



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20 декабря 2019 г.

№ 44/86

Волгоград

Об утверждении инвестиционной программы ООО "Осока – Лик" (филиал "Осока – Лик Водоканал") по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020–2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

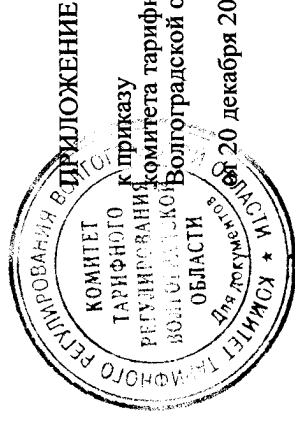
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Осока – Лик" (филиал "Осока – Лик Водоканал") по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020–2024 годы, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 г. и подлежит официальному опубликованию.

**Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области**



С.А.Горелова



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "Осока – Лик" (филиал "Осока – Лик Водоканал") по развитию систем холодного водоснабжения
и водоотведения на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020–2024 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

| | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО "Осока – Лик" (филиал "Осока – Лик Водоканал") Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Дорожная, № 3, № 4, № 5, 404171 | | | | | |
| Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Директор филиала: Шуваев Александр Владимирович | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7, 400066 | | | | | |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5, 404171 | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленные концессионным соглашением | Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников централизованной системы 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, % | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 4 | 4 |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Количество перерывов в подаче воды (питьевой), ед/км | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 |
| | Доля потерь холодной воды (питьевой) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м ³ | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/м ³ | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| | Количество перерывов в подаче воды (технической), ед/км | 25 | 25 | 20 | 19 | 19 |
| | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год, ед/км | 4,7 | 4,7 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
| | Доля потерь холодной воды (технической) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/м ³ | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м ³ | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обновление необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|----------|-----------------|------------------|---|------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| | | | | Значение показателя | | в т.ч. по годам | | | | | | | | | |
| | | | | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | До реализации | После реализации | Год начала реализации | | Год окончания реализации | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Водоснабжение (питьевая вода) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Магистральные, разводящие сети водоснабжения (новое строительство для реализации перспективы развития поселка) | Развитие сетей холодного водоснабжения, увеличение объемов подачи воды | Строительство новых сетей питьевого водоснабжения, D-160 мм L-0,215 км по ул. Мира р.п. Светлый Яр | Длина Диаметр | км мм | 0 0 | 0,215 160 | 2023 2024 | 2024 | 1255,27 | - | - | - | 66,00 | 1189,27 |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Магистральные сети водоснабжения | Обеспечение большей пропускной способности, снижение количества аварийных | Замена участка стального трубопровода ДУ-500 от НС 2-го подъема, L-170 м | Длина Диаметр | км мм | 0,170 500 | 0,170 500 | 2020 | 2022 | 2169,71 | 920,28 | 920,28 | 329,15 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Всего по группе 1 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Реконструкция существующих ВНС: НС 1-го подъема | Снижение потребления электроэнергией станциями и повышение надежности их работы за счет обновления насосного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1.1 | Замена насосных агрегатов | Количество шт. | 2 | 2020 | 2024 | 10804,79 | 1140,68 | 1878,48 | 3322,48 | 3322,47 | 1140,68 | 1878,48 | 3322,48 | 3322,47 | 1140,68 | 1140,68 | |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | 10804,79 | 1140,68 | 1878,48 | 3322,48 | 3322,47 | 1140,68 | 1140,68 | |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | | 10804,79 | 1140,68 | 1878,48 | 3322,48 | 3322,47 | 1140,68 | 1140,68 | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 10804,79 | 1140,68 | 1878,48 | 3322,48 | 3322,47 | 1140,68 | 1140,68 | |

Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---------------------------------------|--|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| | | | | Наименование показателя (мощность, пропускная способность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | в т.ч. по годам | | | | | | |
| | | | | | | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Всего | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Водоотведение

