



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 ноября 2019 г. № 131-п

г. Архангельск

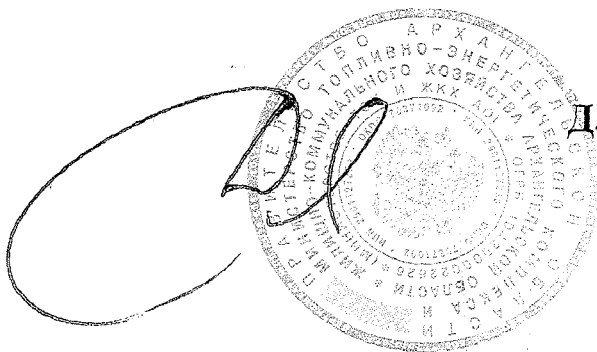
**О внесении изменений в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 190-п**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона 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 прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 190-п «Об утверждении инвестиционной программы АО “ПО “Севмаш” “По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2023 годы”».

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

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 ноября 2019 года № 131-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
**которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 190-п
«Об утверждении инвестиционной программы организации,
АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем
водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска
на 2014 – 2023 годы»» (далее – постановление министерства от 24 ноября
2015 года № 190-п)**

Инвестиционную программу АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2023 годы», утвержденную постановлением министерства от 24 ноября 2015 года № 190-п, изложить в следующей редакции:

«Инвестиционная программа АО «ПО «Севмаш»
«По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения
на территории г. Северодвинска на 2014 – 2023 годы»

- I. Паспорт инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2023 годы»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш»)
Местонахождение регулируемой организации	Архангельское шоссе, д. 58, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164500 телефон: (8184) 50-47-17, факс: (8184) 58-02-19, e-mail:smp@sevmash.ru.
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 – 2023 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Кудряшов Александр Анатольевич Начальник цеха №19 АО «ПО «Севмаш»
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	ул. Ломоносова, д. 43, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164500; телефон: (8184) 58-32-09, факс: (8184) 58-35-57, e-mail: office@ceh19.sevmash.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	просп. Троицкий, д. 49, г. Архангельск, 163004,
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Андрей Петрович Поташев
Дата утверждения инвестиционной программы	24 ноября 2015 года
Должностное лицо, утвердившее внесение изменений в инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Николаевич Поташев
Дата внесения изменений в инвестиционную программу	20 ноября 2019 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение внесения изменений в инвестиционную программу	Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения ГКУ АО «РЦЭ», тел. (8818) 49-41-49, e-mail: pozdeeva@aoresc.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	ул. Выучейского, д. 18, г. Архангельск, 163000

Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Александровна
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу органом регулирования тарифов	19 ноября 2019 года
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование внесения изменений в инвестиционную программу	Отдел регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской области, тел. (8818) 68-17-72
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования «Северодвинск»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164501 телефон: (8184) 58-45-89, факс: (8184) 58-03-62, e-mail: office@adm.severodvinsk.ru.
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель Главы Администрации МО «Северодвинск» по финансово-экономическим вопросам Спиридонова Мария Павловна
Дата согласования инвестиционной программы	29 октября 2015 года
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам Бачеригов Олег Васильевич
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу	08 ноября 2019 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование внесения изменений в инвестиционную программу	Грищенко Анна Геннадьевна Начальник отдела цен и тарифов Управления экономики Администрации Северодвинска телефон: (8184) 58-73-32; e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru

