**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «5» декабря 2019 г. № 536

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Тайгинское ВКХ» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Тайгинского городского округа на 2019-2028 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 «Тайгинское ВКХ», ИНН 4205375960, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Тайгинского городского округа на 2019-2028 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 «5» декабря 2019 г. № 536

**Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Тайгинское ВКХ», 650000, г. Кемерово, ул. Кирова, д.9, кабинет 203 |
| 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 Тайгинского городского округа652401, г. Тайга, ул. 40 Лет Октября, 23 |
| 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 области650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

**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 | Еди-ницаизме-рения | Значение по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды | % | 73,33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 33,33 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на1 км. | 3,13 | 3,04 | 2,87 | 2,85 | 2,82 | 2,79 | 2,76 | 2,73 | 2,71 | 2,68 |
| Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на1 км. | 20,22 | 20,02 | 19,82 | 19,62 | 19,43 | 19,23 | 19,04 | 18,85 | 18,61 | 18,12 |
| 3 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| 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  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  |

 **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 | Объемфинанси-рования с учетом индексации цен | Потребность в финансировании по годам | Срокреали-зации,год | Источники финансирования |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Бюджет | Аморти-зация,учтен-ная втарифе | При-быль,учтен-ная втарифе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 338 397,6 | 80 005,8 | 62 082,4 | 7 294,7 | 11 000,8 | 14 501,0 | 19 403,1 | 25 107,2 | 31 701,5 | 39 157,6 | 48 143,4 | 2019-2028 | 138 587,5 | 27 377,0 | 172 433,2 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС | 196 330,0 | 0,0 | 54 325,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 766,5 | 24 026,4 | 29 925,6 | 38 432,3 | 46 853,9 | 2020-2028 | 54 325,4 | 27 377,0 | 114 627,7 |
| 1.3.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | 196 330,0 | 0,0 | 54 325,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 766,5 | 24 026,4 | 29 925,6 | 38 432,3 | 46 853,9 | 2020-2028 | 54 325,4 | 27 377,0 | 114 627,7 |
| 1.3.1.1 | Проектирование и строительство водопровода от НС 1 подъема до НС 2 подъема, Ду 350 мм, L = 5600 п.м. | 54 325,4 | 0,0 | 54 325,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 54 325,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Кузнецова, Д 100мм, L = 1520 п.м. | 21 369,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 766,5 | 13 022,6 | 5 580,8 | 0,0 | 0,0 | 2024-2026 | 0,0 | 0,0 | 21 369,9 |
| 1.3.1.3 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Рабочая, Д 200 мм, L = 2050 п.м. и Д 100 мм, L = 5920 п.м. | 98 618,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 003,8 | 18 337,6 | 31 913,4 | 37 364,1 | 2025-2028 | 0,0 | 27 377,0 | 71 241,9 |
| 1.3.1.4 | Проектирование и строительство водопровода по пр. Кирова, Д 100 мм, L = 830 п.м. | 16 008,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 518,9 | 9 489,8 | 2027-2028 | 0,0 | 0,0 | 16 008,7 |
| 1.3.1.5 | Проектирование и строительство водопровода от пр. Кирова до ул. Октябрьская, Д 150 мм, L = 300 п.м. | 6 007,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 007,2 | 0,0 | 0,0 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 6 007,2 |
| 1.3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 4 256,3 | 0,0 | 4 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 4 256,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | 4 256,3 | 0,0 | 4 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 4 256,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2.1 | Проектирование и реконструкция насосной станции второго подъема | 4 256,3 | 0,0 | 4 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 4 256,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 137 811,3 | 80 005,8 | 3 500,8 | 7 294,7 | 11 000,8 | 14 501,0 | 16 636,5 | 1 080,9 | 1 775,9 | 725,3 | 1 289,5 | 2019-2028 | 80 005,8 | 0,0 | 57 805,5 |