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------|--------------------|------|------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1 | | | | | | | | | | | | |
| Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | | | |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| | | Снижение количества аварийных ситуаций, соблюдение, реализация программ мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды на территории р.п. Светлый Яр | Замена участка канализационного напорного коллектора ДУ – 500 мм от КНС № 3, L – 100 м | Длина Диаметр | 0,100 км 500 мм | 2020 | 2020 | 1320,64 | 1320,64 | - | - | - |
| 3.1.1 | Магистральный трубопровод | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | | | |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Реконструкция КНС № 1 | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления | Снижение потребления электроэнергии станцией и повышение надежности ее работы за счет обновления насосного оборудования, запорной | Замена физически и морально устаревшего оборудования КНС № 1 р.п. Светлый Яр | Кол-во шт. | 2 | 2020 | 2024 | 2646,61 | 252,15 | 598,61 | 598,62 | 598,62 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---|-------|---|-------|---|---------|---|---------|
| 2. | Реконструкция КНС № 1 КНС № Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления | 12.2020 | 02.2021 | 2205,51 | - | 1 шт. | - | 1 шт. | - | 1102,75 | - | 1102,76 |
| 3. | Заключение договора на поставку | | | | | | | | | | | |

6. Источники финансирования инвестиционной программы

Источники финансирования инвестиционной программы водоснабжение (питьевая вода)

| № п/п | Источники финансирования | Всего за период реализации программы, тыс. руб. | | По годам реализации инвестиционной программы, (тыс. руб., с НДС) | | | | | | | | |
|-------|--|---|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 1. | Собственные средства: | 5408,38 | 920,28 | 920,28 | 920,28 | 1189,28 | 1189,27 | 1189,27 | 1189,27 | 1189,27 | | |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 5408,38 | 920,28 | 920,28 | 920,28 | 1189,28 | 1189,27 | 1189,27 | 1189,27 | 1189,27 | | |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции (за счет тарифа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.4. | прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | Привлеченные средства: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1. | займы и кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2. | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ИТОГО по программе | 5408,38 | 920,28 | 920,28 | 920,28 | 1189,28 | 1189,27 | 1189,27 | 1189,27 | 1189,27 | | |

Источники финансирования инвестиционной программы водоснабжение (техническая вода)

| № п/п | Источники финансирования | Всего за период реализации программы, тыс. руб. | | По годам реализации инвестиционной программы, (тыс. руб., с НДС) | | | | | | | | |
|-------|---|---|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 1. | Собственные средства: | 6405,92 | 1140,68 | 1140,68 | 1878,48 | 1123,05 | 1123,03 | 1140,68 | 1140,68 | 1140,68 | | |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 5362,00 | 987,62 | 987,62 | 987,62 | 1123,05 | 1123,03 | 1140,68 | 1140,68 | 1140,68 | | |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 1043,92 | 153,06 | 153,06 | 890,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.4. | прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | Привлеченные средства: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1. | займы и кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2. | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | Бюджетное финансирование | 4398,87 | 0 | 0 | 0 | 2199,43 | 2199,44 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ИТОГО по программе | 10804,79 | 1140,68 | 1140,68 | 1878,48 | 3322,48 | 3322,47 | 1140,68 | 1140,68 | 1140,68 | | |

Источники финансирования инвестиционной программы водоснабжения

| № п/п | Источники финансирования | По годам реализации инвестиционной программы, (тыс. руб., с НДС) | | | | | | | |
|-------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Всего за период реализации программы, тыс. руб. | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | Собственные средства | 3967,25 | 1572,79 | 598,61 | 598,61 | 598,62 | 598,62 | | |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 2606,48 | 372,30 | 438,33 | 598,61 | 598,62 | 598,62 | | |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 896,15 | 735,87 | 160,28 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.4. | прочие собственные средства (расчетная предпринимательская прибыль) | 464,62 | 464,62 | 0 | | | | | |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1. | займы и кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2. | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ИТОГО по программе | 3967,25 | 1572,79 | 598,61 | 598,61 | 598,62 | 598,62 | | |

7. Расчет эффективности инвестирования средств на реализацию инвестиционной программы.

Расчет экономии от внедрения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | Планоые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока | | | | |
|--|---|---|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | |
| 1. | Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 4 | 4 |
| | | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности | Количество перерывов в подаче воды (питьевой) | ед/км | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 |
| | | Количество перерывов в подаче воды (технической) | ед/км | 25 | 25 | 20 | 19 | 19 |
| 3. | Показатели энергообеспечения и энергетической эффективности | Доля потерь холодной воды (питьевой) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м³ | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м³ | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| | | Доля потерь холодной воды (технической) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м³ | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Расходы на реализацию инвестиционной программы | | | тыс. руб. | 2060,96 | 2798,76 | 4511,76 | 4511,74 | 2329,95 |

