



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 августа 2017 года № 101-п

г. Архангельск

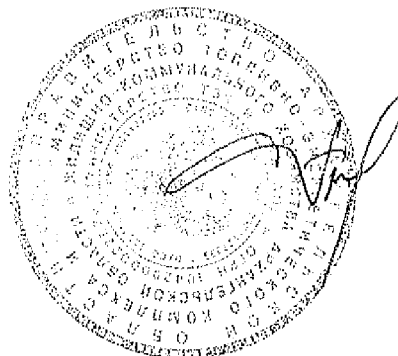
**Об утверждении инвестиционной программы
ООО «УТК» в сфере горячего водоснабжения на 2017 – 2033 годы**

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 инвестиционную программу ООО «УТК» (ИНН 2922008497) в сфере горячего водоснабжения «Модернизация системы горячего водоснабжения Коммунальной котельной № 1 в пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области» на 2017 – 2033 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.П. Поташев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 08 августа 2017 года № 101-п

Инвестиционная программа ООО «УТК»
«Модернизация системы горячего водоснабжения Коммунальной котельной
№ 1 в пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области»
на 2017 – 2033 годы

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «УТК»
«Модернизация системы горячего водоснабжения Коммунальной котельной
№ 1 в пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области»
на 2017 – 2033 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	Общество с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания» (ООО «УТК»)
Местонахождение регулируемой организации	165210, Архангельская область, Устьянский район, пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 17
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 – 2033 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник экономического отдела Виноградова Светлана Сергеевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: (818-55) 5-14-36; e-mail: econ_otd.@ulkust.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Андрей Петрович Поташев

Дата утверждения инвестиционной программы	08.08.2017 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения НТО ГКУ АО «РЦЭ», тел.: (8818) 49-41-49, e-mail: pozdeeva@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО «Октябрьское»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	165210, Архангельская область, Устьянский район, пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, 13
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	И. о. главы администрации МО «Октябрьское» Тамара Валентиновна Андреева
Дата согласования инвестиционной программы	01.08.2017 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.(818-55) 5-11-94

III. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций инвестиционной программы ООО "УТК" «Модернизация системы горячего водоснабжения Коммунальной котельной № 1 в пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области» на 2017 – 2033 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Цель мероприятия
1	Модернизация системы горячего водоснабжения	2017 – 2033 годы	Снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера и повышение качества предоставляемого горячего водоснабжения потребителям

IV. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения																
				в т.ч. по годам реализации																
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Показатели качества воды																			
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	65,0	33,3	29,8	23,8	17,9	16,7	15,5	14,3	13,1	11,9	10,7	9,5	8,3	7,1	6,0	4,8	3,6	2,4
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения																			
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	3,65	3,33	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды																			
3.1	Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды в составе ГВС, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть в составе ГВС (в части подъема воды на водозаборе котельной №1)	кВт.ч/куб.м	1,15	1,53	1,53	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды в составе ГВС, на единицу объема питьевой воды, в составе ГВС отпускаемой в сеть (в части химводоочистки на водозаборе котельной № 1)	кВт.ч/куб.м	0	-	-	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
4	Износ объектов централизованных систем водоснабжения																			
4.1	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	81	81	80	80	78	78	76	76	74	73	73	70	70	69	69	67	66	65

V. График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «УТК»
 «Модернизация системы горячего водоснабжения Коммунальной котельной № 1
 в пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области» на 2017 – 2033 годы

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
Модернизация системы горячего водоснабжения (реконструкция котельной № 1 п. Октябрьский в части установки оборудования очистки воды производительностью 25 м3/час для нужд горячего водоснабжения поселка)			
1	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	20.04.2017	30.04.2017
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	05.05.2017	05.05.2017
3	Поставка основного оборудования на объект	22.05.2017	31.05.2017
4	Подготовка площадки строительства	01.06.2017	05.06.2017
5	Монтаж основного оборудования	06.06.2017	25.06.2017
6	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	26.06.2017	01.07.2017
7	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	02.07.2017	09.07.2017
8	Пуско-наладочные работы	20.07.2017	24.07.2017
9	Комплексное опробование оборудования	25.07.2017	29.07.2017
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.09.2017	30.09.2017

