



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 ноября 2018 г. № 142-п

г. Архангельск

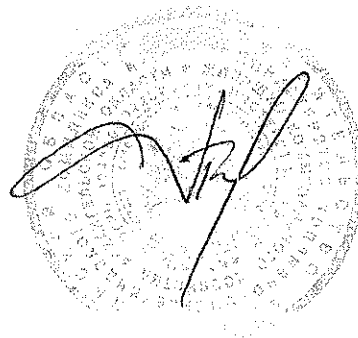
О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 ноября 2016 года № 127-п

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и подпунктом 21 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 ноября 2016 года № 127-п «Об утверждении корректировки инвестиционной программы МУП «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 – 2019 годы»

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

Министр



А.П. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 16 ноября 2018 года № 142-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
**которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 30 ноября 2016 года № 127-п «Об утверждении
корректировки инвестиционной программы МУП «Водоканал» в сфере
водоснабжения и водоотведения на 2015 – 2019 годы»**

1. Наименование постановления от 30 ноября 2016 года № 127-п изложить в следующей редакции:

«Об утверждении корректировки инвестиционной программы МУП «Водоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015 – 2023 годы» в части мероприятий в сфере водоотведения (очистка сточных вод) 2018 – 2023 годов».

2. Приложение к постановлению от 30 ноября 2016 года № 127-п изложить в следующей редакции:

«Корректировка инвестиционной программы МУП «Водоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015 – 2023 годы» в части мероприятий в сфере водоотведения (очистка сточных вод) 2018 – 2023 годов

I. Паспорт корректировки инвестиционной программы МУП «Водоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015 – 2023 годы» в части мероприятий в сфере водоотведения (очистка сточных вод) 2018 – 2023 годов

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» (МУП «Водоканал»)
Местонахождение регулируемой организации	163002, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9
Сроки реализации инвестиционной программы	2015 – 2023 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор по капитальному строительству Дашко Игорь Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (8182) 68-21-64 тел. (8182) 29-51-85
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Андрей Петрович Поташев
Дата утверждения корректировки инвестиционной программы	30.11.2016 г.
Дата внесения изменений в инвестиционную программу	16.11.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения НТО ГКУ АО «РЦЭ», тел. (8818) 49-41-49, e-mail: pozdeeva@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава муниципального образования «Город Архангельск» Игорь Викторович Годзиш
Дата согласования корректировки инвестиционной программы	30.11.2016 г.
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Исполняющий обязанности главы муниципального образования «Город Архангельск» Даниил Вадимович Шапошников

Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу	15.11.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Департамент городского хозяйства администрации МО «Город Архангельск», тел. (8182) 60-67-02, e-mail: dgh@arhcity.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу	15.11.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Отдел регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области тел. (8182) 68-17-72, e-mail: rek@dvinaland.ru

II. Корректировка инвестиционной программы МУП «Водоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015 – 2023 годы» в части мероприятий в сфере водоотведения (очистка сточных вод) 2018 – 2023 годов