Расчет экономии от внедрения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока | | | |
|---|---|--|-------------------|--|---------|---------|---------|
| | | | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2024 г. |
| <i>Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения</i> | | | | | | | |
| 1. | Показатель надежности | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 4,7 | 4,7 | 4,0 | 3,8 |
| 2. | Показатель энергоснабжения и энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Расходы на реализацию инвестиционной программы | | | | тыс. руб. | 1572,79 | 598,61 | 598,62 |

В связи с тем, что для реализации данной инвестиционной программы заемные средства не привлекаются, поэтому показатели экономической эффективности в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономки РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21 июня 1999 г. № ВК 477, по показателям - срок окупаемости; дисконтированный срок окупаемости; чистый приведенный доход; индекс доходности; индекс рентабельности не рассматриваются.

8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Водоснабжение: питьевая вода

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|----------|---|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 1. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 18 230,51 | 18 010,83 | 17 880,49 | 18 595,71 | 19 339,54 |
| 1.1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 13057,15 | 15440,525 | 15951,8185 | 16468,933 | 16468,933 |
| 1.1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 10819,48 | 11 139,74 | 11 469,47 | 11 808,97 | 12 158,51 |
| 1.1.1.1. | индекс эффективности расходов | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.1.2. | индекс потребительских цен | - | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 1.1.1.3. | индекс количества активов | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 2439,64 | 2 387,14 | 2 347,08 | 2 417,49 | 2 490,02 |
| 1.1.3. | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | -201,97 | 1568,4216 | 1623,97134 | 1725,35605 | 1820,40028 |
| 1.2. | Амортизация | тыс. руб. | 1081,21 | 1 081,21 | 1 139,21 | 1 191,12 | 1 210,80 |
| 1.3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1175,50 | 1 256,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 269,50 |
| 1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 735,00 | 808,50 | 829,30 | 857,00 | 884,00 |

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|-------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 18 230,51 | 18 010,83 | 17 880,49 | 18 595,71 | 19 339,54 |
| 2. | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб./куб. м | 22,77 | 23,68 | 24,62 | 25,61 | 26,63 |
| 3. | Объем водоснабжения (водоотведения) | тыс. куб. м | 800,79 | 760,74 | 726,18 | 726,18 | 726,18 |
| 4. | Темп роста тарифа | % | | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Водоснабжение: техническая вода

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|----------|---|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 63 240,17 | 64 068,73 | 63 299,90 | 62 540,31 | 61 789,84 |
| 1.1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 53993,45 | 56568,7292 | 57442,6626 | 58828,3352 | 61093,2442 |
| 1.1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 27117,62 | 27 920,30 | 28 746,74 | 29 597,64 | 30 473,73 |
| 1.1.1.1. | индекс эффективности расходов | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.1.2. | индекс потребительских цен | - | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 1.1.1.3. | индекс количества активов | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 19023,00 | 18 614,00 | 17 707,85 | 17 327,13 | 16 954,61 |
| 1.1.3. | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 7852,84 | 10034,4261 | 10988,072 | 11903,5599 | 13664,9038 |
| 1.2. | Амортизация | тыс. руб. | 823,02 | 823,02 | 1 461,42 | 1 454,79 | 2 062,51 |
| 1.3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1154,77 | 1 154,00 | 1 143,00 | 1 109,00 | 1 105,00 |
| 1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 2739,00 | 2 869,00 | 2 943,00 | 3 012,00 | 3 159,00 |
| 2. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 63 240,17 | 64 068,73 | 63 299,90 | 62 540,31 | 61 789,84 |
| 3. | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб./куб. м | 4,70 | 5,02 | 5,22 | 5,43 | 5,64 |
| 4. | Объем водоснабжения (водоотведения) | тыс. куб. м | 13 443,64 | 12 771,46 | 12 132,88 | 11 526,24 | 10 949,93 |
| 5. | Темп роста тарифа | % | | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Водоотведение

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|----------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 14 173,95 | 14 005,15 | 13 837,24 | 14 250,64 | 14 820,67 |
| 1.1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 10943,15 | 12314,33751 | 12612,00989 | 12962,0633 | 13364,855 |
| 1.1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 10326,51 | 10 632,18 | 10 946,89 | 11 270,92 | 11 604,54 |
| 1.1.1.1. | индекс эффективности расходов | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.1.2. | индекс потребительских цен | - | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 1.1.1.3. | индекс количества активов | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1766,04 | 1 728,22 | 1 691,08 | 1 724,86 | 1 776,60 |
| 1.1.3. | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | -1149,41 | -46,0578356 | -25,9595578 | -33,7105039 | -16,2837199 |
| 1.2. | Амортизация | тыс. руб. | 310,25 | 365,28 | 522,81 | 522,81 | 680,35 |