II. Инвестиционная программа АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2023 годы»

№ п/п	Наименование мероприятий	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. (без НДС)														Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ВСЕГО по программе										1 905 671,00	394 475,269	61 300,00	67 203,00	232 943,00	205 156,00	359 639,00	239 688,00	278 940,00	324 290,00	74 683,00	61 829,00	1 278 117,36	1 040 241,00		
Итого в сфере водоснабжения										1 386 850,00	329 321,49	61 300,00	67 203,00	154 228,00	160 714,00	263 817,00	187 639,00	207 020,00	198 929,00	44 000,00	42 000,00	878 741,49	709 988,00		
Итого в сфере водоотведения										518 821,00	65 153,78	0,00	0,00	78 715,00	44 442,00	95 822,00	52 049,00	71 920,00	125 361,00	30 683,00	19 829,00	399 375,87	330 253,00		
Мероприятия в сфере водоснабжения																									
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:																									
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов																									
1.1.1	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в целях подключения новых потребителей	Сети в районах подключения объектов ОКС отработали свой нормативный срок эксплуатации. Обеспечение гарантированного водоснабжения вновь строящихся и реконструируемых объектов	Строительство сетей водоснабжения в квартале №167, 107, 164 г.Северодвинск. Реконструкция ветхих уличных сетей водоснабжения в районах подключения новых абонентов.	протяженность	км.	0	4,617																		
				протяженность материал труб износ	км. - %	14,300 чугун 100	14,300 ВЧШГ 0	2016	2023	706 487,00	2 898,51	0,00	0,00	96 539,00	85 114,00	175 116,00	37 619,00	160 170,00	151 929,00	0,00	0,00	524 834,00	706 487,00		
1.2.1										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. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов																									
1.3.1										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		
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																									
1.4.1	Реконструкция насосной станции №3 БОС-1	Обеспечение гарантированного водоснабжения вновь строящихся трех девятиэтажных жилых домов ОАО «ЦС «Звездочка»	Водоочистные сооружения №1 (БОС-1) г.Северодвинск, ул.Ломоносова, 43А. Насосная станция 2-го подъема №3.	производительность	м.куб./ час.	1 250	2 000	2016	2018	3 501,00	3 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 501,00		
Всего по группе 1.										709 988,00	6 366,98	0,00	0,00	96 539,00	85 114,00	178 617,00	37 619,00	160 170,00	151 929,00	0,00	0,00	524 834,00	709 988,00		
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов																									
Всего по группе 2.										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			
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																									
Всего по группе 3.										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			
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения																									
4.1.1	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений БОС-2 и БОС-1	Обеспечение населения г. Северодвинска питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.	Водоочистные сооружения №1 (БОС-1) г.Северодвинск, ул.Ломоносова, 43А. Водоочистные сооружения №2 (БОС-2) г.Северодвинск, шоссе Солзенское, 10	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водо-очистных сооружений в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	26,6	2,6	2014	2020	468 212,00	293 293,50	61 300,00	67 203,00	57 689,00	75 600,00	85 200,00	121 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 918,51	0,00		

[illegible]

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 АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2023 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Цель мероприятия
Мероприятия в сфере водоснабжения			
3.1.1	Реконструкция насосной станции № 3 ВОС-1	2016 – 2018	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.2	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2	2014 – 2020	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.3	Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков (СООТС) очистных сооружений ВОС-1	2018 – 2023	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
Мероприятия в сфере водоотведения			
3.1.4	Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений (1 этап)	2016 – 2023	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
инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных
систем водоснабжения и водоотведения на территории
г. Северодвинска на 2014 – 2023 годы»**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения (2014 г.)	Плановые значения									
				после реали- зации ИП	в т.ч. по годам реализации								
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Показатели качества воды												
1.1	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	%	26,6	0,00	19,23	7,97	7,97	7,97	4,14	2,60	2,50	2,50	2,50
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	31,80	6,81	31,40	25,60	18,09	18,09	7,01	7,01	7,01	6,88	6,88
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения												
2.1	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.2	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	3,2	2,22	2,73	2,73	2,46	2,35	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
3	Показатели очистки сточных вод												
3.1	Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения	%	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения	%	68,6	66,67	68,52	68,52	68,52	68,52	68,18	68,18	66,67	66,67	66,67
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды												
4.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,0	18,77	22,90	21,00	21,00	21,00	19,12	19,00	18,88	18,77	18,77
4.1	Доля потерь технической воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой и технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	0,599	0,613	0,599	0,611	0,611	0,611	0,598	0,598	0,613	0,613	0,613
4.3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	-	0,619	-	-	-	-	0,603	0,603	0,619	0,619	0,619
4.3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/куб.м	-	0,023	-	-	-	-	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
4.3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	-	0,253	-	-	-	-	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,519	0,602	0,519	0,519	0,519	0,519	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602
4.4.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	-	0,331	-	-	-	-	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331
4.4.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	-	0,271	-	-	-	-	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271
5	Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения												
5.1	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	72,51	71,50	72,51	71,78	71,78	71,64	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50
5.2	Износ объектов централизованных систем водоотведения	%	72,25	71,74	72,25	72,25	72,25	72,11	72,11	72,11	72,11	72,11	72,11

**V. График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения
и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2023 годы»
(в части мероприятий 2018 – 2023 годов)**

