



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 30 ноября 2017 года № 144-п

г. Архангельск

**Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Лето» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 – 2030 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и подпунктом 21 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного 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 «Лето» (ИНН 2909003179) по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения (питьевая вода), (техническая вода), водоотведения на территориях МО «Павловское» и МО «Селянское», находящихся в собственности МО «Вилегодский муниципальный район» на 2018 – 2030 годы.

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

Исполняющий обязанности министра

А.В. Ерулик

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 30 ноября 2017 года № 144-п

Инвестиционная программа ООО «Лето»
по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения
(питьевая вода), (техническая вода), водоотведения на территориях
МО «Павловское» и МО «Селянское», находящихся в собственности
МО «Вилегодский муниципальный район» на 2018 – 2030 годы

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «Лето»
по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения
(питьевая вода), (техническая вода), водоотведения на территориях
МО «Павловское» и МО «Селянское», находящихся в собственности
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район»
на 2018 – 2030 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	Общество с ограниченной ответственностью «Лето» (ООО «Лето»)
Местонахождение регулируемой организации	165680, Архангельская область, Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, 1
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 – 2030 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Экономист Волкова Дина Михайловна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (921) 086-80-23, e-mail: ukleto@mail.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, просп. Троицкий, 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Александр Валерьевич Ерулик
Дата утверждения инвестиционной программы	30 ноября 2017 года

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 «Вилегодский муниципальный район»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	165680, Архангельская область, Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, 32
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ Администрации МО «Вилегодский район» Ирина Леонидовна Осокина
Дата согласования инвестиционной программы	28 ноября 2017 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. (81843) 4-13-73

II. Инвестиционная программа ООО «Лето» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения (питьевая вода), (техническая вода), водоотведения на территориях МО «Павловское» и МО «Селянское», находящихся в собственности муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2018 – 2030 годы

[illegible]

№ п/п		Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.											Остаток финанси- рования	в т.ч. за счет платы за под- ключение	
				Наименование показателя (производитель- ность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинанси- ровано к 2018	в том числе по годам											
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026- 2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Группа 2.3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																							
2.3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения																							
2.3.1.1	Реконструкция водопроводных сетей (замена материала с чугуна на ПДН, включая замену и реконструкцию колодезев).	Снижение потерь, повышение надежности, обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения, снижение уровня аварийности	Архангельская область, Вилегодский район, с. Павловск	материал труб; диаметр; протяженность	мм; п.м.	чугунные трубы D=108; L=1332	ПНД трубы D=63; L=1332	2021	2025	502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	100	102,19	0,00	502,19	0,00	
2.3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																							
2.3.2.1	Реконструкция водозабора (замена оборудования находящегося в неудовлетворительном состоянии - насоса центробежного, установка водомерных узлов, с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией).	Повышение качества и надежности работы оборудования водозабора, улучшение качества подаваемой воды, обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения, снижение неучтенных расходов воды и сокращение расхода электроэнергии	Архангельская область, Вилегодский район, с. Павловск	Производительность	м3/час	10	16	2018	2019	136,00	0,00	96,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	
2.3.2.2	Реконструкция резервуара (установка оборудования для учета энергоресурсов и регулирования параметров водоснабжения, установка автоматической защиты от переливов систем).	Снижение потерь воды и повышение надежности работы оборудования водозабора	Архангельская область, Вилегодский район, с. Павловск	количество потерь	%	13,5	11,8	2018	2020	240,00	0,00	81,87	60,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
Всего по группе 2.3.										878,19	0,00	177,87	100,00	98,13	100,00	100,00	100,00	100,00	102,19	0,00	878,19	0,00	
Группа 2.4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Всего по группе 2.4.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Группа 2.5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Всего по группе 2.5.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Мероприятия в сфере водоотведения																							
Группа 3.1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:																							
Всего по группе 3.1.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Группа 3.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Всего по группе 3.2.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Группа 3.3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																							
3.3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения																							
3.3.1.1	Реконструкция канализационных сетей (замена материала с чугуна на пластик, включая реконструкцию и замену колодезев; замену оборудования вышедшего из строя на СБО - погружного фекального насоса).	Повышение надежности и обеспечения бесперебойной работы системы водоотведения, снижение уровня аварийности, снижение негативного воздействия на окружающую среду, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера	Архангельская область, Вилегодский район, с. Павловск	материал труб; диаметр; протяженность; кол. насосов.	мм; п.м.; ед.	чугунные трубы D=108; L=496	ПНД трубы D=110; L=496	2018	2024	552,72	0,00	88,36	88,36	88,36	88,36	88,36	88,36	22,56	0,00	0,00	552,72	0,00	
3.3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																							
Всего по группе 3.3										552,72	0,00	88,36	88,36	88,36	88,36	88,36	88,36	22,56	0,00	0,00	552,72		
Группа 3.4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Всего по группе 3.4.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Группа 3.5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Всего по группе 3.5.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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 «Лето» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения (питьевая вода), (техническая вода), водоотведения на территориях МО «Павловское» и МО «Селянское», находящихся в собственности муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2018 – 2030 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Цель мероприятия
1	Реконструкция водопроводных сетей в д. Быково, Вилегодского района, Архангельской области	2018 – 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
2	Реконструкция скважины «№ 1056» в д. Быково, Вилегодского района, Архангельской области	2018 – 2019	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3	Реконструкция скважины в п. Сорово, Вилегодского района, Архангельской области	2020 – 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
4	Мероприятия по снижению потерь воды в централизованных системах водоснабжения в п. Сорово и д. Быково, Вилегодского района, Архангельской области	2018 – 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
5	Реконструкция водопроводных сетей в с. Павловск, Вилегодского района, Архангельской области	2021 – 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
6	Реконструкция водозабора в с. Павловск, Вилегодского района, Архангельской области	2018 – 2019	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
7	Реконструкция резервуара в с. Павловск, Вилегодского района, Архангельской области	2018 – 2020	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
8	Реконструкция канализационных сетей в с. Павловск, Вилегодского района, Архангельской области	2018 – 2024	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера