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)								Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам								
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВСЕГО по программе										1 749 064,55	289 285,96	638 245,72	541 493,07	48 964,42	62 368,87	76 438,98	92 267,53	1 419 932,19	578 644,02
Итого в сфере водоснабжения										693 004,60	128 438,50	319 841,30	244 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	693 004,60	281 491,90
Итого в сфере водоотведения (транспортировка+подъем)										726 927,59	160 847,46	313 024,42	253 055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	726 927,59	297 152,12
Итого в сфере водоотведения (чистка сточных вод)										329 132,36	0,00	5 380,00	43 712,56	48 964,42	62 368,87	76 438,98	92 267,53	329 132,36	0,00
Мероприятия в сфере водоснабжения																			
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов.																			
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов																			
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																			
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов																			
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																			
1.4.1	Модульные водоочистные сооружения из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска - первый этап	Увеличение производительности водоочистных сооружений с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей	г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 7	производительность	куб. м/сут	0	1000	2017	2019	69 885,40	6 762,70	31 364,90	31 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69 885,40	0,00
1.4.2	Проведение изысканий, проектирование и строительство водопровода от о. Краснофлотский до ВНС № 86 левого берега г. Архангельска, через р. Северная Двина	Строительство резервной линии водоснабжения от ЦОСВ для повышения надежности водоснабжения левого берега г. Архангельска	г. Архангельск, от о. Краснофлотский до ВНС № 86, через реку Северная Двина	производительность	куб. м/сут	0	3600	2017	2018	72 951,60	7 300,00	65 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 951,60	0,00
Всего по группе 1.										142 837,00	14 062,70	97 016,50	31 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142 837,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов																			
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения																			
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																			
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																			
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения																			
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																			
3.2.1	Модернизация водопроводных насосных станций (ВНС) в зоне ЦОСВ.	Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения	водонапорные насосные станции г. Архангельска	объект	шт.	0	15	2017	2019	164 886,30	54 962,10	54 962,10	54 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	164 886,30	164 886,30
3.2.2	Модернизация водоразборных колонок	Сокращение потерь воды на водоразборных колонках	водоразборные колонки г. Архангельска	объект	шт.	0	254	2017	2019	24 817,70	3 419,80	9 770,70	11 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 817,70	24 817,70
3.2.3	Мероприятия по модернизации объектов водоснабжения и водопроводных сетей г. Архангельска	Приведение объектов водоснабжения и водопроводных сетей г. Архангельска в работоспособное состояние	объекты водоснабжения и водопроводных сетей г. Архангельска	объект	шт.	0	51	2017	2019	135 638,00	22 606,30	45 212,70	67 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 638,00	0,00
3.2.4	Модернизация сетей НС первого подъема ЦОСВ	Повышение надежности работы оборудования станции очистки воды	г. Архангельск, Ленинградский проспект, д.18, к. 2, стр. 17	объект	шт.	0	1	2017	2017	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
				Наименование показателя (производительность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам							Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.2.5	Модернизация растворяющих баков ЦОСВ	Повышение надежности работы оборудования станции очистки воды	г. Архангельск, Ленинградский проспект, д.18, к. 2, стр. 10, стр. 16	объект	шт.	0	6	2017	2019	15 623,80	3 003,50	3 003,50	9 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623,80	0,00
Всего по группе 3										342 760,80	85 786,70	112 949,00	144 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	342 760,80	189 704,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения																			
4.1.1	Оснащение приборами учета объема питьевой воды объектов МУП «Водоканал»	Исполнение требований Ф3 №261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности"	ВОС "Силбег" ВОС "Сулфат" ЦОСВ г. Архангельска	объект	шт.	0	5	2017	2017	3 163,40	3 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,40	0,00
4.1.2	Организация на Центральных водопроводных очистных сооружениях резервного источника электроснабжения (2-х дизельных электростанций мощностью 1000 кВт каждая)	Обеспечение возможности работы Центральных очистных сооружений в периоды отсутствия централизованного электроснабжения, недопущение прекращения подачи питьевой воды в город	г. Архангельск, Ленинградский проспект, д.18 Б	мощность	кВт	0	2000	2018	2018	32 078,60	0,00	32 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 078,60	0,00
4.1.3	Внедрение автоматического регулирования и дистанционного управления на насосной станции второго подъема ЦОСВ	Исполнение требований Ф3 №261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности", в части снижения потребления энергетических ресурсов	г. Архангельск, Ленинградский проспект, д.18, к. 2, стр. 3	объект	шт.	0	2	2017	2019	78 577,20	4 237,30	38 393,50	35 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78 577,20	33 339,90
4.1.4	Обновление автотранспортного парка предприятия	Повышение надежности работы системы водоснабжения	г. Архангельск	объект	шт.	18	18	2017	2019	35 139,60	13 688,40	16 746,70	4 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 139,60	0,00
4.1.5	Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ.	Снижение негативного воздействия на окружающую среду	г. Архангельск, Ленинградский проспект, д.18 Б	объект	шт.	0	6	2017	2019	58 448,00	7 500,00	22 657,00	28 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 448,00	58 448,00
Всего по группе 4										207 406,80	28 589,10	109 875,80	68 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	207 406,80	91 787,90
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																			
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия в сфере водоотведения (транспортировка+подъем)																			
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов.																			
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов																			
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																			
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов																			
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																			
1.4.1	Реконструкция КНС-8	Увеличение производительности КНС с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей	6-м микрорайон округа Майская Горка, г. Архангельска	производительность	куб. м/час	216	600	2017	2017	10 952,90	10 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952,90	10 952,90
1.4.2	Реконструкция КНС-11 в районе 2-го лесозавода	Увеличение производительности КНС с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей	в районе 2-го лесозавода г. Архангельска	производительность	куб. м/час	250	500	2017	2017	10 952,90	10 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952,90	10 952,90

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)										
				Наименование показателя (производительность, протяж. диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение		
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.4.3	Реконструкция КНС "Пединститут"	Увеличение производительности КНС с целью обеспечения возможности присоединения новых потребителей	г. Архангельск, ул. Смольный Буяц, 5 стр.1	производительность	куб. м/час	150	180	2018	2018	10 952,90	0,00	10 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952,90	10 952,90
Всего по группе 1.										32 858,69	21 905,79	10 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 858,69	32 858,69
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов																				
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																				
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения																				
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																				
3.2.1	Проектирование и строительство модульных КОС на о. Краснофлотский в замен существующих	Доведение качества сбрасываемых в водный источник сточных вод до нормативного, снижение негативного воздействия на окружающую среду	о. Краснофлотский г. Архангельск	производительность	куб м/сут.	350	350	2017	2018	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
3.2.2	Проектирование и строительство модульных КОС пос. 14-го лесозавода	Строительство фактически отсутствующих очистных сооружений, обеспечение возможности подключения к системе водоотведения новых абонентов	пос. 14-го Лесозавода г. Архангельск	производительность	куб м/час	0	450	2017	2018	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
3.2.3	Реконструкция КНС в центральной зоне г. Архангельска	Повышение надежности и эффективности работы оборудования канализационных насосных станций, восстановление работоспособности внешнего оборудования, восстановление зданий насосных станций, повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению, снижение вероятности негативного воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций	канализационные насосные станции г. Архангельска	объект	шт.	15	15	2017	2019	164 293,43	54 764,48	54 764,48	54 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	164 293,43	164 293,43	
3.2.4	Мероприятия по модернизации объектов водоотведения и сетей канализации г. Архангельска	Приведение объектов водоотведения и сетей канализации г. Архангельска в работоспособное состояние. Перечень сетей, подлежащих модернизации, приведен в приложении G 2 к настоящей инвестиционной программе	объекты водоотведения и сетей канализации г. Архангельска	объект	шт.	34	34	2017	2019	390 309,80	65 051,60	130 103,30	195 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	390 309,80	0,00	
Всего по группе 3.										654 603,23	129 816,08	274 867,78	249 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	654 603,23	264 293,43	
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения																				