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения			
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:			
1.1.	Строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов		
1.1.1.	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в целях подключения новых потребителей	2016	2023
1.1.1.1.	Реконструкция сети водопровода по ул. Профсоюзной	2018	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	4 кв. 2018	4 кв. 2021
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2022	1 кв. 2022
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2022	4 кв. 2022
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2023	1 кв. 2023
1.1.1.2.	Реконструкция сети водопровода по пр. Беломорскому	2020	2022
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2020	4 кв. 2020
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2021	1 кв. 2021
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2021	4 кв. 2021
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2022	1 кв. 2022
1.1.1.3.	Реконструкция сети водопровода по ул. Ломоносова	2018	2022
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	4 кв. 2018	4 кв. 2020
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2021	1 кв. 2021
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2021	4 кв. 2021
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2022	1 кв. 2022
1.1.1.4.	Реконструкция сети водопровода по ул. Советская	2018	2022
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	4 кв. 2018	4 кв. 2020
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2021	1 кв. 2021
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2021	4 кв. 2021
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2022	1 кв. 2022
1.1.1.5.	Реконструкция сети водопровода по ул. Торцева	2022	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2022	4 кв. 2022
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2023	1 кв. 2023
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2023	4 кв. 2023
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
1.1.1.6.	Реконструкция сети водопровода по ул. Пионерская	2021	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2021	4 кв. 2021
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2022	1 кв. 2022
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2022	4 кв. 2022
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2023	1 кв. 2023
1.1.1.7.	Реконструкция сети водопровода по ул. Республиканская	2021	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2021	4 кв. 2021
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2022	1 кв. 2022
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2022	4 кв. 2022
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2023	1 кв. 2023
1.1.1.8.	Реконструкция сети водопровода по ул. Лесная	2018	2021
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	4 кв. 2018	4 кв. 2019
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2020	1 кв. 2020
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2020	4 кв. 2020
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2021	1 кв. 2021
1.1.1.9.	Реконструкция сети водопровода по ул. Индустриальная	2022	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2022	4 кв. 2022
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2023	1 кв. 2023
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2023	4 кв. 2023
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
1.1.1.10.	Реконструкция сети водопровода по ул. Полярная	2019	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2019	2 кв. 2019
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2019	3 кв. 2019
	Монтаж трубопроводов	4 кв. 2019	4 кв. 2023
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023

1	2	3	4
1.1.1.11.	Реконструкция сети водопровода по ул. Железнодорожная	2022	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2022	4 кв. 2022
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2023	1 кв. 2023
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2023	4 кв. 2023
1.1.1.12.	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
	Квартал 167 Строительство нового водопровода	2017	2019
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2017	4 кв. 2017
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2018	1 кв. 2018
1.1.1.13.	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2018	4 кв. 2018
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2019	2 кв. 2019
	Строительство наружных сетей водоснабжения в квартале 107	2019	2022
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2019	4 кв. 2019
1.1.1.14.	Монтаж трубопроводов	4 кв. 2019	4 кв. 2021
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2022	1 кв. 2022
	Строительство наружных сетей водоснабжения в квартале 164	2021	2023
	Проведение аукциона, заключение договора на разработку проектной и рабочей документации	1 кв. 2021	3 кв. 2021
1.4.	Разработка проектной и рабочей документации	3 кв. 2021	4 кв. 2021
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта	4 кв. 2021	1 кв. 2022
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	2 кв. 2022	4 кв. 2022
	Монтаж трубопроводов	1 кв. 2023	4 кв. 2023
1.4.1.	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением		
	Реконструкция насосной станции №3 БОС-1	2016	2018
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	2 кв. 2016	3 кв. 2016
1.4.1.1.	Разработка рабочего проекта	4 кв. 2016	4 кв. 2016
	Монтаж оборудования	1 кв. 2017	2 кв. 2017
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2018	1 кв. 2018
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			
4.1.1.	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений БОС-2 и БОС-1	2014	2020
4.1.1.1.	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений БОС-2	2014	2016
4.1.1.2.	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений БОС-1	2017	2020
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	4 кв. 2017	1 кв. 2018
	Выполнение СМР, монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, технологического оборудования	2 кв. 2018	2 кв. 2019
	Пуско-наладочные работы	3 кв. 2019	4 кв. 2019
4.1.2.	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2020	2 кв. 2020
	Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков (ООТС) очистных сооружений БОС-1	2018	2023
	Проведение аукциона, заключение договора на разработку проектной и рабочей документации	1 кв. 2018	1 кв. 2018
	Разработка проектной и рабочей документации	2 кв. 2018	3 кв. 2018
4.1.2.1.	Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта	3 кв. 2018	4 кв. 2018
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2022	3 кв. 2022
	Выполнение СМР, монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, монтаж технологического оборудования	3 кв. 2022	3 кв. 2023
	Пуско-наладочные работы	3 кв. 2023	4 кв. 2023
4.1.2.2.	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения			
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:			
1.1.2.	Строительство и реконструкция сетей канализации в целях подключения новых потребителей	2016	2022
1.1.2.1.	Реконструкция напорного коллектора КНС-4А.	2016	2018
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	2 кв. 2016	3 кв. 2016
	Разработка рабочего проекта	4 кв. 2016	1 кв. 2017
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2017	3 кв. 2018
1.1.2.2.	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2018	4 кв. 2018
	Реконструкция напорного коллектора КНС-2.	2018	2021
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	3 кв. 2018	4 кв. 2019
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2020	1 кв. 2020
1.1.2.2.1.	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2020	4 кв. 2020
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2021	1 кв. 2021