| 1.5.1 | Реконструкция здания насосной станции первого подъема водозабора на р. Яя с размещением станции очистки питьевой воды в г. Тайга. Водозаборное сооружение и резервуар чистой воды объемом 1000 куб. м | 6 495,3 | 6 495,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 6 495,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | Установка угольной котельной Терморобот ТР-300 для отопления насосной станции первого подъема водозабора на р. Яя | 4 478,3 | 4 478,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 4 478,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3 | Проектирование и реконструкция ВНС кв «Б» для подключения потребителей, питающихся от скважины №3 (ул. Щетинкина, 65А) | 4 088,6 | 4 088,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 4 088,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4 | Проектирование и реконструкция ВНС кв «3» с заменой насосного оборудования | 533,1 | 533,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 533,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.5 | Проектирование и реконструкция ВНС «ШЧ» для подключения потребителей, питающихся от скважины №5 (ул. Совхозная, 1А), скважины №21 (ул. Весенняя), скважины №7 (ул. Социалистическая, 54А) | 15 828,0 | 15 828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 15 828,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.6 | Проектирование и строительство ПНС по ул. Рабочая для подключения потребителей, питающихся от скважины №11 (ул. Почтовая, 1А), скважины №8 (ул. Рабочая, 1А) | 6 605,8 | 6 605,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 6 605,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.7 | Проектирование и строительство ПНС по ул. Трактовая для подключения потребителей, питающихся от скважины №13 (ул. Чивилихина), скважины №19 (ул. Восточная, 76А) | 4 045,0 | 4 045,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 4 045,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.5.8 | Проектирование и строительство ПНС по ул. Пихтовая для подключения потребителей, питающихся от скважины №12 (ул. Чернышевского, 1А) | 5 292,1 | 5 292,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 5 292,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.9 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Советская, Д 110 мм, L = 150п.м. для подключения потребителей питающихся водозаборной скважины б/н (территория макаронной фабрики) | 1 653,9 | 1 653,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 1 653,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.10 | Разработка ПСД и строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок | 57 805,5 | 0,0 | 3 500,8 | 7 294,7 | 11 000,8 | 14 501,0 | 16 636,5 | 1 080,9 | 1 775,9 | 725,3 | 1 289,5 | 2020-2028 | 0,0 | 0,0 | 57 805,5 |
| 1.5.11 | Проектирование и строительство станций по очистки воды в п. Кузель на скважинах №№24, 25 | 7 993,3 | 7 993,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 7 993,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.12 | Проектирование и строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Д 100мм, L = 600п.м. и Д 50мм, L = 250 п.м. (вывод из эксплуатации скважины № 26) | 6 797,4 | 6 797,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 6 797,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.13 | Проектирование и строительство станции по очистки воды в п. Сураново на скважине №23 | 4 100,8 | 4 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 4 100,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.14 | Проектирование и строительство станции по очистки воды в п. Кедровый на скважине №22 | 4 100,8 | 4 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 4 100,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.15 | Проектирование и строительство станций по очистки воды в п. Таежный на скважинах №№17, 20 | 7 993,3 | 7 993,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 7 993,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемым в сфере холодного водоснабжения | 338 397,6 | 80 005,8 | 62 082,4 | 7 294,7 | 11 000,8 | 14 501,0 | 19 403,1 | 25 107,2 | 31 701,5 | 39 157,6 | 48 143,4 | 2019-2028 | 138 587,5 | 27 377,0 | 172 433,2 |