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)										
				Наименование показателя (производительность, протяж.- диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам							Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4.1.1.	Приобретение и установка на Центральной канализационной насосной станции резервного источника электроснабжения (дизельной электростанции мощностью 1000 кВт)	Обеспечение возможности работы Центральной канализационной насосной станции в периоды отсутствия централизованного электроснабжения, недопущение излива сточных вод на территории города, недопущение выхода из строя оборудования ЦНКС в случае затопления станции при отсутствии электроснабжения	г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 11	мощность	кВт	0	1000	2018	2018	16 039,30	0,00	16 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 039,30	0,00
4.1.2.	Обновление автотранспортного парка предприятия	Повышение надежности работы системы водоотведения	г. Архангельск	объект	шт.	10	10	2017	2019	23 426,37	9 125,59	11 164,45	3 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 426,37	0,00
Всего по группе 4.										39 465,67	9 125,59	27 203,75	3 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 465,67	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																				
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																				
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов																				
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятия в сфере водоотведения (очистка сточных вод)																				
Группа 1. Строительство новых объектов централизованных систем очистки сточных вод, не связанных с подключением новых ОКС абонентов																				
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем очистки сточных вод, не связанных с подключением новых ОКС абонентов																				
1.1.1.	Строительство отводного канала	Сокращение расходов на обслуживание пруда-аэротатора	Очистные сооружения, расположенные по адресу: г. Архангельск, Соломбальский округ, ул. Кировская	протяженность	м	отсутствует	500	2019	2021	34729,18	0,00	0,00	3472,92	12155,21	19101,05	0,00	0,00	34729,18	0,00	
1.1.2.	Строительство ограждения периметра очистных сооружений	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций		протяженность	м	отсутствует	5000	2019	2021	40885,63	0,00	0,00	13628,54	13628,54	13628,54	0,00	0,00	40885,63	0,00	
1.1.3.	Установка периметральной и внутриобъектной системы видеонаблюдения, охранного освещения			количество периметральных камер	шт.	отсутствует	40	2020	2021	12379,14	0,00	0,00	0,00	6189,57	6189,57	0,00	0,00	12379,14	0,00	
				количество купольных камер	шт.	отсутствует	6	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				количество светильников	шт.	отсутствует	70	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Организация автоматизированного учета стоков	Учет и контроль сточных вод		количество учетов	шт.	отсутствует	9	2023	2023	8992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8992,95	8992,95	0,00	
Всего по группе 1.										96986,89	0,00	0,00	17101,46	31973,32	38919,16	0,00	8992,95	96986,89	0,00	
Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем очистки сточных вод																				
2.1.1.	Техническое перевооружение систем обеззараживания	Отказ от хлорного производства	Очистные сооружения, расположенные по адресу: Архангельская область, Соломбальский округ, ул. Кировская	производительность	тыс. м3/час	отсутствует	7	2021	2023	41949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4194,92	33559,32	4194,92	41949,15	0,00	
2.1.2.	Техническое перевооружение системы аэрации	Сокращение расходов на электроэнергию		производительность	м3/час	45000	22500	2018	2023	190196,32	0,00	5380,00	26611,10	16991,10	19254,80	42879,66	79079,66	190196,32	0,00	
Всего по группе 2.										232145,47	0,00	5380,00	26611,10	16991,10	23449,72	76438,98	83274,58	232145,47	0,00	

IV. График реализации мероприятий корректировка инвестиционной программы
МУП «Водоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска
на 2015 – 2023 годы» в части мероприятий в сфере водоотведения (очистка сточных вод)
2018 – 2023 годов