1	2	3	4
1.1.2.3.	Реконструкция напорных коллекторов Беломорской КНС.	2018	2021
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2018	4 кв. 2019
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2020	1 кв. 2020
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2020	4 кв. 2020
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2021	1 кв. 2021
1.1.2.4.	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Профсоюзной	2020	2022
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2020	3 кв. 2020
	Разработка рабочего проекта	4 кв. 2020	4 кв. 2020
	Монтаж трубопроводов	1 кв. 2021	4 кв. 2021
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2022	2 кв. 2022
1.1.2.5.	Реконструкция самотечного коллектора по пр. Беломорский	2018	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	4 кв. 2018	4 кв. 2022
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2023	1 кв. 2023
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2023	4 кв. 2023
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
1.1.2.6.	Реконструкция самотечного коллектора в кв.047.	2018	2022
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	4 кв. 2018	4 кв. 2020
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2021	1 кв. 2021
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2021	4 кв. 2021
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2022	1 кв. 2022
1.1.2.7.	Реконструкция участка напорных коллекторов КНС-13 (под автодорогой ул. Кирилкина; участок сети в районе в районе ул. Лебедева)	2018	2020
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	3 кв. 2018	3 кв. 2019
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2019	4 кв. 2019
	Монтаж трубопроводов	1 кв. 2020	3 кв. 2020
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2020	4 кв. 2020
1.1.2.8.	Квартал 167 Строительство новой сети канализации	2017	2020
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	3 кв. 2017	3 кв. 2017
	Разработка рабочего проекта	4 кв. 2017	2 кв. 2018
	Монтаж трубопроводов	3 кв. 2018	2 кв. 2020
	Ввод объекта в эксплуатацию	3 кв. 2020	4 кв. 2020
1.1.2.9.	Строительство наружных сетей канализации в квартале 107	2020	2022
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2020	4 кв. 2020
	Монтаж трубопроводов	1 кв. 2021	1 кв. 2022
	Ввод объекта в эксплуатацию	2 кв. 2022	2 кв. 2022
1.1.2.10.	Строительство наружных сетей канализации в квартале 164	2021	2023
	Проведение аукциона, заключение договора на разработку проектной и рабочей документации	1 кв. 2021	3 кв. 2021
	Разработка проектной и рабочей документации	3 кв. 2021	4 кв. 2021
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта	4 кв. 2021	1 кв. 2022
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	2 кв. 2022	4 кв. 2022
	Монтаж трубопроводов	1 кв. 2023	4 кв. 2023
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			
4.1.1.	Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений (1 этап)	2016	2023
	Проведение аукциона, заключение договора на разработку проектной и рабочей документации	1 кв. 2016	2 кв. 2016
	Разработка проектной и рабочей документации	3 кв. 2016	2 кв. 2018
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта	3 кв. 2018	3 кв. 2018
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	2 кв. 2021	2 кв. 2022
	Выполнение СМР, монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, монтаж технологического оборудования	3 кв. 2022	3 кв. 2023
	Пуско-наладочные работы	3 кв. 2023	4 кв. 2023
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023

