



**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 28.10.2022 № 60

г. ПСКОВ

Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоотведения на 2023 - 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Положением о Комитете по тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением Администрации Псковской области от 29.03.2011 № 110,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоотведения на 2023 - 2025 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует с 01.01.2023 по 31.12.2025.

Председатель Комитета
по тарифам и энергетике
Псковской области

Е.В.Пилипенко

Верно: Самойлова А.М.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета по тарифам
энергетике Псковской области
от 28.10.2022 №60

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения
и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоотведения
на 2023 – 2025 годы

1. Паспорт инвестиционной программы
муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения
и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоотведения
на 2023 – 2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	Муниципальное предприятие по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки		
Местонахождение регулируемой организации	182113, Псковская область, г. Великие Луки, пер. Водопроводный, дом 10		
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Тел. 8(81153) 7-88-01 (приемная), факс 8(81153) 3-43-21		
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области, 180001, г. Псков, ул. Некрасова, дом 23		
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация муниципального образования «Город Великие Луки» Псковской области 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пл. Ленина, дом 1		
Дата согласования инвестиционной программы			
Основания для разработки инвестиционной программы	Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки «Модернизация системы автоматизации и диспетчеризации технологических процессов биологических очистных сооружений канализации в г. Великие Луки Псковской области на 2023-2025 годы», утвержденное постановлением Администрации г. Великие Луки от 18.10.2022 № 2933		
Цель инвестиционной программы	Повышение надежности, устойчивости и экологической безопасности функционирования централизованной системы водоотведения Муниципального образования «Город Великие Луки»		
Задачи инвестиционной программы	Основные задачи: 1) автоматизация и диспетчеризация технологических процессов биологической и механической очистки сточных вод; 2) снижение износа централизованной системы водоотведения; 3) улучшение нормативных показателей очистки сточных вод; 4) повышение энергоэффективности оборудования биологических очистных сооружений канализации.		
Года реализации инвестиционной программы	2023	2024	2025
Объем и источники финансирования:			
ВСЕГО по мероприятиям, тыс. руб. без НДС	17 850,00	18 870,00	19 790,00
в том числе			
1. Средства предприятия:	17 850,00	18 870,00	19 790,00

1.1. Амортизация	4500,00	5000,00	4500,00
1.2. Прибыль на капитальные вложения	13350,00	13870,00	15290,00
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации			
Показатели очистки сточных вод:			
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)			
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)			
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%)	59,0	59,0	59,0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных ливневых систем водоотведения (%)			
Показатели надежности и бесперебойности:			
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км.)			
Показатели энергетической эффективности:			
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м.)	0,897	0,897	0,897
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м.)			

**2. Перечень мероприятий инвестиционной программы реализуемых
в сфере водоотведения муниципального предприятия по эксплуатации
систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки
на 2023 - 2025 годы**

№ п.п.	Наименование мероприятия	Год реализации и программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта		Год начала строительства / реконструкции	Год окончания строительства / реконструкции	Наличие проектной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб. с НДС)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)				
					Вводимая мощность, пропущенность, производительность, и т.п.	Значение					Всего	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов															
Всего по разделу I															
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов															
Всего по разделу II															
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов															
3.1	Модернизация автоматизации диспетчеризации и технологических процессов биологических очистных сооружений канализации в г. Великие Луки Псковской области	2023 - 2025	Псковская область Великие Луки, пер. Зеленый, уч.10	Повышение надежности, устойчивости экологической безопасности функционирования ЦСВ г. Великие Луки	Автоматизация оборудования. Диспетчеризация технологических процессов. Новое оборудование: - шнековые насосные агрегаты; - центробежные насосные агрегаты; узлы учета расхода очищенных стоков; пресс винтовой ПВОЗ в здании решеток.	ед. ед. шт. шт. шт. шт.	6 4 4 5 2 1	2023 2025	2025	В стадии заключения договора	67812,00	56510,00 0	17850,00 0	18870,00 0	19790,00 0
Всего по разделу III												56510,00 0	17850,00 0	18870,00 0	19790,00 0

2.1. Перечень мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных мероприятий муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки на 2023-2025 годы