№	Наименование мероприятия	Выполнение (план)		Ввод объекта в эксплуатацию
		начало (дата)	окончание (дата)	
1	2	3	4	5
1.4.1	Модульные водоочистные сооружения из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска - первый этап	2017	2019	IV кв. 2019 года
1.4.2	Проведение изысканий, проектирование и строительство водопровода от о. Краснофлотский до ВНС № 86 левого берега г Архангельск, через р. Северная Двина	2017	2018	IV кв. 2018 года
3.2.1	Модернизация водопроводных насосных станций (ВНС) в зоне ЦОСВ	2017	2019	IV кв. 2019 года
3.2.2	Модернизация водоразборных колонок	2017	2019	IV кв. 2019 года
3.2.3	Мероприятия по модернизации объектов водоснабжения и водопроводных сетей г. Архангельска	2017	2019	IV кв. 2019 года
3.2.4	Модернизация сеток НС первого подъема ЦОСВ	2017	2017	IV кв. 2017 года
3.2.5	Модернизация растворных баков ЦОСВ	2017	2019	IV кв. 2019 года
4.1.1	Оснащение приборами учета объема питьевой воды объектов МУП «Водоканал»	2017	2017	IV кв. 2017 года
4.1.2	Организация на Центральных водопроводных очистных сооружениях резервного источника электроснабжения (2-х дизельных электростанций мощностью 1000 кВт каждая)	2018	2018	IV кв. 2018 года
4.1.3	Внедрение автоматического регулирования и дистанционного управления на насосной станции второго подъема ЦОСВ	2017	2019	IV кв. 2019 года
4.1.4	Обновление автотранспортного парка предприятия	2017	2019	IV кв. 2019 года
4.1.5	Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ	2017	2019	IV кв. 2019 года
1.4.1	Реконструкция КНС-8	2017	2017	IV кв. 2017 года
1.4.2	Реконструкция КНС-11 в районе 2-го лесозавода	2017	2017	IV кв. 2017 года
1.4.3	Реконструкция КНС "Пединститут"	2018	2018	IV кв. 2018 года
3.2.1	Проектирование и строительство модульных КОС на о. Краснофлотский в замен существующих	2017	2018	IV кв. 2018 года
3.2.2	Проектирование и строительство модульных КОС пос. 14-го лесозавода	2017	2018	IV кв. 2018 года
3.2.3	Реконструкция КНС в центральной зоне г. Архангельска	2017	2019	IV кв. 2019 года
3.2.4	Мероприятия по модернизации объектов водоотведения и сетей канализации г. Архангельска	2017	2019	IV кв. 2019 года
4.1.1	Приобретение и установка на Центральной канализационной насосной станции резервного источника электроснабжения (дизельной электростанции мощностью 1000 кВт)	2018	2018	IV кв. 2018 года
4.1.2	Обновление автотранспортного парка предприятия	2017	2019	IV кв. 2019 года
1.1.1	Строительство отводного канала	2019	2021	IV кв. 2021 года
1.1.2	Строительство ограждения периметра очистных сооружений	2019	2021	IV кв. 2021 года
1.1.3	Установка периметральной и внутриобъектной системы видеонаблюдения, охранного освещения	2020	2021	IV кв. 2021 года
1.1.4	Организация автоматизированного учета стоков	2023	2023	IV кв. 2023 года
2.1.1	Техническое перевооружение систем обеззараживания	2021	2023	IV кв. 2023 года
2.1.2	Техническое перевооружение системы аэрации	2018	2023	IV кв. 2023 года

V. Финансовый план реализации корректировки инвестиционной программы МУП «Водоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015 – 2023 годы» в части мероприятий в сфере водоотведения (очистка сточных вод) 2018 – 2023 годов

№ п/п	Показатель	Факт 2015 года, тыс. руб.	Ожидаемое 2016 года, тыс. руб.	План 2017 года, тыс. руб.	План 2018 года, тыс. руб.	План 2019 года, тыс. руб.	План 2020 года, тыс. руб.	План 2021 года, тыс. руб.	План 2022 года, тыс. руб.	План 2023 года, тыс. руб.	Итого по 2015-2023 годам, тыс. руб.	Итого по 2017-2023 годам, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Источники финансирования в сфере водоснабжения	73 563,20	116 186,00	128 438,50	319 841,30	244 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	882 753,30	693 004,60
1.1	Собственные средства	2 878,80	29 574,30	121 675,80	288 476,40	212 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 572,30	623 119,20
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	6 955,60	0,00	128 356,50	44 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	180 115,80	173 160,20
1.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,00	0,00	65 881,90	103 783,30	111 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	281 491,90	281 491,90
1.1.3	в т.ч. амортизация	2 878,80	22 618,70	55 793,90	56 336,60	56 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	193 964,60	168 467,10
1.2	Займы и кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Бюджетные средства	70 684,40	86 611,70	6 762,70	31 364,90	31 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	227 181,50	69 885,40
1.3.1	в т.ч. местный бюджет	2 584,40	86 611,70	6 762,70	2 711,90	3 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101 775,50	12 579,40
1.3.2	в т.ч. региональный бюджет	68 100,00	0,00	0,00	28 653,00	28 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 406,00	57 306,00
1.4	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Источники финансирования в сфере водоотведения (транспортировка+подъем)	2 878,80	56 573,80	160 847,46	313 024,42	253 055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	786 380,19	726 927,59
2.1	Собственные средства	2 878,80	30 660,60	160 847,46	313 024,42	253 055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	760 466,99	726 927,59
2.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	21 263,30	56 259,29	139 389,15	180 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	397 285,07	376 021,77
2.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,00	0,00	86 670,27	155 717,37	54 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	297 152,12	297 152,12
2.1.3	в т.ч. амортизация	2 878,80	9 397,30	17 917,90	17 917,90	17 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66 029,80	53 753,70
2.2	Займы и кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Бюджетные средства	0,00	25 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 913,20	0,00
2.3.1	в т.ч. местный бюджет	0,00	25 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 913,20	0,00
2.3.2	в т.ч. региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Источники финансирования в сфере водоотведения (очистка сточных вод)	0,00	0,00	0,00	5 380,00	43 712,56	48 964,42	62 368,87	76 438,98	92 267,53	329 132,36	329 132,36
3.1	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	5 380,00	43 712,56	48 964,42	62 368,87	76 438,98	92 267,53	329 132,36	329 132,36
3.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	5 366,77	41 502,07	46 765,87	60 214,66	66 503,50	82 332,05	302 684,91	302 684,91
3.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	в т.ч. амортизация	0,00	0,00	0,00	13,23	2 210,49	2 198,55	2 154,21	9 935,48	9 935,48	26 447,45	26 447,45
3.2	Займы и кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	в т.ч. местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	в т.ч. региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по инвестиционной программе		76 442,00	172 759,80	289 285,96	638 245,72	541 493,07	48 964,42	62 368,87	76 438,98	92 267,53	1 998 266,36	1 749 064,55
Прибыль, направляемая на инвестиции		5 757,60	60 234,90	282 523,26	606 880,82	509 735,27	48 964,42	62 368,87	76 438,98	92 267,53	1 745 171,66	1 679 179,16
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе		0,00	28 218,90	56 259,29	273 112,42	266 679,09	46 765,87	60 214,66	66 503,50	82 332,05	880 085,78	851 866,88
в т.ч. от платы за подключение		0,00	0,00	152 552,17	259 500,67	166 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	578 644,02	578 644,02
в т.ч. амортизация		5 757,60	32 016,00	73 711,80	74 267,73	76 464,99	2 198,55	2 154,21	9 935,48	9 935,48	286 441,85	248 668,25
Бюджетное финансирование		70 684,40	112 524,90	6 762,70	31 364,90	31 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	253 094,70	69 885,40
в т.ч. местный бюджет		2 584,40	112 524,90	6 762,70	2 711,90	3 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	127 688,70	12 579,40
в т.ч. региональный бюджет		68 100,00	0,00	0,00	28 653,00	28 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 406,00	57 306,00

