



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» декабря 2016 г. № 532
г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы АО «ПО Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского городского округа на 2017-2021 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить АО «ПО Водоканал», ИНН 4223030694, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Прокопьевского городского округа на 2017-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

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

Председатель региональной
энергетической комиссии Кемеровской области

Д.В. Малота

Приложение
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от « 19 » декабря 2016 г. № 532

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Акционерное общество «Производственное объединение Водоканал» 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема д.7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Прокопьевска 653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение на 2017 год	Значение на 2018 год	Значение на 2019 год	Значение на 2020 год	Значение на 2021 год
1.	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая СанПиН	%	0,155	0,15	0,145	0,14	0,135
2.	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед. на 1 км	2,59	2,58	2,57	2,56	2,55
		Аварийность централизованных систем водоотведения	ед. на 1 км	7,99	7,98	7,97	7,96	7,95
3.	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии»	мин.	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	97,50	98,30	98,50	98,70	99,40
4.	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования	Потребность в финансировании по годам					Срок реализации, год	Источники финансирования				
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		Бюджет	ПДК	Амортизация, учтенная в тарифе	Прибыль, учтенная в тарифе	Плата за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения	148,51	10,50	16,65	42,70	36,54	42,12	2017-2021	103,91	0,00	6,68	37,92	0,00
1.1.	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства	50,25	10,00	10,25	30,00	0,00	0,00	2018-2019	40,25	0,00	0,00	10,00	0,00
1.3.1.	Проектирование и строительство водопровода от ш. Дзержинского до ул. Кустарная, 22а Д=400мм (протяженностью 5,5 км)	50,25	10,00	10,25	30,00	0,00	0,00	2018-2019	40,25	0,00	0,00	10,00	0,00
1.4.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	93,34	0,50	4,48	9,70	36,54	42,12	2017-2021	63,66	0,00	6,68	23,00	0,00
1.4.1.	Замена насосного оборудования НФС, Гидроузел	4,25	0,50	1,00	2,75	0,00	0,00	2017-2018	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00
1.4.2.	Реконструкция магистрального водовода Д=600мм от гидроузла до узла 1а, L=2500м	47,12	0,00	0,00	5,00	5,00	37,12	2020-2021	37,12	0,00	0,00	10,00	0,00
1.4.3.	Проектирование и реконструкция отстойников 3-4 очереди и здания очистных сооружений Гидроузла	38,04	0,00	1,50	0,00	31,54	5,00	2019-2021	26,54	0,00	1,50	10,00	0,00
1.4.4.	Установка регуляторов давления по зонам (р-н Маганак, Усяты, Зиминка)	3,93	0,00	1,98	1,95	0,00	0,00	2017-2018	0,00	0,00	0,93	3,00	0,00
1.5.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности	4,92	0,00	1,92	3,00	0,00	0,00	2018-2019	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00
1.5.1.	Создание системы ЛСО на Кара-Чумышском гидроузле	4,92	0,00	1,92	3,00	0,00	0,00	2018-2019	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00
1.6.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого, в том числе	148,51	10,50	16,65	42,70	36,54	42,12	-	103,91	0,00	6,68	37,92	0,00
	Бюджетные средства	103,91	0,00	10,25	30,00	26,54	37,12	-	103,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прибыль, учтенная в тарифе	37,92	10,00	3,90	9,02	10,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	37,92	0,00
	ПДК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Амортизация	6,68	0,50	2,50	3,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00
2.	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения	265,01	15,84	26,34	86,32	80,47	56,04	2017-2021	224,18	29,18	0,00	11,65	0,00
2.1.	Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.	Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства	50,13	0,00	10,10	10,10	14,96	14,97	2017-2021	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора (по территории ПРМЗ) от абонентов по ул. Нагорная до существующей канализационной системы L=220м, Ду=300мм)	2,60	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	2018-2019	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от проектируемой КНС (ОС «Маганак») до очистных сооружений 5 канализационного бассейна (2 нитки L=3250м, 2Ду=160мм)	24,01	0,00	0,00	0,00	12,00	12,01	2020-2021	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора от ул. Планерная, 21 до пер.Заводского (L=500м, 2Ду=50мм)	3,22	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	2017-2018	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от проектируемой КНС по ул. Пожарная до канализационной системы ОС ТАБС-20 (L=1200м, 2Ду=90мм)	4,80	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	2018-2019	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Проектирование и строительство канализационного коллектора от проектируемой КНС на ул. Уральская (L=500м, 2Ду=160мм)	5,84	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00	2018-2019	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.	Проектирование и строительство КНС ул. Уральская	5,92	0,00	0,00	0,00	2,96	2,96	2020-2021	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.	Проектирование и строительство КНС ул. Планерная	3,74	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00	2018-2019	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов	180,22	14,60	5,00	62,00	60,42	38,20	2017-2021	141,87	26,70	0,00	11,65	0,00
2.4.1.	Проектирование и реконструкция очистных сооружений «Шахтер» (производительность 1200 м3/сут)	56,70	0,00	0,00	18,90	18,90	18,90	2019-2021	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	Проектирование и реконструкция очистных сооружений «ТАБС 20» (производительность 1200 м3/сут)	53,04	0,00	0,00	26,52	26,52	0,00	2019-2020	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Проектирование и реконструкция очистных сооружений 5- го канализационного бассейна (производительность 22500 м3/сут)	23,23	0,00	0,00	13,23	10,00	0,00	2019-2020	8,23	15,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	Реконструкция аварийного канализационного коллектора Д=500мм по пр. Шахтеров (от дома №51 до №16)	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-2019	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС в районе ГПТУ №16, протяженностью 1200м, 2Ду=400мм	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	2021	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС №2 (L=600м, 2Ду=500мм)	23,35	5,00	5,00	3,35	5,00	5,00	2017-2021	0,00	11,70	0,00	11,65	0,00
2.5.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности	34,66	1,24	11,24	14,22	5,09	2,87	2017-2021	32,18	2,48	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	Замена системы аэрации на 5 канализационном бассейне	2,48	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	2017-2018	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	Строительство модульных очистных сооружений взамен ликвидируемых очистных сооружений по ул. Зеленостроевская (производительностью 600м3/сут)	22,00	0,00	10,00	12,00	0,00	0,00	2018-2019	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	Проектирование и строительство КНС взамен ликвидируемых очистных сооружений «Красный Углекоп»	4,44	0,00	0,00	2,22	2,22	0,00	2019-2020	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	Проектирование и строительство КНС взамен ликвидируемых очистных сооружений «Маганак»	5,74	0,00	0,00	0,00	2,87	2,87	2020-2021	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого, в том числе	265,01	15,84	26,34	86,32	80,47	56,04	-	224,18	29,18	0,00	11,65	0,00
	Бюджетные средства	239,18	9,60	20,10	82,97	75,47	51,04	-	224,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прибыль, учтенная в тарифе	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00
	ПДК	14,18	1,24	1,24	1,70	5,00	5,00	-	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00
	Амортизация	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Показатели	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Амортизация	Новое строительство
Водоснабжение г. Прокопьевска на 01.01.2017, тыс. руб.	354977,2	140781,8	214195,4	
Фактический % износа на 01.01.2017	60,3	-	-	-
Водоснабжение г. Прокопьевск на 01.01.2018, тыс. руб.	371977,2	155463,0	216514,3	17000,0
Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2018	58,2	-	-	-
Водоснабжение г. Прокопьевск на 01.01.2019, тыс. руб.	409457,2	189928,6	219528,6	37480,0
Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2019	53,6	-	-	-
Водоснабжение г. Прокопьевск на 01.01.2020, тыс. руб.	452157,2	228591,2	223566,1	42700,0
Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2020	49,4	-	-	-
Водоснабжение г. Прокопьевск на 01.01.2021, тыс. руб.	488697,2	258291,7	230405,6	36540,0
Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2021	47,1	-	-	-
Водоснабжение г. Прокопьевск на 01.01.2022, тыс. руб.	530817,2	289618,6	241198,6	42120,0
Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2022	45,4	-	-	-