VI. Финансовый план инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2023 годы»

№ п/п	Показатель	2014 г., тыс. руб	2015 г., тыс. руб	2016 г., тыс. руб	2017 г., тыс. руб	2018 г., тыс. руб	2019 г., тыс. руб	2020 г., тыс. руб	2021 г., тыс. руб	2022 г., тыс. руб	2023 г., тыс. руб	Итого тыс. руб
ВОДОСНАБЖЕНИЕ												
1	Источники возврата вложенных средств	61 300,00	67 203,00	154 228,00	160 714,00	263 817,00	66 819,00	197 317,00	209 659,00	63 378,00	142 415,00	1 386 850,00
1.1	Собственные средства	61 300,00	67 203,00	154 228,00	160 714,00	263 817,00	66 819,00	197 317,00	209 659,00	63 378,00	142 415,00	1 386 850,00
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	29 300,00	35 203,00	41 898,00	42 000,00	51 600,00	1 200,00	8 500,00	10 355,00	16 002,00	95 039,00	331 097,00
1.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,00	0,00	96 539,00	85 114,00	178 617,00	37 619,00	160 170,00	151 929,00	0,00	0,00	709 988,00
1.1.3	в т.ч. амортизация	32 000,00	32 000,00	15 791,00	33 600,00	33 600,00	28 000,00	28 647,00	47 375,00	47 376,00	47 376,00	345 765,00
2	Источники финансирования в сфере водоснабжения	61 300,00	67 203,00	154 228,00	160 714,00	263 817,00	187 639,00	207 020,00	198 929,00	44 000,00	42 000,00	1 386 850,00
2.1	Собственные средства	61 300,00	67 203,00	154 228,00	160 714,00	263 817,00	187 639,00	207 020,00	198 929,00	44 000,00	42 000,00	1 386 850,00
2.2	Займы и кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВОДООТВЕДЕНИЕ												
3	Источники возврата вложенных средств	0,00	0,00	78 715,00	44 442,00	95 822,00	71 249,00	52 720,00	125 361,00	30 683,00	19 829,00	518 821,00
3.1	Собственные средства	0,00	0,00	78 715,00	44 442,00	95 822,00	71 249,00	52 720,00	125 361,00	30 683,00	19 829,00	518 821,00
3.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	19 700,00	15 000,00	16 000,00	24 200,00	12 557,00	25 900,00	21 011,00	10 157,00	144 525,00
3.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,00	0,00	59 015,00	29 442,00	79 822,00	41 694,00	30 491,00	89 789,00	0,00	0,00	330 253,00
3.1.3	в т.ч. амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	9 672,00	9 672,00	9 672,00	9 672,00	44 043,00
4	Источники финансирования в сфере водоотведения	0,00	0,00	78 715,00	44 442,00	95 822,00	52 049,00	71 920,00	125 361,00	30 683,00	19 829,00	518 821,00
4.1	Собственные средства	0,00	0,00	78 715,00	44 442,00	95 822,00	52 049,00	71 920,00	125 361,00	30 683,00	19 829,00	518 821,00
4.2	Займы и кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО (водоснабжение и водоотведение)												
5	Источники возврата вложенных средств	61 300,00	67 203,00	232 943,00	205 156,00	359 639,00	138 068,00	250 037,00	335 020,00	94 061,00	162 244,00	1 905 671,00
5.1	Прибыль направляемая на инвестиции, в том числе:	61 300,00	67 203,00	232 943,00	205 156,00	359 639,00	138 068,00	250 037,00	335 020,00	94 061,00	162 244,00	1 905 671,00
5.1.1	инвестиционная составляющая в тарифе (нормативная прибыль)	29 300,00	35 203,00	61 598,00	57 000,00	67 600,00	25 400,00	21 057,00	36 255,00	37 013,00	105 196,00	475 622,00
5.1.2	плата за подключение	0,00	0,00	155 554,00	114 556,00	258 439,00	79 313,00	190 661,00	241 718,00	0,00	0,00	1 040 241,00
5.1.3	амортизация	32 000,00	32 000,00	15 791,00	33 600,00	33 600,00	33 355,00	38 319,00	57 047,00	57 048,00	57 048,00	389 808,00
6	Источники финансирования	61 300,00	67 203,00	232 943,00	205 156,00	359 639,00	239 688,00	278 940,00	324 290,00	74 683,00	61 829,00	1 905 671,00
6.1	Собственные средства	61 300,00	67 203,00	232 943,00	205 156,00	359 639,00	239 688,00	278 940,00	324 290,00	74 683,00	61 829,00	1 905 671,00
6.2	Займы и кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Расчет эффективности инвестирования денежных средств

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы приведен в таблице.