VI. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций корректировки инвестиционной программы МУП «Водоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015 – 2023 годы» в части мероприятий в сфере водоотведения (очистка сточных вод) 2018 – 2023 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Цель мероприятия
1	2	3	4
Мероприятия в сфере водоснабжения			
4.1.2	Организация на Центральных водопроводных очистных сооружениях резервного источника электроснабжения (2-х дизельных электростанций мощностью 1000 кВт каждая)	2018	Обеспечение возможности работы Центральных очистных сооружений в периоды отсутствия централизованного электроснабжения; недопущение прекращения подачи питьевой воды в город
1.4.2	Проведение изысканий, проектирование и строительство водопровода от о. Краснофлотский до ВНС № 86 левого берега г Архангельск, через р. Северная Двина	2019	Строительство резервной линии водоснабжения от ЦОСВ для повышения надёжности водоснабжения левого берега г. Архангельск
Мероприятия в сфере водоотведения (транспортировка+подъем)			
4.1.1	Приобретение и установка на Центральной канализационной насосной станции резервного источника электроснабжения (дизельной электростанции мощностью 1000 кВт)	2018	Обеспечение возможности работы Центральной канализационной насосной станции в периоды отсутствия централизованного электроснабжения; недопущение разлива сточных вод на территории города; недопущение выхода из строя оборудования ЦНКС в случае затопления станции при отсутствии электроснабжения
Мероприятия в сфере водоотведения (очистка сточных вод)			
1.1.2	Строительство ограждения периметра очистных сооружений	2021	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
1.1.3	Устройство периметральной и внутриобъектной системы видеонаблюдения, охранного освещения	2021	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

VII. Расчет эффективности инвестирования средств

1. Строительство модульных водоочистных сооружений (ВОС) пос. Силикатного завода (I этап).

Реализация мероприятия позволит обеспечить услугами водоснабжения районы массовой застройки.

Срок реализации мероприятия – 2019 год.

Финансовые потребности на реализацию вышеуказанного мероприятия составляют 69 885,30 тыс. руб. (без НДС) в прогнозных ценах на период реализации мероприятия. Финансирование данного мероприятия предполагается из бюджетов г. Архангельска и Архангельской области.

2. Строительство системы очистки промывных вод централизованных очистных сооружений водопровода (ЦОСВ).

Мероприятие по строительству системы очистки промывных вод ЦОСВ направлено на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей в зоне действия ЦОСВ и улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Архангельск».

В соответствии с Решением Ломоносовского районного суда города Архангельска от 06.10.2011 года по делу № 2-2376/11 МУП «Водоканал» «Обязано прекратить отвод вод от промывки оборудования водоочистных сооружений (промывных вод) по двум выпуска в реку Северная Двина в пределах границ зоны санитарной охраны первого пояса источника питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения по адресу: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 18, корпус 2».

Сумма платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ с промывными водами через выпуски ЦОСВ МУП «Водоканал» в 2015 году превысила 2 млн. руб.

Период реализации мероприятия по строительству системы очистки промывных вод ЦОСВ в соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года» с 2014 по 2018 годы. В рамках настоящей корректировки инвестиционной программы предполагается реализация мероприятия в период с 2017 по 2019 годы.

Прямой экономический эффект от реализации данного мероприятия нельзя оценить на момент начала его реализации. Строительство системы очистки промывных вод позволит повысить надежность системы водоснабжения и снизить вредное влияние на окружающую среду.

Так как мероприятие по строительству системы очистки промывных вод ЦОСВ – затратное мероприятие, то есть не предполагает получения прямого экономического эффекта, его эффективность измеряется качественными изменениями в соответствии с целями и задачами мероприятия.