| 2.1 | итого бюджет | 138 587,5 | 80 005,8 | 58 581,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019-2020 | 138 587,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | итого прибыль | 172 433,2 | 0,0 | 3 500,8 | 7 294,7 | 11 000,8 | 14 501,0 | 19 403,1 | 25 107,2 | 31 701,5 | 25 469,1 | 34 454,9 | 2020-2028 | 0,0 | 0,0 | 172 433,2 |
| 2.3 | итого амортизация | 27 377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 688,5 | 13 688,5 | 2027-2028 | 0,0 | 27 377,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 235 967,6 | 0,0 | 30 610,1 | 27 366,1 | 25 200,1 | 11 397,5 | 15 849,8 | 20 999,3 | 27 105,4 | 34 411,4 | 43 027,7 | 2020-2028 | 68 852,8 | 30 520,0 | 136 594,8 |
| 3.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС | 69 823,7 | 0,0 | 17 250,9 | 5 836,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 711,4 | 4 768,2 | 20 168,6 | 18 087,7 | 2020-2028 | 23 087,7 | 0,0 | 46 735,9 |
| 3.3.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 69 823,7 | 0,0 | 17 250,9 | 5 836,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 711,4 | 4 768,2 | 20 168,6 | 18 087,7 | 2020-2028 | 23 087,7 | 0,0 | 46 735,9 |
| 3.3.1.1 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от ГНС до ОСК | 23 087,7 | 0,0 | 17 250,9 | 5 836,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020-201 | 23 087,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1.2 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Квартал А, Д 250 мм, L = 450 п.м. | 7 822,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 711,4 | 3 471,1 | 639,9 | 0,0 | 2025-2027 | 0,0 | 0,0 | 7 822,5 |
| 3.3.1.3 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Ключевая, Д 300 мм, L = 750 п.м. | 14 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 430,7 | 5 944,4 | 2027-2028 | 0,0 | 0,0 | 14 375,1 |
| 3.3.1.4 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по пр. Кирова, Д 250 мм, L = 180 п.м. | 3 397,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 777,6 | 1 620,2 | 2027-2028 | 0,0 | 0,0 | 3 397,9 |
| 3.3.1.5 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Щетинкина, Д 350 мм, L = 72 п.м. | 1 297,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 297,1 | 0,0 | 0,0 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 1 297,1 |
| 3.3.1.6 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Строительная, Д 350 мм, L = 1030 п.м. | 19 843,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 320,4 | 10 523,0 | 2027-2028 | 0,0 | 0,0 | 19 843,4 |
| 3.3.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 44 203,2 | 0,0 | 12 502,4 | 2 524,8 | 1 832,4 | 11 397,5 | 4 465,6 | 1 614,8 | 7 728,0 | 711,1 | 1 426,7 | 2020-2028 | 11 143,9 | 1 434,7 | 31 624,7 |
| 3.4.1 | Реконструкция существующих сетей водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.2 | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | 44 203,2 | 0,0 | 12 502,4 | 2 524,8 | 1 832,4 | 11 397,5 | 4 465,6 | 1 614,8 | 7 728,0 | 711,1 | 1 426,7 | 2020-2028 | 11 143,9 | 1 434,7 | 31 624,7 |
| 3.4.2.1 | Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения очистных сооружений канализации | 7 068,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 068,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 7 068,0 |
| 3.4.2.2 | Проектирование и реконструкция ГНС с заменой насосного оборудования | 8 646,3 | 0,0 | 8 646,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 8 646,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.2.3 | Проектирование и реконструкция КНС по пр. Кирова, 19А с заменой насосного оборудования | 2 497,6 | 0,0 | 2 497,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 2 497,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.2.4 | Проектирование и реконструкция здания производственного Тайга (г. Тайга, ул. Никитина, д.2) | 20 266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833,1 | 10 555,6 | 4 465,6 | 1 614,8 | 660,0 | 711,1 | 1 426,7 | 2022-2028 | 0,0 | 1 434,7 | 18 832,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.4.2.5 | Проектирование и строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания производственного Тайга (г. Тайга, ул. Никитина, д. 2) | 5 724,6 | 0,0 | 1 358,5 | 2 524,8 | 999,4 | 841,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020-2023 | 0,0 | 0,0 | 5 724,6 |