№ п.п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта		Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб. с НДС)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)				
					Вводная мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Значение					Всего	2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1	Модернизация системы автоматизации и диспетчеризации технологических процессов биологических очистных сооружений канализации в г. Великие Луки Псковской области	2023 - 2025	Псковская область, г. Великие Луки, пер. Зеленый, уч. 10	Повышение надежности, устойчивости экологической безопасности функционирования ЦСВ г. Великие Луки	Автоматизация оборудования. Диспетчеризация технологических процессов. Новое оборудование: - шнековые насосные агрегаты, - центробежные насосные агрегаты, - узлы учета расхода очищенных стоков, - пресс вигровой ПВОЗ в здании решеток	ед. ед. шт. шт. шт. шт.	6 4 4 5 2 1	2023	2025	В стадии заключения договора	67812,00	56510,00	17850,00	18870,00	19790,00

**3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы
муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
«Водоканал» г. Великие Луки на 2023-2025 годы**

№ п.п.	Наименование мероприятия	До реконструкции				После реконструкции/строительства				значен ис		
		год ввода в эксплуатаци ю	нормативн ый срок службы, лет	% изно са	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значен ис	год ввода в эксплуатаци ю	нормативн ый срок службы, лет		мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
Всего по разделу I												
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов												
Всего по разделу II												
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
3.1	Модернизация систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов биологических очистных сооружений канализации в г. Великие Луки Псковской области	1979	10	100	Автоматизация оборудования. Диспетчеризация технологических процессов. Заменяемое оборудование: - плунжерные насосные агрегаты; - центробежные насосные агрегаты; - узлы учета расхода очищенных стоков; - пресс винтовой ПВОЭ в здании решеток	шт.	4	2025	Увеличение нормативного срока службы на 20 лет	Новое оборудование: - шнековые насосные агрегаты; - центробежные насосные агрегаты; - узлы учета расхода очищенных стоков; - пресс винтовой ПВОЭ в здании решеток.	шт.	4
		1979	10			шт.	5				шт.	5
		1979	30			шт.	2				шт.	2
		2010	10			шт.	1				шт.	1
Всего по разделу III												
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.												
Всего по разделу IV												
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоотведения												
Всего по разделу V												
ИТОГО по программе												

4. Процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки на 2023 - 2025 годы

№ п.п	Наименование	Ед.изм.	Фактический процент износа	Плановый процент износа
1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	85,3	85,3
2.	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения	%	100	57
2.1	транспортировка сточных вод	%	100	100
2.2	очистка сточных вод	%	85,8	32

**5. График реализации мероприятий инвестиционной программы
муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
«Водоканал» г. Великие Луки на 2023 - 2025 годы**

№ п.п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Длительность всего (дн.)	Срок реализации мероприятий, дней в т.ч. по годам										Год ввода в эксплуатацию
					2023 год		2024 год		2025 год		Всего	2025 год	1 полугодие	2 полугодие	
					1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие					
1.	Модернизация системы автоматизации диспетчеризации технологических процессов биологических очистных сооружений канализации в г. Великие Луки Псковской области	3 1. Проектно-исследовательские работы 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 5. Прочие	4 2023 - 2025	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2025
				354	105	41	64	125	59	66	124	59	65	64	
				287	41	41		124	59	65	122	58			
				64	64		64								
				705	210	82	128	249	118	131	246	117		129	

**7. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
муниципального предприятия по эксплуатации систем
водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки на 2023 - 2025 годы**

№ п.п	Год реализации инвестиционной программы	3 Финансирование за счет инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения + бюджетной амортизации) (тыс. руб.)	4 Прогноз тарифа (без инвестиционной составляющей (без прибыли на капитальные вложения и бюджетной амортизации) (руб./ед. товаров (услуг)	5 Инвестиционная составляющая в тарифе (доля прибыли на капитальные вложения + бюджетная амортизация) (руб./ед. товаров (услуг)	6 Прогноз тарифа с учетом инвестиционной составляющей (с учетом прибыли на капитальные вложения и бюджетной амортизации) (руб./ед. товаров (услуг)	7 Доля инвестиций (%) (в тарифе)	8 Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %	
							без инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения + бюджетной амортизации)	с учетом инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения + бюджетной амортизации)
1	2						8	9
1	Базовый период (факт)							
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	0,00	-	0,00	30,12	0 %	0 %	0 %
	с 1.07.2021 по 31.12.2021	0,00	-	0,00	34,88	0 %	0 %	115,80 %
2	Утвержденный период							
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	0,00	-	0,00	34,88	0 %	0 %	100 %
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	0,00	-	0,00	39,61	0 %	0 %	113,56 %
3	1 (год проекта)							
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	8925,00	37,72	3,94	41,66	9,46 %	0 %	105,18 %
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	8925,00	37,72	3,94	41,66	9,46 %	100 %	100 %
4	2 (год проекта)							
	с 01.01.2024 по 30.06.2024	9435,00	37,72	3,94	41,66	9,46 %	100 %	100 %
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	9435,00	40,38	6,03	46,41	12,99 %	107,05 %	111,4 %
5	3 (год проекта)							
	с 01.01.2025 по 30.06.2025	9895,00	40,38	6,03	46,41	12,99 %	100 %	100 %
	с 01.07.2025 по 31.12.2025	9895,00	41,94	4,77	46,71	10,21 %	103,86 %	100,65 %

