению		1044,88	0	0	1044,88
Всего по водоснабжению и водоотведению		1869,59	0	0	1869,59
Остаток не освоенных средств по водоснабжению		4037,8			
Остаток не освоенных средств по водоотведению		3844,2			
Всего остаток не освоенных средств по водоснабжению и водоотведению		7882,0			