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|-------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 613,23 | 647,50 | 655,50 | 655,50 | 665,50 |
| 1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 585,50 | 634,00 | 657,00 | 674,00 | 702,00 |
| 2. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 14 173,95 | 14 005,15 | 13 837,24 | 14 250,64 | 14 820,67 |
| 3. | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб./куб. м | 22,28 | 23,17 | 24,09 | 25,06 | 26,06 |
| 4. | Объем водоснабжения (водоотведения) | тыс. куб. м | 636,26 | 604,50 | 574,28 | 568,69 | 568,69 |
| 5. | Темп роста тарифа | % | | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности разрабатывается ООО "Осока – Лик" (филиал "Осока – Лик Водоканал").

2. По результатам производственного контроля качества питьевой воды показатели проб питьевой воды после водоподготовки соответствуют нормативам качества питьевой воды. На основании этого мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не разрабатывались.

3. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади не осуществляется. На основании этого план снижения сбросов сточных вод в соответствие с установленными требованиями не разрабатывался.

10. Перечень инвестиционных обязательств

В связи с отсутствием инвестиционных соглашений ООО "Осока – Лик" (филиал "Осока – Лик Водоканал"), перечень установленных в отношении объектов и систем холодного водоснабжения и водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения отсутствует.

11. Отчет об исполнении инвестиционной программы

В соответствии с п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" инвестиционная программа включает отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2018 год по водоснабжению (питьевая вода), тыс.руб. с НДС

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (отчетный год) (2018) | | Остаток стоимости на начало года | Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс.рублей (с НДС) | Освоено (закрыто актами выполненными работ) тыс.рублей (без НДС) | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию тыс.рублей (без НДС) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений | |
|---|----------------------|--|---------|----------------------------------|---|--|--|--|------------|-----|---|--|--------------------|----------------|
| | | план | факт | | | | | | тыс.руб. | % | в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупок | | 13 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство водовода питьевой воды D-300 мм L = 1,4 км р.п. Светлый Яр, мкр. 1, от пер. С. Разина до ул. Абрикосовая с разработкой проектной документации | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | 5190,14 | 4602,58 | 0 | - | - | - | 4602,58 | 4602,58 | 100 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков |
| Строительство новых сетей питьевого водоснабжения, D-50 - 100 мм L = 1,052 км, от ул. Мира до ул. Дружбы р.п. Светлый Яр с разработкой проектной документации | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | | 2182,66 | 1935,65 | 0 | - | - | - | 1935,65 | 1935,65 | 100 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков |
| Организация системы дистанционного наблюдения и управления резервуарами питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | | 73,75 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---|---|---|---------|-----|---|----------------|
| Всего по группе 2 | 7446,55 | 6538,23 | 0 | - | - | 6538,23 | 100 | | |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | | | | | | | | |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | |
| Замена насосных агрегатов с установкой систем плавного пуска и частотного регулирования | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | 1349,03 | 0 | 0 | - | - | 1349,03 | 100 | 0 | перенос сроков |
| Установка и монтаж для электрохимического синтеза "АКВАХЛОР-БЕКХОФ" | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | 1648,5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | |
| | 2997,53 | 1349,03 | 0 | - | - | 1349,03 | 100 | 0 | |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | |
| | 10444,08 | 7887,26 | 0 | 0 | 0 | 7887,26 | x | 0 | x |
| Итого по программе | | | | | | | | | |

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы по холодного водоснабжения (питьевая вода), тыс.руб.