| 3.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 121 940,7 | 0,0 | 856,9 | 19 004,5 | 23 367,7 | 0,0 | 11 384,2 | 15 673,1 | 14 609,3 | 13 531,7 | 23 513,4 | 2020-2028 | 34 621,2 | 29 085,4 | 58 234,2 |
| 3.5.1 | Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений канализации в п. Таежный | 12 637,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 637,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2022 | 12 637,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.2 | Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений канализации по ул. Советская  | 5 054,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 054,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2022 | 5 054,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.3 | Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений канализации по ул. Шевченко | 12 093,1 | 0,0 | 0,0 | 12 093,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | 12 093,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.4 | Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений канализации по проспекту Пролетарскому | 4 836,6 | 0,0 | 0,0 | 4 836,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | 4 836,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.5 | Проектирование и строительство КНС по ул. Чивилихина и напорного коллектора 2Д 110мм, L = 1024 п.м. | 24 927,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 803,8 | 13 124,1 | 2027-2028 | 0,0 | 10 957,0 | 13 970,9 |
| 3.5.6 | Проектирование и строительство КНС по ул. Восточная и напорного коллектора 2Д 150мм, L = 1436 п.м. и 2Д 110мм, L = 1024 п.м. | 53 783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 384,2 | 15 673,1 | 14 609,3 | 1 727,9 | 10 389,3 | 2024-2028 | 0,0 | 18 128,3 | 35 655,4 |
| 3.5.7 | Проектирование и реконструкция производственного корпуса СБО (станции биологической очистки) (Реконструкция лаборатории) | 8 607,9 | 0,0 | 856,9 | 2 074,8 | 5 676,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 8 607,9 |
| 3.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемым в сфере водоотведения | 235 967,6 | 0,0 | 30 610,1 | 27 366,1 | 25 200,1 | 11 397,5 | 15 849,8 | 20 999,3 | 27 105,4 | 34 411,4 | 43 027,7 | 2020-2028 | 68 852,8 | 30 520,0 | 136 594,8 |
| 4.1 | итого бюджет | 68 852,8 | 0,0 | 28 394,7 | 22 766,5 | 17 691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020-2022 | 68 852,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | итого прибыль | 136 594,8 | 0,0 | 2 215,4 | 4 599,6 | 7 508,6 | 9 962,9 | 13 270,2 | 18 419,7 | 24 525,8 | 27 649,2 | 28 443,5 | 2020-2028 | 0,0 | 0,0 | 136 594,8 |
| 4.3 | итого амортизация | 30 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 434,7 | 2 579,7 | 2 579,7 | 2 579,7 | 6 762,2 | 14 584,2 | 2023-2028 | 0,0 | 30 520,0 | 0,0 |

 **Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Износ объектов централизованной системы водоснабжения | Фактический процент износа объектов водоснабжения на 25.09.2019 | % | 60,0 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения 25.09.2019 | % | 60,0 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 | % | 62,5 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | % | 65,0 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2022 | % | 67,5 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2023 | % | 70,0 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2024 | % | 72,5 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2025 | % | 75,0 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2026 | % | 83,0 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2027 | % | 68,3 |
| Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2028 | % | 69,8 |
| 2 | Износ объектов централизованной системы водоотведения | Фактический процент износа объектов водоотведения на 25.09.2019 | % | 60,0 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения 25.09.2019 | % | 60,0 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2020 | % | 60,0 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2021 | % | 62,5 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2022 | % | 65,0 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2023 | % | 50,6 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2024 | % | 41,8 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2025 | % | 47,2 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2026 | % | 63,5 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2027 | % | 67,3 |