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения

Показатели	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Амортизация	Новое строительство
Водоотведение г. Прокопьевск на 01.01.2017	77272,2	9466,0	57613,7	
Фактический % износа объектов водоотведения на 01.01.2017	74,6	-	-	-
Водоотведение г. Прокопьевск на 01.01.2018	93112,2	35151,3	57960,8	15840,0
Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2018	62,2	-	-	-
Водоотведение г. Прокопьевск на 01.01.2019	120950,2	62059,8	58890,3	27838,0
Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2019	48,7	-	-	-
Водоотведение г. Прокопьевск на 01.01.2020	207270,2	145717,1	61553,1	86320,0
Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2020	29,7	-	-	-
Водоотведение г. Прокопьевск на 01.01.2021	287744,2	220722,1	67022,0	80474,0
Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2021	23,3	-	-	-
Водоотведение г. Прокопьевск на 01.01.2022	343786,2	267741,8	76044,4	56042,0
Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2022	22,1	-	-	-

Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2017-2021 гг.

Показатели	Единицы измерений	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
Заявленный объем	тыс. м ³	8310,8	8310,8	8310,8	8310,8	8310,8	8310,8	8310,8	8310,8	8310,8	8310,8
НВВ	тыс. руб.	158570	154796,4	154796,4	164912,8	164912,8	160988,2	160988,2	171509,3	171509,3	167428
Тариф	руб./ м ³	19,08	18,63	18,63	19,84	19,84	19,37	19,37	20,64	20,64	20,15
Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	10000	3900	0,00	0,00	9020,00	9020,00	980,00	980,00	4020,00
Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	0,00	12500	4875	0,00	0,00	11275,00	11275,00	1225,00	1225,00	5025,00
Итого тариф	руб./ м ³	19,08	20,13	19,21	19,84	19,84	20,73	20,73	20,78	20,78	20,75
Рост тарифа	%		5,5		3,3		4,5		0,3		-0,2

Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2017-2021 гг.

Показатели	Единицы измерений	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
Заявленный объем	тыс. м ³	6147	6147	6147	6147	6147	6147	6147	6147	6147	6147
НВВ	тыс. руб.	70260,19	74255,74	74255,74	77225,97	77225,97	80315,01	80315,01	83527,61	83527,61	86868,7
Тариф	руб./ м ³	11,43	12,08	12,08	12,56	12,56	13,07	13,07	13,59	13,59	14,13
Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого тариф	руб./ м ³	11,43	12,08	12,08	12,56	12,56	13,40	13,07	13,59	13,59	14,13
Рост тарифа	%		5,7		4,0		6,7		4,0		4,0

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-	-