3. Модернизация водопроводных насосных станций в центральной части г. Архангельска.

Для обеспечения оперативного перераспределения подачи воды между

районами города в соответствии с текущими нуждами и объемами потребления, необходимо проведение модернизации водопроводных насосных станций г. Архангельска.

В рамках реализации данной группы мероприятий предполагается осуществить модернизацию 15-ти водопроводных насосных станций и внедрение автоматического регулирования и дистанционного управления на насосной станции второго подъема ЦОСВ.

Период реализации мероприятий с 2017 по 2019 годы.

Финансовые потребности на реализацию данной группы мероприятий в рамках настоящей корректировки инвестиционной программы составляют 243 463,50 тыс. руб. (без НДС).

В целом реализация данных мероприятий приведет к снижению удельного расхода электрической энергии на водоподготовку на 0,045 кВт*ч/куб. метров и транспортировку питьевой воды на 0,003 кВт*ч/куб. метров по отношению к фактическому значению 2015 году.

4. Модернизация системы водоотведения г. Архангельска.

Модернизация системы водоотведения предполагает мероприятия направленные на улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение услугами водоотведения районов массовой застройки в центральной части г. Архангельска и снижение потребления энергетических ресурсов, путем модернизации 22 канализационных насосных станций и 21,9 км канализационных сетей.

Период реализации данной группы мероприятий с 2017 по 2019 годы.

Финансовые потребности на реализацию указанных мероприятий составляют 587 461,90 тыс. руб. (без НДС) в прогнозных ценах на период реализации мероприятий.

Экономический эффект, ожидаемый в результате реализации мероприятия, зависит от прироста нагрузок системы водоотведения и размера платы за подключение новых абонентов.

Источником возврата инвестиций на реализацию мероприятий является плата за подключение, амортизация и инвестиционная составляющая в тарифе. Привлечение заемных средств или иных источников финансирования в рамках реализации мероприятия не предполагается.

В целом реализация данных мероприятий приведет к снижению удельного расхода электрической энергии на транспортировку сточных вод на 0,014 кВт*ч/куб. метров по отношению к фактическому значению 2015 года.

По результатам анализа эффективности инвестирования средств в рамках корректировки инвестиционной программы установлено, что в целом комплекс мероприятий программы является затратным и его реализация не предполагает быстрой окупаемости программы. Реализация мероприятий корректировки инвестиционной программы позволит повысить надежность и качество предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в центральной части города Архангельска.

5. Мероприятия в сфере водоотведения (очистка сточных вод).

Для оценки экономической эффективности от реализации мероприятий по водоотведению (очистка сточных вод) проведен анализ по показателю «Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод».

Показатель	Фактическое значение за 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,628	0,628	0,628	0,621	0,615	0,609	0,609
Объем финансовых средств на реализацию проектов, тыс. руб. без НДС	-	5380,00	43712,56	48964,42	62368,87	76438,98	92267,53

VIII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал»

1. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду для МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск»

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено			Прогнозный расчет тарифа с учетом изменения Инвестиционной программы		
			2016 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2019 год
	индекс эффективности операционных расходов	х	х	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	индекс потребительских цен			0,074	0,058	0,071	0,047	0,040
	индекс количества активов			0	0	0	0	0
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	459 699,65	494 337,71	525 347,04	713 206,74	728 921,21	627 167,16
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	409 005,25	435 067,23	457 308,84	460 752,28	514 943,97	497 582,01
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	326 772,68	347 444,32	363 920,13	346 473,80	359 130,49	356 729,43
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	69 893,96	74 506,96	79 498,93	92 022,98	100 000,99	104 266,82
	в том числе электроэнергия	тыс. руб.	62 443,80	66 565,09	71 024,95	81 057,93	88 597,33	92 407,02
	теплоэнергия	тыс. руб.	7 450,16	7 941,87	8 473,97	10 965,05	11 403,65	11 859,80
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	12 338,61	13 115,95	13 889,79	22 255,49	55 812,49	36 585,76
1.1.3.1	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	546,86	568,74	568,74
1.1.3.2	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных нормативов и (или) лимитов;	тыс. руб.	11 599,52	12 330,29	13 057,77	14 578,52	48 083,64	28 823,25

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено			Прогнозный расчет тарифа с учетом изменения Инвестиционной программы		
			2016 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2019 год
	в том числе налог на имущество	тыс. руб.	6 001,50	6 379,59	6 755,99	6 290,22	6 516,66	6 770,81
	налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	173,10	32 269,15	11 388,15
	водный налог	тыс. руб.	5 363,15	5 701,03	6 037,39	7 869,80	9 043,59	10 400,13
	транспортный налог	тыс. руб.	234,87	249,66	264,39	245,40	254,23	264,15
1.1.3.3	расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи	тыс. руб.	739,10	785,66	832,02	833,31	863,31	896,98
1.1.3.4	расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от НВВ населения за предыдущий период регулирования;	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	6 296,80	6 296,80	6 296,80
1.1.3.5	экономия средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6	расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.7	расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов (в долгосрочном периоде)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	29 910,00	29 910,00	29 910,00	56 336,60	56 336,60	56 336,60
	Нормативный уровень прибыли	%	1,74%	3,30%	4,78%	0,13%	22,59%	8,22%
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	7 616,93	15 363,47	23 305,37	692,41	129 076,61	45 552,62
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	6 955,60	14 653,20	22 553,90	0,00	128 356,50	44 803,70
1.3.2	средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестпрограммы и пополнение оборотных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	661,33	710,27	751,47	692,41	720,11	748,92

