



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» декабря 2018 г. № 744
г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 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 «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), ИНН 5406737355, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 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 «27» декабря 2018 г. № 744

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	ООО «Горводоканал», 652150, г. Мариинск, пер. Южный, д.1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Мариинского городского поселения 652150, г. Мариинск, ул. Ленина, д. 40
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 по годам				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	%	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед. на 1 км	4,20	4,20	4,10	4,00	3,80
		Аварийность централизованных систем водоотведения	ед. на 1 км	2,50	2,50	2,40	2,30	2,20
3	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии»	мин.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	94,00	94,00	94,00	95,00	95,00
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	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Показатель энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	(кВт*ч/м ³)					
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	(кВт*ч/м ³)	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	(кВт*ч/м ³)	-	-	-	-	-
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	(кВт*ч/м ³)	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

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

с НДС, тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования	Потребность в финансировании по годам					Срок реализации, год	Источники финансирования				
			2018	2019	2020	2021	2022		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	8536,95	166,96	2000,00	1869,99	2000,00	2500,00	2018-2022	0,00	0,00	4466,97	4069,98	0,00
1.1	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	8536,95	166,96	2000,00	1869,99	2000,00	2500,00	2018-2022	0,00	0,00	4466,97	4069,98	0,00
1.1.1	Модернизация водопровода по ул. Набережная - замена участка водопровода L – 50 м, стальная труба Д 57 мм на ПЭ Д 50 мм от между домами №151 и № 136 по ул. Набережная и изменение схемы водоснабжения по ул. Береговая	398,85	166,96	231,89	0,00	0,00	0,00	2018-2019	0,00	0,00	117,35	281,50	0,00
1.1.2	Модернизация водопровода по ул. Энгельса - замена участка водопровода L – 200 м, стальная труба Д 76мм на ПЭ Д 63 мм от скважины по ул. Энгельса до скважины по ул. Энергетиков	223,13	0,00	223,13	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	223,13	0,00
1.1.3	Модернизация водопровода по пер. Банный - замена участка водопровода по пер. Банный L – 50 м стальная труба Д 159 мм на ПЭ диаметр 110 мм	130,66	0,00	130,66	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00
1.1.4	Модернизация водопровода по пер. Садовый- замена участка водопровода L – 400 м, стальная труба Д 57 мм на ПЭ Д 50 мм от дома № 2 по пер. Садовый до дома № 16 по пер. Садовый	632,23	0,00	632,23	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	150,74	481,49	0,00
1.1.5	Модернизация водопровода по ул. Добролюбова -замена участка водопровода L – 200 м, стальная труба Д 89 мм на ПЭ Д 63 мм от магазина ул. Макаренко,31 до ул. Добролюбова 12	238,51	0,00	238,51	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00	238,51	0,00
1.1.6	Модернизация скв.783 и скв. 782 - павильоны скв. 783 и скв. 782 и обустройство ЗСО на скв. 782	806,22	0,00	543,59	262,64	0,00	0,00	2019-2020	0,00	0,00	0,00	806,22	0,00
1.1.7	Модернизация водопровода по пер. Базовый - замена участка водопровода L – 500 м, стальная труба диаметром 108 мм на ПЭ Д 90 мм от водопроводной колонки по пер. Базовый, 1 до дома № 24 по ул. Пальчикова	894,50	0,00	0,00	894,50	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	650,74	243,76	0,00
1.1.8	Модернизация водопровода от ул. Светлая до ул. Челюскинцев - замена участка водопровода L – 140 м, стальная труба диаметром 25 мм на ПЭ Д 32 мм от ул. Светлая до ул. Челюскинцев	239,91	0,00	0,00	239,91	0,00	0,00	2020	0,00	0,00	0,00	239,91	0,00
1.1.9	Модернизация водопровода от водонапорной башни ул. Калининская, 61 до ул. Мира, 44- замена участка водопровода L – 240 м, стальная труба диаметром 63 мм на ПЭ Д 61 мм от водонапорной башни ул. Калининская, 61 до ул. Мира, 44	669,32	0,00	0,00	472,94	196,38	0,00	2020-2021	0,00	0,00	0,00	669,32	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.10	Модернизация скв. 532 (Раздольный) ул. Антибескасская, скв. 703 (Лесозавод), скв. №792 (пер. Базовый) - реконструкция павильонов скв. 532 и скв. 703 и обустройство ЗСО на скв. 792	806,22	0,00	0,00	0,00	806,22	0,00	2021	0,00	0,00	806,22	0,00	0,00
1.1.11	Модернизация водопровода ул. 1-й Микрорайон -замена участка водопровода L – 550 м, стальная труба диаметром 159 мм на ПЭ Д 110 мм от водонапорной башни на территории ЦГБ до дома №1 ул. 1-й Микрорайон.	1291,14	0,00	0,00	0,00	997,40	293,74	2021-2022	0,00	0,00	535,65	755,48	0,00
1.1.12	Модернизация скважины №1011(786) («Восток» Калининская), скважины № 443 (ул. Юткина) - реконструкция павильонов скв. 1011 и скв. 443 и обустройство ЗСО	1047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1047,68	2022	0,00	0,00	1047,68	0,00	0,00
1.1.13	Модернизация водопровода ул. Покрышкина - замена участка водопровода L – 100 м, стальная труба диаметром 108 мм на ПЭ Д 110 мм от дома № 25 до дома № 23	240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	240,42	2022	0,00	0,00	240,42	0,00	0,00
1.1.14	Модернизация водопровода ул. Пирогова - замена участка водопровода L – 80 м, стальная труба диаметром 50 мм на ПЭ Д 50 мм от дома № 1 по ул. Пирогова до ул. Набережная	111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	111,94	2022	0,00	0,00	111,94	0,00	0,00
1.1.15	Модернизация скважин № 677 («Нефтебаза»), ул. Весёлая, №731 (маслозавод), ул. С. Лазо – реконструкция павильонов скв. 677 и скв. 731 и обустройство ЗСО на скв. 677	806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	806,22	2022	0,00	0,00	806,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	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
2	Итого, в том числе	8536,95	166,96	2000,00	1869,99	2000,00	2500,00	2018-2022	0,00	0,00	4466,97	4069,98	0,00
3	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прибыль, учтенная в тарифе	4069,98	49,61	1849,26	1219,25	725,93	225,93	2018-2022	0,00	0,00	0,00	4069,98	0,00
5	ПДК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Амортизация	4466,97	117,35	150,74	650,74	1274,07	2274,07	2018-2022	0,00	0,00	4466,97	0,00	0,00
7	Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения	3305,59	71,88	805,00	808,00	670,71	950,00	2018-2022	0,00	0,00	1708,52	1597,07	0,00
8.1	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов	3305,59	71,88	805,00	808,00	670,71	950,00	2018-2022	0,00	0,00	1708,52	1597,07	0,00
8.1.1	Модернизация канализационной насосной станции №4 (ул. Коммунистическая) - замена конструктивных элементов здания (кровля) канализационной насосной станции (КНС)	230,00	71,88	158,12	0,00	0,00	0,00	2018-2019	0,00	0,00	36,89	193,11	0,00
8.1.2	Модернизация канализационной насосной станции №3 (ул. Красноармейская) - замена напорного коллектора от КНС № 3 по ул. Красноармейская до ул. Коммунистическая, 83, стальная труба диаметром 159 мм на диаметр 110 мм ПЭ, протяженность 412 м	2807,48	0,00	646,88	808,00	670,71	681,89	2019-2022	0,00	0,00	1671,63	1135,85	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.1.3	Модернизация канализационной насосной станции № 6 (ул. Крестьянская) - замена конструктивных элементов здания (кровля) канализационной насосной станции (КНС)	268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	268,11	2022	0,00	0,00	0,00	268,11	0,00
9	Итого, в том числе	3305,59	71,88	805,00	808,00	670,71	950,00	2018-2022	0,00	0,00	1708,52	1597,07	0,00
10	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Прибыль, учтенная в тарифе	1597,07	34,99	753,73	555,48	148,86	104,01	2018-2022	0,00	0,00	0,00	1597,07	0,00
12	ПДК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Амортизация	1708,52	36,89	51,27	252,52	521,85	845,99	2018-2022	0,00	0,00	1708,52	0,00	0,00

Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Наименование показателя	Единица измерения	Значение по годам				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8
Износ объектов централизованной системы холодного водоснабжения	%	67	50	45	43	40

Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

Наименование показателя	Единица измерения	Значение по годам				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8
Износ объектов централизованной системы водоотведения	%	62	50	50	45	45

Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2018-2022 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
			с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Отпущено воды по категориям потребителей	м ³	718442,55	718442,55	718442,55	718442,55	718442,55	718442,55	718442,55	718442,55	718442,55	718442,55
2	НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	тыс. руб.	13222,06	16095,84	14742,38	16004,22	15632,28	16106,46	16041,45	16472,53	16222,52	16725,42
3	Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м ³	18,40	22,40	20,52	22,28	21,76	22,42	22,33	22,93	22,58	23,28
4	НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м ³	13305,55	16179,33	16179,32	16567,28	16567,28	17041,45	17041,45	17472,53	17472,53	17975,43
5	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	83,49	83,49	1436,94	563,06	935,00	934,99	1000,00	1 000,0	1 250,0	1 250,0
6	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	83,49	83,49	1436,94	563,06	935,00	934,99	1000,00	1 000,0	1 250,0	1 250,0
7	Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль)	руб./м ³	18,52	22,52	22,52	23,06	23,06	23,72	23,72	24,32	24,32	25,02
8	Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей	%	101%	101%	110%	104%	106%	106%	106%	106%	108%	107%

Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2018-2022 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
			с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Принято сточных вод по категориям потребителей	м ³	374775,00	374775,00	374775,00	374775,00	374775,00	374775,00	374775,00	374775,00	374775,00	374775,00
2	НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	тыс. руб.	11927,43	18020,17	17650,41	19014,59	18886,83	20825,84	20507,29	21711,26	19286,88	19286,88
3	Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м ³	31,83	48,08	47,10	50,74	50,40	55,57	54,72	57,93	51,46	51,46
4	НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м ³	11966,57	18052,91	18052,91	19417,09	19417,09	21103,58	21103,58	21785,68	19761,88	19761,88
5	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	39,15	32,75	402,51	402,51	530,26	277,74	596,29	74,43	475,01	475,01
6	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	39,15	32,75	402,51	402,51	530,26	277,74	596,29	74,43	475,01	475,01
7	Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль)	руб./м ³	31,93	48,17	48,17	51,81	51,81	56,31	56,31	58,13	52,73	52,73
8	Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей	%	100%	100%	102%	102%	103%	101%	103%	100%	102%	102%

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
-	-	-	-	-