VII. Предварительный расчет тарифов в сфере горячего водоснабжения на период реализации инвестиционной программы ООО «УТК» «Модернизация системы горячего водоснабжения Коммунальной котельной № 1 в пос. Октябрьский Устьянского района Архангельской области» на 2017 – 2033 годы

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2016 год		2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г	2029 г	2030 г	2031 г	2032 г	2033 г
			Установлено на 2017 год	утверждено в тарифе																
	индекс эффективности операционных расходов		х	х	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	индекс потребительских цен				0,071	0,040	0,040	0,040	0,040	0,033	0,031	0,029	0,028	0,026	0,025	0,023	0,021	0,021	0,021	0,021
	индекс количества активов				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 856,50	1 842,02	2 784,93	4 178,39	4 159,64	4 204,15	4 255,30	4 335,23	4 441,51	4 531,38	4 624,10	4 721,20	4 841,69	4 956,00	5 057,57	5 137,06	5 250,23	5 412,04
	рост НВВ				151,19	150,04	149,36	100,62	102,30	103,12	104,38	104,52	104,11	104,19	104,71	104,97	104,46	103,65	103,81	105,35
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 782,41	1 767,94	2 032,01	2 955,46	3 036,71	3 121,22	3 202,37	3 286,39	3 372,67	3 462,54	3 555,26	3 652,36	3 752,85	3 857,16	3 968,73	4 088,22	4 221,39	4 354,10
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	737,64	782,11	805,26	1 216,99	1 253,01	1 290,10	1 319,35	1 346,64	1 371,84	1 396,15	1 418,12	1 439,04	1 457,42	1 473,14	1 489,04	1 505,11	1 521,35	1 537,76
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	998,19	938,80	816,06	1 340,70	1 398,35	1 458,48	1 521,20	1 586,61	1 654,83	1 725,99	1 800,21	1 877,62	1 958,35	2 042,56	2 130,39	2 222,00	2 317,55	2 417,20
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	46,58	47,02	410,69	397,77	385,35	372,64	361,83	353,14	346,00	340,40	336,93	335,70	337,08	341,46	349,30	361,11	382,50	399,14
1.1.3.2.	<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных нормативов и (или) лимитов</i>	тыс. руб.	37,19	40,95	42,46	46,34	52,59	58,55	66,40	76,39	87,91	100,98	116,18	133,62	153,66	176,71	203,22	233,70	273,76	309,07
	<i>налог на имущество</i>				362,16	345,36	326,69	308,02	289,36	270,69	252,02	233,35	214,68	196,01	177,35	158,68	140,01	121,34	102,67	84,01
1.1.3.3.	<i>расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи</i>	тыс. руб.	9,39	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
1.2	Амортизация	тыс. руб.	74,09	74,09	752,93	752,93	752,93	752,93	752,93	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84
	<i>амортизация насосной</i>				74,09	74,09	74,09	74,09	74,09											
	<i>амортизация станции водоочистки</i>				678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84	678,84
1.3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	12,67	9,76	8,52	7,58	9,33	9,63	9,42	9,21	9,00	9,25	9,26	8,82	7,76	7,14	7,53
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	470,00	370,00	330,00	300,00	370,00	390,00	390,00	390,00	390,00	410,00	420,00	410,00	370,00	350,00	379,10
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	470,00	370,00	330,00	300,00	370,00	390,00	390,00	390,00	390,00	410,00	420,00	410,00	370,00	350,00	379,10
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОБЪЕМ горячей воды (водозабор УТК с учетом котельной)	тыс. куб. м	134,07	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97	126,97
	ТАРИФ на ХВС (водозабор УТК)	руб. куб. м	13,85	14,51	21,93	32,91	32,76	33,11	33,52	34,15	34,98	35,69	36,42	37,19	38,13	39,03	39,83	40,46	41,35	42,63
	РОСТ тарифов				151,19	150,04	99,55	101,07	101,22	101,88	102,45	102,02	102,05	102,10	102,55	102,36	102,05	101,57	102,20	103,08