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено			Прогнозный расчет тарифа с учетом изменения Инвестиционной программы		
			2016 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	13 167,46	13 997,01	14 822,83	25 854,44	28 564,03	27 695,93
1.5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	169 571,00	0,00	0,00
	в том числе за 2013 год	тыс. руб.				37 348,24		
	за 2014 год	тыс. руб.				6 812,76		
	за 2015 год	тыс. руб.				125 409,99		
2	ОБЪЕМ водоснабжения	тыс. куб. м	18 691,50	18 691,50	18 691,50	18 552,30	18 552,30	18 552,30
2.1	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб. м	14 951,00	14 951,00	14 951,00	14 302,30	14 302,30	14 302,30
3	ТАРИФ на водоснабжение	руб. куб. м	24,59	26,45	28,11	38,44	39,29	33,81
	с 01 января	руб. куб. м	23,89	25,30	27,60	25,30	39,29	33,81
	с 01 июля	руб. куб. м	25,30	27,60	28,62	51,59	39,29	33,81
	РОСТ тарифов							
	с 01 января	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	76,2%	65,5%
	с 01 июля	%	105,9%	109,1%	103,7%	203,9%	100,0%	100,0%

2. Предварительный расчет тарифа на услуги водоотведения для МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск»

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено			Прогнозный расчет тарифа с учетом изменения Инвестиционной программы		
			2016 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2019 год
	индекс эффективности операционных расходов	х	х	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	индекс потребительских цен			0,074	0,058	0,071	0,047	0,040

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено			Прогнозный расчет тарифа с учетом изменения Инвестиционной программы		
			2016 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2019 год
	индекс количества активов	х	х	0	0	0	0	0
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	448 159,47	483 973,63	509 930,06	663 390,31	673 119,29	741 455,91
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	393 502,46	418 402,11	440 738,15	442 516,34	489 857,88	515 886,28
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	203 767,84	216 658,19	226 932,13	216 053,00	223 945,42	230 574,20
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	18 670,73	19 903,00	21 236,50	34 054,90	45 827,37	47 793,45
	в том числе электроэнергия	тыс. руб.	18 491,53	19 711,97	21 032,67	32 614,95	44 329,82	46 236,00
	теплоэнергия	тыс. руб.	179,20	191,02	203,82	1 439,95	1 497,55	1 557,45
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	171 063,89	181 840,92	192 569,53	192 408,44	220 085,09	237 518,62
1.1.3.1	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	165 467,07	175 891,50	186 269,09	166 893,70	173 569,45	180 512,23
1.1.3.2	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных нормативов и (или) лимитов;	тыс. руб.	4 996,10	5 310,85	5 624,19	19 548,14	40 528,55	50 996,30
	в том числе налог на имущество	тыс. руб.	4 810,00	5 113,03	5 414,70	5 146,53	5 331,81	5 539,75
	налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	14 200,78	34 988,68	45 240,38
	транспортный налог	тыс. руб.	186,10	197,82	209,50	200,83	208,06	216,17
1.1.3.3	расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи	тыс. руб.	600,72	638,57	676,24	569,20	589,69	612,69
1.1.3.4	расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от НВВ населения за предыдущий период регулирования;	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	5 397,40	5 397,40	5 397,40

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено			Прогнозный расчет тарифа с учетом изменения Инвестиционной программы		
			2016 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.1.3.5	экономия средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6	расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.7	расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	20 473,07	20 473,07	20 473,07	17 917,90	17 917,90	17 917,90
	Нормативный уровень прибыли	%	5,26%	7,27%	7,54%	12,3%	27,6%	33,9%
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	21 782,71	31 915,93	34 758,56	56 803,11	139 954,72	180 961,52
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	21 263,30	31 366,40	34 178,80	56 259,29	139 389,15	180 373,33
1.3.2	средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестпрограммы и пополнение оборотных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	519,41	549,53	579,76	543,82	565,57	588,19
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	12 401,24	13 182,52	13 960,29	23 021,71	25 388,79	26 690,21
1.5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	123 131,25	0,00	0,00
	в том числе за 2013 год	тыс. руб.				73 243,17		
	за 2014 год	тыс. руб.				49 888,07		
	за 2015 год	тыс. руб.						
2	ОБЪЕМ водоотведения	тыс. куб. м	21 018,87	21 018,87	21 018,87	21 018,87	21 018,87	21 018,87
2.1	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб. м	14 381,50	14 381,50	14 381,50	13 616,00	13 616,00	13 616,00

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено			Прогнозный расчет тарифа с учетом изменения Инвестиционной программы		
			2016 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2019 год
3	ТАРИФ на водоотведение	руб. куб. м	21,32	23,03	24,26	31,56	32,02	35,28
	с 01 января	руб. куб. м	19,76	22,88	23,17	22,88	32,02	32,02
	с 01 июля	руб. куб. м	22,88	23,17	25,35	40,24	32,02	38,53
	РОСТ тарифов							
	с 01 января	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	79,6%	100,0%
	с 01 июля	%	115,8%	101,2%	109,4%	175,8%	100,0%	120,3%