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (2018) | | Причины отклонений |
|--------|---|-----------------------------|------|--------------------|
| | | план | факт | |
| 1 | Собственные средства | 2540,98 | 0,00 | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1403,34 | 0,00 | |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 1403,34 | 0,00 | перенос сроков |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | | | |

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (2018) | | Причины отклонений |
|--------|--|-----------------------------|------|--------------------------|
| | | план | факт | |
| 1.2. | Амортизация | 1137,64 | 0,00 | мероприятия не выполнено |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1137,64 | | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Возврат НДС | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 5346,28 | 0,00 | |
| 2.1. | Кредиты | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. | Средства внешних инвесторов | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. | Использование лизинга | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5. | Прочие привлеченные средства | 5346,28 | 0,00 | перенос сроков |
| | Всего источников финансирования | 7887,26 | 0,00 | |

Отчет о вводах холодного водоснабжения (питьевая вода) за 2018 год

| № | Наименование проекта | Ввод мощностей | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| | | план | факт |
| | | МВт, куб. м./сут., км | МВт, куб. м./сут., км |
| 1 | | 3 | 4 |
| 1. | Строительство водовода питьевой воды D-300 мм L = 1,4 км р.п. Светлый Яр, мкр. 1, от пер. С. Разина до ул. Абрикосовая с разработкой проектной документации | 0 | 0 |
| 2. | Строительство новых сетей питьевого водоснабжения, D-50 - 100 мм L = 1,052 км, от ул. Мира до ул. Дружбы р.п. Светлый Яр с разработкой проектной документации | 0 | 0 |
| 3. | Замена насосных агрегатов с установкой систем плавного пуска и частотного регулирования | 1 | 0 |

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения (питьевая вода) за 2018 год

| Наименование показателя | Ед. измерения | Причина отклонения | |
|--|---------------|--------------------|------|
| | | План | Факт |
| Доля проб питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества | % | 4,5 | 1,2 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 14 | 6 |

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (отчетный год) (2018) | | Остаток стоимости на начало года | Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс.рублей (с НДС) | Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс.рублей (без НДС) | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию тыс.рублей (без НДС) | Остаток профинансировать по результатам отчетного периода | % | в том числе за счет | Причина отклонения | | |
|---|---|--|------|----------------------------------|---|---|--|---|----|---------------------|--------------------|---|--|
| | | план | факт | | | | | | | | | уточнения по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация системы дистанционного наблюдения и управления резервуарами питьевой воды | 73,75 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | |

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2018 год по водоснабжению (техническая вода), тыс. руб. с НДС

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---|---|---|---------|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| 3.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Замена щитов управления насосными агрегатами | 319,95 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков |
| 4.1.2. | Замена насосных агрегатов | 4398,56 | 2396,13 | 0 | - | - | 2396,13 | 2396,13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4 | | 4718,51 | 2396,13 | 0 | - | - | 2396,13 | 2396,13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 5 | | 4792,26 | 2396,13 | 0 | 0 | 0 | 2396,13 | 2396,13 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Итого по программе | | 4792,26 | 2396,13 | 0 | 0 | 0 | 2396,13 | 2396,13 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы по холодного водоснабжения (техническая вода), тыс.руб.

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (2018) | | Причины отклонений |
|---------------------------------|---|-----------------------------|------|--------------------------|
| | | план | факт | |
| 1 | Собственные средства | 2396,13 | 0,00 | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1346,00 | 0,00 | |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 1346,00 | 0,00 | перенос сроков |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | Амортизация | 1050,13 | 0,00 | мероприятия не выполнены |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1050,13 | 0,00 | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3. | Неиспользованная амортизация прошлых лет | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Возврат НДС | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1. | в т.ч. средства дозмиссии | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. | Кредиты | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. | Средства внешних инвесторов | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. | Использование лизинга | 0,00 | 0,00 | перенос сроков |
| 2.5. | Прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | |
| Всего источников финансирования | | 2396,13 | 0,00 | |

Отчет о вводах холодного водоснабжения (техническая вода) за 2018

| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | |
|-------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | план | факт |
| 1 | 2 | МВт, куб. м./сут, км | МВт, куб. м./сут, км |
| | | 3 | 4 |
| 1. | Замена насосных агрегатов | 1 | 0 |

Отчет о достижении плановых показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения (техническая вода) за 2018 год

| Наименование показателя | | Ед. измерения | План | Факт | Причина отклонения |
|--|--|-------------------------|------|------|--------------------|
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км | | ед./км | 26 | 2 | |
| Доля потерь холодной воды (технической) в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | | % | 2 | 0,01 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м ³ | | кВтч/куб.м ³ | 0,36 | 0,69 | |