IV. Плановые значения показателей надежности, качества, энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Лето» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения (питьевая вода), (техническая вода), водоотведения на территориях МО «Павловское» и МО «Селянское», находящихся в собственности муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2018 – 2030 годы

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения													
				после реали- зации ИП	в том числе по годам реализации												
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения	%	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
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды																
4.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	26,1	20,7	25,7	25,0	24,9	24,9	24,4	23,7	22,5	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
4.2	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,5	11,8	13,5	13,3	13,0	13,0	12,6	12,4	12,2	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	1,279	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	0,827	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,917	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642
5	Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения																
5.1	Износ объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода)	%	85,97	42,86	88,47	72,72	73,89	75,06	76,22	77,39	78,56	30,17	32,68	35,20	37,74	40,29	42,86
5.2	Износ объектов централизованных систем водоснабжения (техническая вода)	%	92,17	56,50	95,17	51,52	56,06	60,61	65,15	69,70	74,24	29,04	34,59	41,13	46,93	52,47	56,50
5.3	Износ объектов централизованных систем водоотведения	%	71,94	59,50	76,94	78,61	80,28	81,94	83,61	85,28	53,83	56,17	56,83	57,50	58,17	58,83	59,50

**V. График реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО «Лето» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного
водоснабжения (питьевая вода), (техническая вода), водоотведения на территориях
МО «Павловское» и МО «Селянское», находящихся в собственности
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район»
на 2018 – 2030 годы**

1. Реконструкция водопроводных сетей (замена материала с чугуна на ПНД, включая реконструкцию и замену колодцев, модернизацию водоразборных колонок (установка приборов учета на водоразборные колонки))

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договоров с основными подрядчиками	01.2018	06.2025
2	Реконструкция основных сооружений	03.2018	01.2025
3	Монтаж трубопроводов	07.2023	08.2025
4	Монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики, иного оборудования	04.2018	08.2020
5	Индивидуальные испытания оборудования, пуско-наладочные работы	05.2018	07.2025
6	Комплексное опробование оборудования	05.2018	08.2025
7	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))	06.2018	08.2025