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый годовой экономический эффект		
			Наименование показателя	тыс. руб.	Окупа- емость, год
1	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в целях подключения новых потребителей	706 487,00	экономический эффект	243	-
2	Реконструкция насосной станции №3 ВОС-1	3 501,00	экономический эффект	792	4
3	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1	468 212,00	экономический эффект	3 712	-
4	Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков (СООТС) очистных сооружений ВОС-1	208 650,00	экономический эффект	-1 412	-
5	Строительство и реконструкция сетей канализации в целях подключения новых потребителей	330 253	экономический эффект	1 869	-
6	Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений	188 568	экономический эффект	132 717	1
	Итого	1 905 671,00		137 922	

1. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в целях подключения новых потребителей.

Выполнение работ по реконструкции сетей позволит снизить объем потерь питьевой воды при ее транспортировке и уменьшить эксплуатационные затраты на устранение аварий на водопроводных сетях на 243 тыс. рублей ежегодно. Ориентировочная стоимость устранения аварии составляет 89 тыс. рублей.

2. Реконструкция насосной станции № 3 ВОС-1.

После завершения работ по реконструкции насосной станции № 3 достигнута годовая экономия затрат в сумме 792 тыс. руб. за счет сокращения потребления электроэнергии.

3. Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1.

Определение Северодвинского городского суда Архангельской области (дело № 2-2145-12 от 26.01.2015) обязывает АО «ПО «Севмаш» осуществлять подготовку воды до ее подачи потребителям МО «Северодвинск» в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

После внедрения мероприятия планируется снижение затрат по расходу реагентов (глинозем, хлор).

В результате введения нового оборудования по автоматическому дозированию реагентов возрастут затраты на приобретение электроэнергии.

В целом мероприятие является затратным, то есть не предполагает получения прямого экономического эффекта и направлено на повышение качества предоставляемых услуг.

В результате выполнения мероприятия предполагается достичь снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с очистных сооружений в распределительную водопроводную сеть, не соответствующим установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, с 26,6 процентов до 2,5 процентов.

4. Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков очистных сооружений ВОС-1.

Ущерб вследствие нарушения водного законодательства (Арбитражный суд Архангельской области, дело № А05-7990/2015) составил 8 028,5 тыс. руб.

После реализации мероприятия исключается ежегодная плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Мероприятие является затратным и направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологической обстановки.

5. Строительство и реконструкция сетей канализации в целях подключения новых потребителей.

После реализации мероприятия запланировано снижение количества засоров на канализационных сетях. Ориентировочная стоимость устранения засора составляет 39 тыс. рублей. Экономия при уменьшении количества засоров на сетях составит в среднем 1,9 млн. рублей ежегодно.

6. Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений.

В существующих условиях сброс сточных вод в ручей Ловчий производится с превышением установленных предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водную среду.

Основным финансовым риском для общества является ущерб, причиненный водным объектам, вследствие нарушения водного законодательства на сумму 114 млн. рублей (Арбитражный суд Архангельской области, дело № А05-9992/2015).

После реализации мероприятия значительно снизится ежегодная плата за негативное воздействие на окружающую среду с 25 млн. рублей до 131 тыс. рублей.

Вследствие значительных финансовых вложений данное мероприятие разбито на этапы. В настоящую инвестиционную программу входит только I этап, включающий в себя комплексное предпроектное технологическое обследование, разработка проектной, рабочей документации, реконструкцию хлораторной КОС и реконструкцию строительных конструкций первичных радиальных отстойников D30 м (4 единицы).

Мероприятие в целом является затратным и направлено на повышение качества очистки сточных вод.

VIII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2023 годы»

1. Предварительный расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, вновь строящихся и реконструируемых объектов на 2019 – 2021 годы

Расчет тарифов на подключение и платы за подключение (технологическое присоединение) произведен согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э.

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

$$ПП = T^{п,м} \cdot M + \sum T_d^{пр} \cdot L_d$$

где ПП – плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения или водоотведения, тыс. рублей;

$T^{п,м}$ – ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. рублей / куб. м в сутки;

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

$T_d^{пр}$ – ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d , тыс. рублей/км;

L_d – протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных или канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения или водоотведения, км.

