**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» октября 2018 г. № 315

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Новокузнецкого городского округа на 2019-2023 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 ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк), ИНН 4217166136, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Новокузнецкого городского округа на 2019-2023 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. Малюта

Приложение

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «30» октября 2018 г. № 315

Паспорт инвестиционной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Водоканал»,654005, г. Новокузнецк, проспект Строителей, дом 98 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация города Новокузнецка, 654080, г. Новокузнецк, улица Кирова, 71 |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (при условии исключения снижения подачи воды со станций водоподготовки в паводковый период) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед. на 1 км | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. на 1 км | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 |
| 5 | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды |  (кВт\*ч/куб. м) | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод |  (кВт\*ч/куб. м) | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |

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, млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания | Потребность в финансировании по годам | Срок реализа-ции | Источники финансирования |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | амортиза-ция | плата за подключе-ние | норматив-ная прибыль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 179,669 | 122,264 | 13,425 | 11,496 | 12,311 | 20,173 | 2019 - 2023 | 1,196 | 116,204 | 62,270 |
| 1.1 | Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 129,285 | 121,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,410 | 2019 - 2023 | 0,000 | 116,204 | 13,080 |
| 1.1.1 | Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства – «Индивидуальные жилые дома пос. Телеуты Заводского района», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Заводской район, пос. Телеуты, заявитель - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка: d40 - 3,840 км, d63 - 0,640 км, d110 - 1,080 км | 108,794 | 108,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 108,794 | 0,000 |
| 1.1.2 | Реализация 1-го этапа строительства водоочистных сооружений Левобережного водозабора: завершение комплекса мероприятий по реконструкции Левобережного водозабора (г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, 70) с установкой блока мембранной фильтрации на 50 тыс. м3/сут. Остаточная стоимость мероприятия в ценах 2023 года - 512,46 млн руб. (без налога на прибыль и НДС) | 4,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,569 | 2023 | 0,000 | 4,569 | 0,000 |
| 1.1.2.1 | в том числе подключение объекта капитального строительства – «Индивидуальные жилые дома пос. Телеуты Заводского района», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Заводской район, пос. Телеуты, заявитель - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка | 4,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,569 | 2023 | 0,000 | 4,569 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.3 | Строительство водовода Ø710мм длиной ≈3,2км от камеры переключения (г. Новокузнецк, Заводской район, пр. Томский, 27) до камеры переключения (г. Новокузнецк, Заводской район, ≈450м южнее жилого дома по ул.40 лет ВЛКСМ, 116а). Остаточная стоимость мероприятия в ценах 2023 года - 149,74 млн руб. (без налога на прибыль и НДС) | 2,842 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,842 | 2023 | 0,000 | 2,842 | 0,000 |
| 1.1.3.1 | в том числе подключение объекта капитального строительства – «Индивидуальные жилые дома пос. Телеуты Заводского района», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Заводской район, пос. Телеуты, заявитель - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка | 2,842 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,842 | 2023 | 0,000 | 2,842 | 0,000 |
| 1.1.4 | Строительство сетей водоснабжения Ø160 длиной ≈0,45 км и Ø90 длиной ≈0,45 км от РЧВ «Школьный» до ул. Николаевская п. Листвяги | 13,080 | 13,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 13,080 |
| 1.2 | Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 35,821 | 0,000 | 10,457 | 10,288 | 2,314 | 12,762 | 2020 - 2023 | 0,000 | 0,000 | 35,821 |
| 1.2.1 | Реконструкция сетей водоснабжения Ø710мм рядом с многоквартирным домом №10а по ул. Ноградская, длиной ≈ 0,185 км | 10,457 | 0,000 | 10,457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 10,457 |
| 1.2.2 | Реконструкция сетей водоснабжения Ø110мм от многоквартирного дома по ул. Кутузова, 10 до многоквартирного дома по ул. Кутузова, 16 длиной ≈ 0,282 км | 10,288 | 0,000 | 0,000 | 10,288 | 0,000 | 0,000 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 10,288 |
| 1.2.3 | Реконструкция сетей водоснабжения Ø225мм от многоквартирного дома по ул. Челюскина, 43 до многоквартирного дома по ул. Челюскина, 51 длиной ≈0,328 км | 9,762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,762 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 9,762 |
| 1.2.4 | Реконструкция сетей водоснабжения Ø400мм от многоквартирного дома по ул. Пржевальского, 20 до многоквартирного дома по ул. Пржевальского, 24 длиной ≈ 0,160 км | 5,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,314 | 3,000 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 5,314 |