2. Реконструкция скважины «№ 1056» (реконструкция здания – монтаж листов профнастила с заменой старого; замена оборудования вышедшего из строя – насоса центробежного; замена электропроводки и электрооборудования)

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договоров с основными подрядчиками	06.2018	07.2019
2	Реконструкция основных сооружений	06.2018	08.2019
3	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	06.2018	09.2019
4	Индивидуальные испытания оборудования, пуско-наладочные работы	07.2018	09.2019
5	Комплексное опробование оборудования	07.2018	09.2019
6	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))	08.2018	09.2019

3. Реконструкция скважины в п. Сорово (обустройство территории – монтаж листов профнастила с заменой старого, и установка забора "организация зон санитарной охраны в составе трёх поясов", устройство ворот распашных с установкой столбов, замена оборудования вышедшего из строя – насоса центробежного)

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договоров с основными подрядчиками	05.2020	07.2025

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
2	Реконструкция основных сооружений	06.2020	08.2025
3	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	06.2020	06.2025
4	Индивидуальные испытания оборудования, пуско-наладочные работы	06.2020	06.2025
5	Комплексное опробование оборудования	06.2020	06.2025
6	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))	06.2020	08.2025

4. Мероприятия по снижению потерь воды в централизованных системах водоснабжения (включая строительство, реконструкцию и замену колодцев на всей протяжённости водопроводных сетей; установку приборов учета на водоразборные колонки, реконструкция которых не вошла в мероприятие 3.1.1)

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договоров с основными подрядчиками	01.2018	07.2025
2	Реконструкция основных сооружений	06.2018	08.2025
3	Монтаж КИП и А, иного оборудования	06.2018	06.2025
4	Индивидуальные испытания оборудования, пуско-наладочные работы	06.2018	06.2025
5	Комплексное опробование оборудования	06.2018	06.2025
6	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))	06.2018	08.2025

5. Реконструкция водопроводных сетей в с. Павловск (замена материала с чугуна на ПДН, включая замену и реконструкцию колодцев)

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договоров с основными подрядчиками	01.2021	05.2025
2	Реконструкция основных сооружений	06.2021	08.2025
3	Монтаж трубопроводов	06.2021	08.2025
4	Монтаж оборудования	06.2021	08.2025
5	Индивидуальные испытания оборудования	06.2021	08.2025
6	Комплексное опробование оборудования	06.2021	08.2025
7	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))	06.2021	09.2025

6. Реконструкция водозабора в с. Павловск (замена оборудования находящегося в неудовлетворительном состоянии – насоса центробежного, установка водомерных узлов, с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией)

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договоров с основными подрядчиками	01.2018	06.2019

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
2	Реконструкция основных сооружений	03.2018	08.2019
3	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	04.2018	08.2019
4	Индивидуальные испытания оборудования, пуско-наладочные работы	05.2018	08.2019
5	Комплексное опробование оборудования	06.2018	08.2019
6	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))	07.2018	08.2019

7. Реконструкция резервуара в с. Павловск (установка оборудования для учета энергоресурсов и регулирования параметров водоснабжения, установка автоматической защиты от переливов систем)

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договоров с основными подрядчиками	01.2018	06.2020
3	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	02.2018	07.2020
4	Индивидуальные испытания оборудования, пуско-наладочные работы	04.2018	07.2020
5	Комплексное опробование оборудования	05.2018	07.2020
6	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))	06.2018	08.2020

8. Реконструкция канализационных сетей в с. Павловск (замена материала с чугуна на пластик, включая реконструкцию и замену колодцев; замену оборудования вышедшего из строя на СБО – погружного фекального насоса)

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договоров с основными подрядчиками	05.2018	05.2024
2	Реконструкция основных сооружений	07.2018	08.2024
3	Монтаж трубопроводов	08.2018	08.2024
4	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	08.2018	08.2024
5	Индивидуальные испытания оборудования	09.2018	08.2024
6	Комплексное опробование оборудования	10.2018	08.2024
7	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))	11.2018	08.2024