7.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки на 2023-2025 годы

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	% роста к предыдущему году	2023 год				2024 год				2025 год				
						в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе				
						1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Является ли организацияплательщиком НДС	да/нет	да	да	-	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																		
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м ³	5266,054	5113,324	97,10	5038,258	2519,129	2519,129	98,53	5175,257	2587,629	2587,629	102,72	5175,257	2587,629	2587,629	100,00	
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м ³																
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м ³																
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м ³	5266,054	5113,324	97,10	5038,258	2519,129	2519,129	98,53	5175,257	2587,629	2587,629	102,72	5175,257	2587,629	2587,629	100,00	
2.3.1	население	тыс. м ³	3353,246	3218,300	95,98	3353,000	1676,500	1676,500	104,19	3300,000	1650,000	1650,000	98,42	3300,000	1650,000	1650,000	100,00	
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	395,899	375,400	94,82	395,900	197,950	197,950	105,46	375,000	187,500	187,500	94,72	375,000	187,500	187,500	100,00	
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	1516,909	1519,624	100,18	1289,358	644,679	644,679	84,85	1500,257	750,129	750,129	116,36	1500,257	750,129	750,129	100,00	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ	тыс. руб	170980,88	202526,74	118,45	209896,26	104948,13	104948,13	103,64	227897,21	107810,82	120086,39	108,58	240956,07	120093,59	120862,48	105,73	
3	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб	157328,18	182725,64	116,14	184286,22	92123,39	92123,83	100,85	198940,41	93332,42	105607,99	107,95	210539,27	104885,19	105654,08	105,83	
3.1	Операционные расходы	тыс. руб	97698,90	102356,15	104,77	105415,94	51178,08	54237,86	102,99	114632,00	56000,00	58632,00	108,74	119609,28	58632,00	60977,28	104,34	

**8. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
«Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоотведения на 2023 - 2025 годы**

№ п.п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)			
				Всего	2023	2024	2025
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов							
1.1				0	0	0	0
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов							
2.1				0	0	0	0
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов							
3.1	Модернизация системы автоматизации и диспетчеризации технологических процессов биологических очистных сооружений канализации в г. Великие Луки Псковской области		2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)			48598,60	15351,00	16228,20	17019,40
	2. Приобретение материалов и оборудования			5142,41	1624,35	1717,17	1800,89
	3. Строительно-монтажные работы (СМР)			2768,99	874,65	924,63	969,71
	4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик			0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Прочие			56510,00	17850,00	18870,00	19790,00
	Всего						
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий, мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.							
4.1				0	0	0	0
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоотведения							
5.1				0	0	0	0
ИТОГО по инвестиционной программе							
				0,00	0,00	0,00	0,00
				48598,60	15351,00	16228,20	17019,40
				5142,41	1624,35	1717,17	1800,89
				2768,99	874,65	924,63	969,71
				0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе			56510,00	17850,00	18870,00	19790,00

**9. Расчет эффективности инвестирования средств и расходов
на реализацию инвестиционной программы
муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
«Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоотведения на 2023 - 2025 годы**

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	2023 год	2024 год	2025 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества сточных вод								
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%						
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;	%						
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения	%	62,3	66,2	59,0	59,0	59,0	
1.4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных ливневых систем водоотведения	%						
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения								
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;	ед./км						
3. Показатели эффективности использования ресурсов								
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	%						
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/м3	0,969	0,969	0,897	0,897	0,897	
4.	Объем расходов на реализацию инвестиционной программы	тыс.руб.			17850,00	18870,00	19790,00	