| 1.3 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения | 11,963 | 0,390 | 0,368 | 1,208 | 9,998 | 0,000 | 2019 - 2022 | 0,390 | 0,000 | 11,574 |
| 1.3.1 | Устройство перемычки Ø315 мм от здания №32 по ул. Промышленная до ВНС-405 (Куйбышевский район, ул. Промышленная, 35) длиной ≈ 0,241 км | 9,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,998 | 0,000 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 9,998 |
| 1.3.2 | Монтаж грузоподъемного механизма на ВНС-407 | 0,184 | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 | 0,184 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3 | Монтаж грузоподъемного механизма на ВНС-505 | 0,206 | 0,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 | 0,206 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.4 | Замена приборов измерения мутности на сетях Левобережного водозабора | 0,368 | 0,000 | 0,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,368 |
| 1.3.5 | Монтаж системы автоматического управления с частотно-регулируемым приводом на ВНС-505 | 1,208 | 0,000 | 0,000 | 1,208 | 0,000 | 0,000 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 1,208 |
| 1.4 | Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов централизованной системы водоснабжения | 1,725 | 0,000 | 1,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 | 0,806 | 0,000 | 0,919 |
| 1.4.1 | Демонтаж РЧВ V=150 м3 по пер. Уклонный Орджоникидзевского района | 0,919 | 0,000 | 0,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,919 |
| 1.4.2 | Демонтаж здания угольной котельной Левобережного водозабора | 0,806 | 0,000 | 0,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 | 0,806 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Мероприятия по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | 0,875 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,875 |
| 1.5.1 | Устройство ограждения вблизи здания ГНС 3 с целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны I пояса Левобережного водозабора (2 этап) | 0,875 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,875 |
| 1.6 | Всего, в том числе | 179,669 | 122,264 | 13,425 | 11,496 | 12,311 | 20,173 | 2019-2023 | 1,196 | 116,204 | 62,270 |
| 1.6.1 | Всего амортизация | 1,196 | 0,390 | 0,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019-2020 | 1,196 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.2 | Всего плата за подключение | 116,204 | 108,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,410 | 2019-2023 | 0,000 | 116,204 | 0,000 |
| 1.6.3 | Всего нормативная прибыль | 62,270 | 13,080 | 12,619 | 11,496 | 12,311 | 12,762 | 2019-2023 | 0,000 | 0,000 | 62,270 |
| 2 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 122,885 | 28,897 | 21,066 | 17,890 | 27,554 | 27,478 | 2019-2023 | 19,035 | 0,000 | 103,850 |
| 2.1 | Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоотведения в целях присоединения объектов капитального строительства абонентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 16,214 | 13,038 | 3,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 - 2020 | 3,176 | 0,000 | 13,038 |
| 2.2.1 | Реконструкция сетей самотечной канализации Ø160 мм от многоквартирного дома №25 до многоквартирного дома №32 по ул. 40 лет ВЛКСМ длиной ≈ 0,25 км | 6,964 | 6,964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 6,964 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.2.2 | Реконструкция сетей самотечной канализации от многоквартирного дома №33 до многоквартирного дома №7а по ул. Клименко, Ø315 мм длиной ≈ 0,08 км и Ø285 мм длиной ≈ 0,05 км | 3,176 | 0,000 | 3,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 | 3,176 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3 | Реконструкция сетей самотечной канализации Ø160 мм от многоквартирного дома №3/3 до многоквартирного дома №5/3 по ул. Климасенко длиной ≈ 0,247 км | 6,074 | 6,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 6,074 |
| 2.3 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения | 106,671 | 15,859 | 17,890 | 17,890 | 27,554 | 27,478 | 2019 - 2023 | 15,859 | 0,000 | 90,812 |
| 2.3.1 | Замена КНС-209 на станцию беспавильонного типа | 5,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,054 | 0,000 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 5,054 |
| 2.3.2 | Замена распределительного устройства 6 кВ ГНС-201. Общая стоимость мероприятия в ценах 2023 года - 49,978 млн руб. (без налога на прибыль и НДС) | 49,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 27,478 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 49,978 |
| 2.3.3 | Монтаж шиберов, решеток, конвейера, пресс-шнека и устройство грузоподъемного механизма в грабельном отделении ГНС-201 | 35,779 | 0,000 | 17,890 | 17,890 | 0,000 | 0,000 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 35,779 |
| 2.3.4 | Установка насосов по перекачке активного ила в аэротенки № 3, 4 | 15,859 | 15,859 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 | 15,859 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Всего, в том числе | 122,885 | 28,897 | 21,066 | 17,890 | 27,554 | 27,478 | 2019 - 2023 | 19,035 | 0,000 | 103,850 |
| 2.4.1 | Всего амортизация | 19,035 | 15,859 | 3,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 - 2020 | 19,035 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.2 | Всего плата за подключение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 - 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.3 | Всего нормативная прибыль | 103,850 | 13,038 | 17,890 | 17,890 | 27,554 | 27,478 | 2019-2023 | 0,000 | 0,000 | 103,850 |

Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Износ объектов централизованной системы водоснабжения | % | 72,0 | 73,2 | 74,2 | 75,1 | 76,0 | 77,0 |
| 2 | Износ объектов централизованной системы водоотведения | % | 66,4 | 67,6 | 68,5 | 69,5 | 70,4 | 71,3 |

Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на 2019-2023 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 32549598,00 | 32549598,00 | 32549598,00 | 32549598,00 | 32549598,00 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 873507,52 | 908447,82 | 944785,74 | 982577,17 | 1021880,25 |
| 3 | Тариф | руб/м3 | 26,84 | 27,91 | 29,03 | 30,19 | 31,39 |
| 4 | Мероприятия инвестиционной программы | тыс.руб. |  13 470,00  |  13 425,00  |  11 496,00  |  12 311,00  |  12 762,00  |
| 5 | Мероприятия инвестиционной программы с налогом на прибыль |  тыс.руб. |  16 837,50  |  16 781,25  |  14 370,00  |  15 388,75  |  15 952,50  |
| 6 | Итого тариф | руб/м3 |  27,35  |  28,43  |  29,47  |  30,66  |  31,88  |
| 7 | Рост тарифа | % | 1,93% | 3,92% | 3,67% | 4,05% | 3,99% |

Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на 2019-2023 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Заявленный объем | тыс.м3 | 44852370,00 | 44852370,00 | 44852370,00 | 44852370,00 | 44852370,00 |
| 2 | НВВ | тыс.руб. | 778655,08 | 809801,29 | 842193,34 | 875881,07 | 910916,32 |
| 3 | Тариф | руб/м3 | 17,36 | 18,05 | 18,78 | 19,53 | 20,31 |
| 4 | Мероприятия инвестиционной программы | тыс.руб. |  28 897,00  |  21 066,00  |  17 890,00  |  27 554,00  |  27 478,00  |
| 5 | Мероприятия инвестиционной программы с налогом на прибыль |  тыс.руб. |  36 121,25  |  26 332,50  |  22 362,50  |  34 442,50  |  34 347,50  |
| 6 | Итого тариф | руб/м3 |  18,17  |  18,64  |  19,28  |  20,30  |  21,08  |
| 7 | Рост тарифа | % | 4,64% | 2,62% | 3,40% | 5,29% | 3,84% |

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 |
| - | - | - | - | - |