VI. Финансовый план реализации инвестиционной программы ООО «Лето» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения (питьевая вода), (техническая вода), водоотведения на территориях МО «Павловское» и МО «Селянское», находящихся в собственности муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2018 – 2030 годы

№ п/п	Показатель	2018 год, тыс. руб	2019 год, тыс. руб	2020 год, тыс. руб	2021 год, тыс. руб	2022 год, тыс. руб	2023 год, тыс. руб	2024 год, тыс. руб	2025 год, тыс. руб	2026 год, тыс. руб	2027 год, тыс. руб	2028 год, тыс. руб	2029 год, тыс. руб	2030 год, тыс. руб	ИТОГО, тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Источники финансирования в сфере водоснабжения (питьевая вода)	85,21	80,04	96,29	115,72	139,26	166,59	197,98	233,23	125,02	158,01	197,99	242,73	291,13	2 129,19
1.1	Собственные средства	85,208	80,041	96,293	115,716	139,264	166,588	197,981	233,228	125,018	158,011	197,993	242,725	291,125	2 129,19
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	73,700	68,533	84,785	104,208	127,756	155,080	186,473	221,720	113,510	146,503	186,485	231,217	279,617	1 979,59
1.1.2	в т.ч. амортизация	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	149,60
1.2	Займы и кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
1.3	Бюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
1.4	Прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
2	Источники финансирования в сфере водоснабжения (техническая вода)	19,00	15,90	21,78	28,47	36,73	46,08	56,46	67,93	81,45	96,10	114,29	135,42	158,58	878,19
2.1	Собственные средства	19,000	15,897	21,775	28,473	36,731	46,077	56,463	67,930	81,446	96,096	114,294	135,423	158,584	878,19
2.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	19,000	15,897	21,775	28,473	36,731	46,077	56,463	67,930	81,446	96,096	114,294	135,423	158,584	878,19
2.1.3	в т.ч. амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
2.2	Займы и кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
2.3	Бюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
2.4	Прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
3	Источники финансирования в сфере водоотведения	88,36	88,36	88,36	88,36	88,36	88,36	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,72
3.1	Собственные средства	88,359	88,359	88,359	88,359	88,359	88,359	22,566	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	552,72
3.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
3.1.3	в т.ч. амортизация	88,359	88,359	88,359	88,359	88,359	88,359	22,566	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	552,72
3.2	Займы и кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
3.3	Бюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
3.4	Прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Всего по инвестиционной программе		192,57	184,30	206,43	232,55	264,35	301,03	277,01	301,16	206,47	254,11	312,28	378,15	449,71	3 560,10
Прибыль, направляемая на инвестиции		192,567	184,297	206,427	232,548	264,354	301,024	277,010	301,158	206,464	254,107	312,287	378,148	449,709	3 560,10
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе		92,700	84,430	106,560	132,681	164,487	201,157	242,936	289,650	194,956	242,599	300,779	366,640	438,201	2 857,78
в т.ч. амортизация		99,867	99,867	99,867	99,867	99,867	99,867	34,074	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	702,32

VI. Расчет эффективности инвестирования денежных средств

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия. Инвестиционная программа рассчитана на выполнение мероприятий в следующих приоритетных направлениях: модернизация объектов инженерной инфраструктуры (замена морально устаревшего и неэффективного с точки зрения снижения ресурсных затрат оборудования и технологии) и повышение качества оказываемых услуг (повышение качества воды, улучшение очистки стоков, повышение уровня сервисных услуг).

Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена значительным износом сетей водоснабжения и водоотведения, высокой долей водопроводных и канализационных сетей с полным амортизационным износом, накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объемом ремонтов сетей, высоким уровнем их аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования. Реконструкция изношенных сетей и оборудования должна производиться с учетом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. Проведение мероприятий по реконструкции сетей в объемах, предусмотренных инвестиционной программой, позволит не только снизить аварийность и неучтенные расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом. Оценка эффективности инвестиций проводилась объектно. Предлагаемая программа предусматривает повышение надежности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программы развития систем холодного водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Реконструкция водозаборных сооружений позволит ООО «Лето» увеличить объем поданной воды в сеть, за счет снижения потерь воды при заборе и, соответственно, увеличить доходы предприятия.