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2018 год по водоотведению, тыс. руб. с НДС

| № п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) (2018) | | Освоено (закрыты акты выполненных работ) тыс.рублей (с НДС) | Освоено (закрыты акты выполненных работ) тыс.рублей (без НДС) | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию (без НДС) тыс.рублей | Остаток профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение | | | Причины отклонений | |
|--|----------------------|----------------------------------|--|------|---|---|--|---|------------|----|---|--------------------|--|
| | | | план | факт | | | | | тыс.руб. | % | в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) (2018) | | Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс.рублей (с НДС) | Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс.рублей (без НДС) | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию тыс.рублей (без НДС) | Остаток профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение | | | Причины отклонений | |
|---|---|----------------------------------|--|------|---|---|--|---|------------|-----|---|--------------------|--|
| | | | план | факт | | | | | тыс.руб. | % | в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство новых сетей водоотведения протяженностью 0,954 км по ул. Дружбы D-300 мм, ул. Героев Космонавтов D-300 мм р.п. Светлый Яр, с разработкой проектной документации | 5731,94 | 5521,22 | 0 | - | - | - | 5521,22 | 5521,22 | 100 | 0 | 0 | перенос сроков |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1. | КНС 1 Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления | 860,05 | 860,05 | 0 | - | - | - | 860,05 | 860,05 | 100 | 0 | 0 | перенос сроков |
| 4.1.2.1. | КНС 2 Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления | 1274,06 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2.2. | Реконструкция зданий и сооружений (монтаж приточно-вытяжной вентиляции) 1-ый этап | 102,29 | 102,29 | 0 | - | - | - | 102,29 | 102,29 | 100 | 0 | 0 | перенос сроков |

| № п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) (2018) | | Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс.рублей (с НДС) | Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс.рублей (без НДС) | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию тыс.рублей (без НДС) | Остаток профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение | | | Причины отклонений | |
|---|---|----------------------------------|--|--------|---|---|--|---|------------|-----|---|--------------------|--|
| | | | план | факт | | | | | тыс.руб. | % | в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.1.3.1. | Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления | 2199,84 | 2199,84 | 0 | - | - | - | 2199,84 | 2199,84 | 100 | 0 | 0 | перенос сроков |
| | Всего по группе 4 | 4436,24 | 3162,18 | 0 | - | - | - | 3162,18 | 3162,18 | 100 | 0 | 0 | |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 5 | | | 10168,18 | 8683,4 | 0 | - | 2396,13 | 8683,4 | 8683,4 | x | 0 | 0 | x |
| Итого по программе | | | | | | | | | 8683,4 | | 0 | 0 | x |

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы по водоотведению, тыс.руб.

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (2018) | | Причины отклонений |
|--------|---|-----------------------------|------|--------------------------|
| | | план | факт | |
| 1 | Собственные средства | 1484,78 | 0,00 | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 734,00 | 0,00 | |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 1346,00 | 0,00 | перенос сроков |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | Амортизация | 750,78 | 0,00 | мероприятия не выполнено |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 750,78 | 0,00 | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3. | Неиспользованная амортизация прошлых лет | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Возврат НДС | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 7198,62 | 0,00 | |

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (2018) | | Причины отклонений |
|-------|--|-----------------------------|-------------|--------------------|
| | | план | факт | |
| 2.1. | Кредиты | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | Бюджетное финансирование | 1101,00 | 0,00 | перенос сроков |
| 2.3. | Средства внешних инвесторов | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. | Использование лизинга | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5. | Прочие привлеченные средства | 6097,62 | 0,00 | перенос сроков |
| | Всего источников финансирования | 8683,40 | 0,00 | |

Отчет о вводах водоотведения за 2018

| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | |
|-------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | план МВт, куб. м./сут. км | факт МВт, куб. м./сут. км |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство новых сетей водоотведения протяженностью 0,954 км по ул. Дружбы D-300 мм, ул. Героев Космонавтов D-300 мм р.п. Светлый Яр, с разработкой проектной документации | 0 | 0 |
| 2. | КНС № 1 Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления | 1 | 0 |
| 3. | КНС № 2 Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления | 0 | 0 |
| 4. | Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления | 1 | 0 |

Отчет о достижениях плановых показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения за 2018

| Наименование показателя | Ед. измерения | | Причина отклонения | |
|--|-------------------------|------|--------------------|--|
| | План | Факт | План | Факт |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | Ед./км | 4,7 | 4,5 | |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/куб.м ³ | 0,45 | 0,85 | Объем электроэнергии составил больше, в связи с фактическим потреблением электроэнергии оборудования |