	ОБЪЕМ горячей воды (скважины УТК)	тыс. куб. м	39,03	32,34	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20
	ТАРИФ на ХВС (скважины УТК)	руб. куб. м	37,56	41,24	45,55	47,37	49,26	51,23	53,28	55,41	57,63	59,93	62,33	64,82	67,42	70,11	72,92	75,84	78,87	82,02
	НВВ (скважины УТК)		1465,97	1 333,81	1 466,49	1 525,15	1 586,16	1 649,60	1 715,59	1 784,21	1 855,58	1 929,80	2 006,99	2 087,27	2 170,76	2 257,59	2 347,90	2 441,81	2 539,49	2 641,07
	НВВ (скважины и водозабор УТК)	тыс. руб.	3322,47	3 175,84	3 327,54	4 317,38	4 365,86	4 459,05	4 559,21	4 681,25	4 823,64	4 957,92	5 097,07	5 242,24	5 406,25	5 569,47	5 727,64	5 874,68	6 047,98	6 257,69
	ОБЪЕМ горячей воды (скважины и водозабор УТК)	тыс. куб. м	173,10	159,31	117,04	117,04	117,04	117,04	117,04	117,04	117,04	117,04	117,04	117,04	117,04	117,04	117,04	117,04	117,04	117,04
	водозабор (без объемов котельной)		134,07	126,97	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85
	скважина		39,03	32,34	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20
	ТАРИФ на ГВС (скважины и водозабор УТК)	руб./куб. м	19,19	19,94	28,43	36,89	37,30	38,10	38,95	40,00	41,21	42,36	43,55	44,79	46,19	47,58	48,94	50,19	51,67	53,46
	с 01 января		18,57	19,81	20,06	36,80	36,98	37,63	38,57	39,34	40,65	41,77	42,95	44,15	45,43	46,95	48,22	49,65	50,73	52,62
	с 01 июля		19,81	20,06	36,80	36,98	37,63	38,57	39,34	40,65	41,77	42,95	44,15	45,43	46,95	48,22	49,65	50,73	52,62	54,31
	РОСТ тарифов	%	107%	101%	183%	100%	102%	102%	102%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	102%	104%	103%
	ТАРИФ на ГВС для НАСЕЛЕНИЯ																			
	объем отпуска ГВС населению		91,29	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29
	с 01 января	руб./куб.м	18,21	18,94	33,48	34,82	36,21	37,66	39,34	40,65	41,77	42,95	44,15	45,43	46,95	48,22	49,65	50,73	52,62	
	с 01 июля	руб./куб.м	18,94	33,48	34,82	36,21	37,66	39,34	40,65	41,77	42,95	44,15	45,43	46,95	48,22	49,65	50,73	52,62	54,31	
	рост	%	104%	177%	104%	104%	104%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	102%	104%	103%
	Размер СУБСИДИИ		124,21	202,65	249,89	163,00	105,99	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТАРИФ для населения	руб./куб.м	21,48	22,35	39,51	41,09	42,73	44,44	46,42	47,97	49,29	50,68	52,10	53,61	55,40	56,90	58,59	59,86	62,09	
	ТАРИФ для населения с НДС	руб./куб.м	22,35	39,51	41,09	42,73	44,44	46,42	47,97	49,29	50,68	52,10	53,61	55,40	56,90	58,59	59,86	62,09	64,09	

VIII. Расчет эффективности инвестирования средств ООО «УТК»

Установка оборудования очистки воды для нужд горячего водоснабжения коммунальной котельной № 1 – затратное мероприятие, то есть не предполагает получения прямого экономического эффекта, его эффективность измеряется качественными изменениями в соответствии с целями и задачами мероприятия и будет иметь социальный эффект в виде приведения качества питьевой воды к установленным нормативным требованиям. Кроме того, выполнение данного мероприятия повлияет на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и защиту от угроз техногенного характера.

В результате реализации указанного мероприятия доля проб горячей воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, сократится относительно фактического значения 2016 года с 65,0 % до 2,4 %.

В рамках данного инвестиционного проекта срок полезного использования оборудования и сооружений предусматривается равным 25-ти годам. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 16 970,99 тыс. рублей без учета НДС. Источниками финансирования являются собственные средства предприятия.

Планируемый срок возврата вложенных средств составляет 16 лет.