Замена водопроводных сетей позволит ООО «Лето» уменьшить объем перекаченной воды по водопроводным сетям до потребителей, за счет снижения потерь воды, и соответственно увеличить доходы предприятия.

Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, должна снизиться с 26,1 % до 20,7 %, технической воды с 13,5 % до 11,8 %. Таким образом, планируемое совокупное снижение потерь воды составляет 2,1 тыс. куб. м.

Кроме того, снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях будет сказываться на снижении затрат по восстановлению аварийных участков, что так же будет влиять на доходы предприятия.

Ожидается снижение удельного количества аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения после реализации инвестиционной программы с 0,68 ед./км до 0,75 ед./км и удельного количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год с 4.24 ед./км до 1,41 ед./км.

Также возможна экономия средств за счет снижения воздействия на окружающую среду.

Таким образом, проводимые мероприятия позволят ООО «Лето» за 2018 – 2030 годы увеличить чистый доход предприятия за счет снижения потерь воды, сокращения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения суммарно на 374,09 тыс. руб.

VII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы ООО «Лето» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения (питьевая вода), (техническая вода), водоотведения на территориях МО «Павловское» и МО «Селянское», находящихся в собственности муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2018 – 2030 годы

1. Предварительный расчет тарифа на услуги водоснабжения (питьевая вода) для ООО «Лето» на территории МО «Павловское» и МО «Селянское»

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы														
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	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
	индекс потребительских цен			0,039	0,037	0,040	0,040	0,035	0,033	0,031	0,029	0,028	0,026	0,025	0,023	0,021	0,020
	индекс количества активов			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	848,15	829,00	921,39	942,12	984,52	1 028,82	1 075,12	1 123,50	1 174,06	1 226,89	1 136,88	1 188,04	1 241,51	1 297,37	1 355,68
				97,7%	111,1%	102,3%	104,5%	104,5%	104,5%	104,5%	104,5%	104,5%	92,7%	104,5%	104,5%	104,5%	104,5%
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	836,64	817,49	836,19	862,08	888,23	913,11	935,86	956,91	976,08	993,66	1 011,87	1 030,03	1 043,51	1 054,65	1 064,55
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	660,84	679,74	697,84	718,50	739,77	758,00	775,19	791,23	806,03	820,31	833,22	845,51	856,31	865,55	874,03
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	164,25	123,73	123,30	127,40	130,92	136,03	139,99	143,29	145,86	147,40	152,12	157,44	159,64	161,08	162,05
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	11,55	14,02	15,04	16,18	17,54	19,08	20,68	22,40	24,18	25,95	26,53	27,08	27,56	28,02	28,47
1.1.3.1.	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;	тыс. руб.	11,55	14,02	15,04	16,18	17,54	19,08	20,68	22,40	24,18	25,95	26,53	27,08	27,56	28,02	28,47
	налог по УСН 1%			8,29	8,48	8,74	9,00	9,25	9,47	9,68	9,88	10,05	10,23	10,42	10,55	10,66	10,76
	водный налог			5,73	6,56	7,44	8,54	9,83	11,20	12,72	14,31	15,90	16,29	16,66	17,01	17,35	17,71
1.2	Амортизация	тыс. руб.	11,510	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508	11,508
1.3.	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	8,69	7,84	9,42	11,27	13,49	16,01	18,88	22,06	11,09	14,07	17,68	21,69	25,99
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	73,70	68,53	84,78	104,21	127,76	155,08	186,47	221,72	113,51	146,50	186,48	231,22	279,617
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	0,00	73,700	68,533	84,785	104,208	127,756	155,080	186,473	221,720	113,510	146,503	186,485	231,217	279,617

[illegible][illegible]