Примечание: в случае если прокладка сетей водоснабжения осуществляется заявителем самостоятельно, плата за подключение объекта капитального строительства к централизованной системе водоснабжения или водоотведения рассчитывается без учета составляющей, связанной с покрытием расходов на прокладку сетей водоснабжения и водоотведения $T_d^{пр}$.

1.1 Предварительный расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной и канализационной сети на 2019 – 2021 годы

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной и канализационной сети определен на 2019 – 2021 годы путем индексации тарифа, утвержденного постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 2015 № 76-в/6 на период 2016 – 2018 годов.

Индексация произведена с учетом индексов-дефляторов по письму Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 июня 2018 года.

Наименование отрасли	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	Прогноз		
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	1,05	1,044	1,042

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения):

Диаметр водопроводной сети, мм	Ставка утвержденного тарифа за протяженность водопроводной сети на 2018 год, тыс. рублей / км.	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, тыс. рублей/км		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
50	21 424,635	22 410,168	23 396,216	24 378,857
100	22 229,375	23 251,926	24 275,011	25 294,561
150	23 352,901	24 427,134	25 501,928	26 573,009
200	24 522,652	25 650,694	26 779,325	27 904,056
250	26 272,762	27 272,309	28 690,487	29 895,487
300	27 092,290	28 338,535	29 585,431	30 828,019

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения):

Диаметр канализационной сети, мм	Ставка утвержденного тарифа за протяженность канализационной сети на 2018 год, тыс. рублей / км.	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, тыс. рублей/км		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
100	20 824,161	21 782,072	22 740,484	23 695,584

Диаметр канализационной сети, мм	Ставка утвержденного тарифа за протяженность канализационной сети на 2018 год, тыс. рублей/км	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, тыс. рублей/км		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
150	21 215,178	22 191,076	23 167,484	24 140,518
200	21 626,540	22 621,361	23 616,701	24 608,602
250	23 036,968	24 096,669	25 156,922	26 213,513
300	23 631,327	24 718,368	25 805,976	26 889,827

1.2 Предварительный расчет ставка тарифа за подключаемую нагрузку к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, вновь строящихся и реконструируемых объектов осуществляется по следующей формуле:

$$T^{п, м} = P^м / M$$

где $T^{п, м}$ – ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения или водоотведения, тыс. рублей / куб. метров в сут.;

$P^м$ – расчетный объем расходов регулируемой организации на подключение объектов абонентов, включая налог на прибыль, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. рублей;

M – суммарный объем подключаемой нагрузки (мощности) объектов всех подключаемых абонентов, куб. метров/сут.

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку к централизованным системам водоснабжения:

$$T^{п, м} = 349\,717,8 / 6\,080,96 = 57\,510 \text{ рублей / куб. метров в сутки,}$$

где $P^м = 349\,717,8$ тыс. рублей – расчетный объем расходов на реализацию мероприятий по системам водоснабжения в целях подключения новых абонентов без НДС;

$M = 6\,080,96$ куб. метров/сут. – суммарный объем подключаемой нагрузки (мощности) объектов к системе водоснабжения всех подключаемых абонентов на период 2019 – 2021 годов.

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку к централизованным системам водоотведения:

$$T^{п, м} = 161\,973,7 / 6\,070,55 = 26\,682 \text{ рублей / куб. метров в сутки,}$$

где $P^м = 161\,973,7$ тыс. рублей – расчетный объем расходов на реализацию мероприятий по системам водоотведения в целях подключения новых абонентов;

$M = 6\,070,55$ куб. метров/сут. – суммарный объем подключаемой нагрузки (мощности) к системе водоотведения объектов всех подключаемых абонентов на период 2019 – 2021 годов.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к централизованной системе водоснабжения и водоотведения (с учетом налога на прибыль)

№ п/п	Наименование инженерных коммуникаций	Тариф, тыс. рублей за 1 куб.м/сут. подключаемой нагрузки (без НДС)
1	Система водоснабжения	57,510
2	Система водоотведения	26,682

2. Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 2020 – 2023 годы

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы			
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	индекс эффективности операционных расходов	х	0,01	0,01	0,01	0,01
	индекс потребительских цен		0,046	0,034	0,040	0,04
	индекс количества активов		0	0	0	0
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	694 293,427	734 505,572	764 067,313	868 239,726
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	657 146,377	676 775,572	700 689,313	725 824,726
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	505 700,372	511 225,801	526 358,085	541 938,284
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	103 956,783	114 180,066	118 746,216	123 495,699
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	47 489,222	51 369,704	55 585,012	60 390,743
1.2	Амортизация	тыс. руб.	28 647,050	47 375,000	47 376,000	47 376,000
	Нормативный уровень прибыли	%	1,24	1,4	2,1	12,3
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	8 500,000	10 355,000	16 002,000	95 039,000
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	8 500,000	10 355,000	16 002,000	95 039,000
1.3.2	средства на возврат займов и кредитов, привлекаемым на реализацию инвестиционных программ и пополнение оборотных средств	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (не более 5% от текущих + амортизация - расходы по займам и кредитам)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	677 119,002	734 505,572	764 067,313	868 239,726
2.1	Корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	2 240,838			

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы			
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
2.2.	Корректировка НВВ с учетом ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	2 210,09			
2.3.	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.	-21 625,353			
3	ОБЪЕМ водоснабжения	тыс. куб.м	23 901,479	24 604,482	24 604,482	24 604,482
3.1	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб.м	5 625,721	4 735,317	4 735,317	4 735,317
4	ТАРИФ на водоснабжение	руб./куб.м	28,33	29,85	31,05	35,29
	с 01 января	руб./куб.м	27,77	28,89	30,82	31,29
	с 01 июля	руб./куб.м	28,89	30,82	31,29	39,28
	РОСТ тарифов					
	с 01 января	%	100	100	100	100
	с 01 июля	%	104,0	106,7	101,5	125,5
5	ТАРИФ на водоснабжение для НАСЕЛЕНИЯ	руб./куб.м				
	с 01 января	руб./куб.м	27,77	28,89	30,82	31,29
	с 01 июля	руб./куб.м	28,89	30,82	31,29	39,28
	рост	%	104,0	106,7	101,5	125,5
	Размер СУБСИДИИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000

3. Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения на 2020 – 2023 годы

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы			
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	индекс эффективности операционных расходов	х	0,01	0,01	0,01	0,01
	индекс потребительских цен		0,046	0,03	0,04	0,04
	индекс количества активов		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	472 086,842	496 066,999	505 254,367	508 834,333
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	428 014,690	438 106,094	451 512,159	465 258,793
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	330 769,669	338 595,680	348 618,112	358 937,208
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	64 065,383	66 829,882	69 503,078	72 219,671
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	33 179,638	32 680,532	33 390,970	34 101,914
1.2	Амортизация	тыс. руб.	9 672,000	9 672,000	9 672,000	9 672,000
	Нормативный уровень прибыли	%	2,9	5,8	4,6	2,1
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	12 557,000	25 900,000	21 011,000	10 157,000
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	12 557,000	25 900,000	21 011,000	10 157,000
1.3.2	средства на возврат займов и кредитов, привлекаемым на реализацию инвестиционных программ и пополнение оборотных средств	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (не более 5% от текущих + амортизация - расходы по займам и кредитам)	тыс. руб.	21 843,152	22 388,905	23 059,208	23 746,540
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	438 998,672	496 066,999	505 254,367	508 834,333
2.1	Корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-33 088,170			
2.2.	Корректировка НВВ с учетом ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	0,000			

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы			
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
3	ОБЪЕМ водоотведения	тыс. куб.м	15 979,683	16 267,049	16 267,049	16 267,049
3.1	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб.м	7 471,463	7 706,000	7 706,000	7 706,000
4	ТАРИФ на водоотведение	руб /куб.м	27,47	30,50	31,06	31,28
	с 01 января	руб./куб.м	27,47	27,47	31,06	31,06
	с 01 июля	руб./куб.м	27,47	33,52	31,06	31,50
	РОСТ тарифов					
	с 01 января	%	100	100	92,7	100
	с 01 июля	%	100,0	122,0	100,0	101,4
5	ТАРИФ на водоотведение для населения	руб./куб.м				
	с 01 января	руб./куб.м	27,47	27,47	31,06	31,06
	с 01 июля	руб./куб.м	27,47	33,52	31,06	31,50
	рост	%	100,0	122,0	100,0	101,4
6	Размер СУБСИДИИ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000

».