3. Предварительный расчет тарифа на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) для МУП «Водоканал»

№ п/п	Наименование	Единица измерений	СЦБК 2018 год	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы						
			утверждено при корректировке	2018 год	на период с 21.11.2018	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	индекс эффективности операционных расходов	х	х	х	х	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	индекс потребительских цен					0,027	0,046	0,034	0,040	0,040
	индекс количества активов					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	185 044,85	267 836,29	30 085,72	264 014,61	277 560,53	299 167,70	322 491,15	348 256,42
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	166 704,08	219 593,37	24 666,66	219 938,25	228 219,95	236 407,62	245 645,32	255 565,76
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	99 034,28	132 067,88	14 835,03	134 277,38	139 049,60	142 339,51	146 552,76	150 890,72
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	48 020,41	65 587,65	7 367,38	68 623,29	70 697,37	71 895,74	73 445,07	75 033,93
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	19 649,39	21 937,83	2 464,25	17 037,58	18 472,98	22 172,38	25 647,49	29 641,11

№ п/п	Наименование	Единица измерений	СЦБК 2018 год	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы						
			утверждено при корректировке	2018 год	на период с 21.11.2018	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.2	Амортизация	тыс. руб.	17 273,70	117,78	13,23	2 210,49	2 198,55	2 154,21	9 935,48	9 935,48
	Нормативный уровень прибыли	%	0,58%	21,90%	21,90%	18,85%	20,46%	25,40%	26,18%	31,17%
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 067,07	48 125,13	5 405,84	41 865,86	47 142,04	60 605,87	66 910,35	82 755,18
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	47 777,34	5 366,77	41 502,07	46 765,87	60 214,66	66 503,50	82 332,05
1.3.2	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	1 067,07	347,80	39,07	363,79	376,16	391,21	406,86	423,13
2	Корректировка НВВ (СЦБК 2018 год)		-12 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого НВВ для расчета тарифа 2018 год	тыс. руб.	172 700,55	267 836,29	30 085,72	264 014,61	277 560,53	299 167,70	322 491,15	348 256,42
4	ОБЪЕМ водоотведения	тыс. куб. м	21 624,310	21 624,310	2 429,032	21 061,724	21 061,724	21 061,724	21 061,724	21 061,724
4.1	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	ТАРИФ на водоотведение	руб. куб. м	7,99	12,39	12,39	12,54	13,18	14,20	15,31	16,54
	рост среднего тарифа	%	101,0%	155,1%	155,1%	101,2%	105,1%	107,8%	107,8%	108,0%
	с 01 января	руб. куб. м	7,92			12,39	12,68	13,67	14,74	15,89
	с 01 июля	руб. куб. м	8,05			12,68	13,67	14,74	15,89	17,18
	с 01 октября	руб. куб. м		12,39	12,39					
5.1	РОСТ тарифов									
	с 01 января	%	100,0%			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	с 01 июля	%	101,7%			102,4%	107,8%	107,8%	107,8%	108,2%
	с 01 октября	%		153,8%	153,8%					

4. Предварительный расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения вновь строящихся и реконструируемых объектов на период 2017 – 2019 годы

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку к централизованной системе водоснабжения

Общая стоимость реализации мероприятий, направленных на подключение вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоснабжения, составляет 281 419 900,00 руб.

Базовая ставка налога на прибыль составляет 20 %.

Расчетный объем расходов на подключение абонентов с учетом налога на прибыль: $281\,419\,900,00 / (1-0,2) = 351\,774\,875,00$ руб., в том числе налог на прибыль 70 354 975,00 руб.

Суммарная подключаемая нагрузка (присоединенная мощность) вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоснабжения составляет 1 291,4 куб. м. холодной воды в час.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к системе водоснабжения:
 $351\,774\,875,00 / 1\,291,4 = 272\,392,03$ руб. за куб. м. в час (без НДС).

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую нагрузку к системе водоснабжения вновь строящихся (реконструируемых) объектов составляет 272 392,03 руб. за 1 кубический метр холодной воды в час присоединенной мощности (без НДС).

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку к централизованной системе водоотведения

Общая стоимость реализации мероприятий, направленных на подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоотведения, составляет 297 152 120,00 руб.

Базовая ставка налога на прибыль составляет 20 %.

Расчетный объем расходов на подключение абонентов с учетом налога на прибыль: $297\,152\,120,00 / (1-0,2) = 371\,440\,150,00$ руб., в том числе налог на прибыль 74 288 030,00 руб.

Суммарная подключаемая нагрузка (присоединенная мощность) вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоотведения составляет 1 268,4 куб. м. отводимых сточных вод в час.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку к системе водоотведения:
 $371\,440\,150,00 / 1\,268,4 = 292\,829,80$ руб. за куб. м. в час.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую нагрузку к системе водоотведения вновь строящихся (реконструируемых) объектов составляет 292 829,80 руб. за 1 кубический метр отводимых сточных вод в час присоединенной мощности (без НДС).».