| Плановый процент износа объектов водоотведения на 01.01.2028 | % | 71,2 |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| с 04.12. 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. | 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 103945,3  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  | 677500,5  |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 4664,02 | 28651,95 | 31693,92 | 29808,92 | 33250,63 | 31404,13 | 34967,78 | 33221,78 | 36649,93 | 34329,26 | 37994,54 | 35142,54 | 39038,16 | 35740,66 | 40049,57 | 43166,07 | 49148,40 | 44655,65 | 49824,97 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 44,87 | 42,29 | 46,78 | 44,00 | 49,08 | 46,35 | 51,61 | 49,04 | 54,10 | 50,67 | 56,08 | 51,87 | 57,62 | 52,75 | 59,11 | 63,71 | 72,54 | 65,91 | 73,54 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 4664,02 | 30399,45 | 33441,42 | 33441,42 | 36883,13 | 36883,13 | 40446,78 | 40446,78 | 43874,93 | 44030,76 | 47696,04 | 47696,04 | 51591,66 | 51591,66 | 55900,57 | 55900,57 | 61882,90 | 61882,90 | 67052,22 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 1747,50 | 1747,50 | 3632,50 | 3632,50 | 5479,00 | 5479,00 | 7225,00 | 7225,00 | 9701,50 | 9701,50 | 12553,50 | 12553,50 | 15851,00 | 15851,00 | 12734,50 | 12734,50 | 17227,25 | 17227,25 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 1747,50 | 1747,50 | 3632,50 | 3632,50 | 5479,00 | 5479,00 | 7225,00 | 7225,00 | 9701,50 | 9701,50 | 12553,50 | 12553,50 | 15851,00 | 15851,00 | 12734,50 | 12734,50 | 17227,25 | 17227,25 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 44,87 | 44,87 | 49,36 | 49,36 | 54,44 | 54,44 | 59,70 | 59,70 | 64,76 | 64,99 | 70,40 | 70,40 | 76,15 | 76,15 | 82,51 | 82,51 | 91,34 | 91,34 | 98,97 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 106% | 106% | 112% | 111% | 117% | 116% | 122% | 120% | 128% | 126% | 136% | 132% | 144% | 140% | 130% | 126% | 139% | 135% |

**Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2019-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| с 04.12. 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. | 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 88219,2  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  | 575000,0  |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 2818,60 | 17266,25 | 19457,00 | 18272,50 | 20325,25 | 18878,25 | 21425,50 | 20664,74 | 23413,24 | 21390,50 | 24259,75 | 21684,75 | 25025,50 | 21972,50 | 26049,25 | 24487,75 | 29202,75 | 28805,25 | 34095,25 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 31,95 | 30,03 | 33,84 | 31,78 | 35,35 | 32,83 | 37,26 | 35,94 | 40,72 | 37,20 | 42,19 | 37,71 | 43,52 | 38,21 | 45,30 | 42,59 | 50,79 | 50,10 | 59,30 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 2818,60 | 18371,25 | 20562,00 | 20562,00 | 22614,75 | 22614,75 | 25162,00 | 25624,74 | 28373,24 | 28025,50 | 30894,75 | 30894,75 | 34235,50 | 34235,50 | 38312,25 | 38312,25 | 43027,25 | 43027,25 | 48317,25 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 1105,00 | 1105,00 | 2289,50 | 2289,50 | 3736,50 | 3736,50 | 4960,00 | 4960,00 | 6635,00 | 6635,00 | 9210,00 | 9210,00 | 12263,00 | 12263,00 | 13824,50 | 13824,50 | 14222,00 | 14222,00 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 1105,00 | 1105,00 | 2289,50 | 2289,50 | 3736,50 | 3736,50 | 4960,00 | 4960,00 | 6635,00 | 6635,00 | 9210,00 | 9210,00 | 12263,00 | 12263,00 | 13824,50 | 13824,50 | 14222,00 | 14222,00 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 31,95 | 31,95 | 35,76 | 35,76 | 39,33 | 39,33 | 43,76 | 43,76 | 48,54 | 48,74 | 53,73 | 53,73 | 59,54 | 59,54 | 66,63 | 66,63 | 74,83 | 74,83 | 84,03 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 100% | 106% | 106% | 113% | 111% | 120% | 117% | 122% | 119% | 131% | 127% | 142% | 137% | 156% | 147% | 156% | 147% | 149% | 142% |

**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 |
| - | - | - | - | - |