1.3.	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	5,66	4,58	6,09	7,74	9,74	11,92	14,27	16,80	19,76	22,88	26,86	31,49	36,53
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	19,00	15,90	21,77	28,47	36,73	46,08	56,46	67,93	81,45	96,10	114,29	135,42	158,58
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.		0,00	19,000	15,897	21,775	28,473	36,731	46,077	56,463	67,930	81,446	96,096	114,294	135,423	158,584
2	ОБЪЕМ водоснабжения	тыс. куб.м	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18
2.1	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб.м	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
3	ТАРИФ на водоснабжение	руб. куб.м	33,53	29,37	31,73	32,45	33,91	35,43	37,03	38,69	40,43	42,25	44,15	46,16	48,29	50,58	53,01
	с 01 января	руб. куб.м	33,02		31,73	31,73	33,16	34,65	36,21	37,84	39,54	41,32	43,18	45,12	47,20	49,37	51,79
	с 01 июля	руб. куб.м	34,04		31,73	33,16	34,65	36,21	37,84	39,54	41,32	43,18	45,12	47,20	49,37	51,79	54,23
	РОСТ тарифов																
	с 01 января	%			110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	с 01 июля	%	103,09		100,00	104,91	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,60	104,60	104,90	104,71

3. Предварительный расчет тарифа на услуги водоотведения для ООО «Лето» на территории МО «Павловское» и МО «Селянское»

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы														
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	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
	индекс потребительских цен			0,039	0,037	0,040	0,040	0,035	0,033	0,031	0,029	0,028	0,026	0,025	0,023	0,021	0,020
	индекс количества активов			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	523,20	519,67	530,45	543,99	557,43	569,51	580,93	591,60	601,64	611,42	620,37	629,14	636,10	641,93	647,18
			107,5	99,3	102,1	102,6	102,5	102,2	102,0	101,8	101,7	101,6	101,5	101,4	101,1	100,9	100,8
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	523,20	431,31	442,09	455,63	469,07	481,16	492,57	503,24	513,28	523,06	532,01	540,78	547,74	553,57	558,82
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	380,18	391,06	401,47	413,35	425,59	436,08	445,97	455,19	463,71	471,93	479,36	486,43	492,64	497,95	502,83
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	42,82	33,91	34,09	35,55	36,58	38,01	39,38	40,68	42,06	43,49	44,88	46,45	47,11	47,53	47,81
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	100,20	6,35	6,53	6,72	6,90	7,06	7,22	7,37	7,51	7,65	7,77	7,90	8,00	8,09	8,18

1.1.3.2	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;	тыс. руб.	1,04	6,35	6,53	6,72	6,90	7,06	7,22	7,37	7,51	7,65	7,77	7,90	8,00	8,09	8,18
1.1.3.3	расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи	тыс. руб.	99,16														
1.2	Амортизация	тыс. руб.		88,359	88,359	88,359	88,359	88,359	88,359	88,359	88,359	88,359	88,359	88,359	88,359	88,359	88,359
1.3	Нормативный уровень прибыли	%	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
1.3	Нормативная 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
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	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
2	ОБЪЕМ водоотведения	тыс. куб.м	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
2.1	в том числе от НАСЕЛЕНИЯ	тыс. куб.м	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
3	ТАРИФ на водоотведение	руб. куб.м	80,00	79,46	81,11	83,18	85,23	87,08	88,83	90,46	91,99	93,49	94,86	96,20	97,26	98,15	98,96
	с 01 января	руб. куб.м	78,03		81,11	81,11	85,23	85,23	88,83	88,83	91,99	91,99	94,86	94,86	97,26	97,26	98,96
	с 01 июля	руб. куб.м	81,98		81,11	85,25	85,23	88,93	88,83	92,09	91,99	94,99	94,86	97,54	97,26	99,05	98,96
	РОСТ тарифов																
	с 01 января	%			116,75	100,00	99,98	100,00	99,88	100,00	99,89	100,00	99,87	100,00	99,72	100,00	99,91
	с 01 июля	%	105,06		100,00	105,10	100,00	104,33	100,00	103,67	100,00	103,25	100,00	102,83	100,00	101,83	100,00
