



**Коми Республикаса стрöитчан, тариф, оланін
да коммунальнöй, туй овмöс
МИНИСТЕРСТВО**

**МИНИСТЕРСТВО
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми
(Минстрой Республики Коми)**

ПРИКАЗ

№ 66/1-Т

от 1 декабря 2017 года

г. Сыктывкар

**Об утверждении инвестиционной программы ЭМУП «Жилкомхоз»
в сфере водоснабжения, водоотведения**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Коми от 01 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (протокол от 30 ноября 2017 года №72) приказываю:

Утвердить инвестиционную программу ЭМУП «Жилкомхоз» в сфере водоснабжения на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года, в

сфере водоотведения на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года
согласно приложению.

И.о. министра строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми



С.В. Двуреченский

**Приложение
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми
от 1 декабря 2017 года № 66/1-Т**

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ЭМУП «Жилкомхоз», 167026, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, 167010, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», 167026, г. Сыктывкар, ул. Славя, д. 1
Контактные лица, ответственные за разработку инвестиционной программы	Ахматов Леонид Борисович, ведущий экономист ПЭО, тел. (8212) 62-57-74, ab@ezkh.ru, Коваль Ксения Николаевна, ведущий инженер ПТО, тел. (8212) 62-27-13, kkn@ezkh.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателей 2017 года				Значение плановых показателей на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, прогнозные значения плановых показателей на период с 2018-2020 г.г.			
			План	Ожидаемый факт	2018	2019	2020			
I. Показатели качества										
1	Доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	0,18	6,87	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
2	Доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	50,38	97,58	50,38	50,38	50,38	50,38	50,38	
II. Показатели энергетической эффективности										
1	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения	ед./км	0,354	0,900	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	
III. Показатели энергетической эффективности										
1	Доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,33	4,80	4,71	4,50	4,25	4,25	4,25	

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателей 2017 года		Значение плановых показателей на период регулирования с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, прогнозные значения плановых показателей на период с 2018-2020 г.г.			
			План	Ожидаемый факт	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды (подъем, очистка воды), на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/тыс. куб.м	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды	кВт*ч/тыс. куб.м	263,47	263,47	263,47	263,47	263,47	

1.1.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателей 2017 года		Значение плановых показателей на период регулирования с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, прогнозные значения плановых показателей на период с 2018-2022 г.г.					
			План	Ожидаемый факт	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Показатели качества										
1	Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся 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	%	-	-	-	-	-	-	-	
II. Показатели энергетической эффективности										
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/тыс. куб.м	-	-	-	-	-	-	-	
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/тыс. куб.м	-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения, строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоснабжения)	Описание	Обоснование необходимости выполнения мероприятий		в соответствии с п.№ Технического задания на разработку инвестиционной программы ЭМУП «Жилкомхоз» в ред. Распоряжения администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2017 №361	Основные технические характеристики		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс.руб.)
					6	5		до реализации проекта	после реализации проекта	
1	Разработка проектно-технической документации	Разработка проектно-технической документации на реконструкцию водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина	Эжвинский район МО ГО «Сыктывкар», ул. Калинина до пр. Бумажников	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, глава 6. архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства	Статья 48. архитектурно-строительное проектирование	-	-	-	540,39	

№ п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения, реконструируемых и модернизированных объектов централизованной системы водоснабжения)	Обоснование необходимости выполнения мероприятий		в соответствии с п.№ Технического задания на разработку инвестиционной программы ЭМУП «Жилкомхоз» в ред. Распоряжения администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2017 №361	Основные технические характеристики		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс.руб.)
				5	6		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Прокладка трубопровода ХВС протяженностью 250 метров, диаметром 315 мм. методом ГНБ	Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар", от ул. Калининна до пр. Бумажников	Увеличение нагрузки на объекты водопроводного хозяйства требует соответствующего увеличения забора, транспортировки и подачи питьевой воды. На сегодняшний день система водоснабжения в мкр. Строитель не обеспечивает требуемого потребителями объема в питьевой воде, что отрицательно сказывается на населении микрорайона. В период максимального водозабора резко уменьшается давление на верхних этажах многоквартирных домов, вследствие чего происходит нехватка воды. Ранее микрорайон был «закольцован» с двух сторон, в случае возникновения аварийной ситуации на одном из трубопроводов, по второму трубопроводу вода подавалась в количестве, достаточном для заданного потребителями объема потребителей. На	п. 2	169,56 м3/час	332,34 м3/час	2 781,78	
2	Бумажников до ул. Калининна	Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калининна	Прокладка трубопровода ХВС протяженностью 250 метров, диаметром 315 мм. методом ГНБ					2893,05	

№ п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения, строения, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоснабжения)	Обоснование необходимости выполнения мероприятий		в соответствии с п.№ Технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Жилкомхоз» в ред. распоряжения администрации Живинского района МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2017 №361	Основные технические характеристики		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс.руб.)
				5	6		до реализации проекта	после реализации проекта	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	2407,02
		Прокладка трубопровода ХВС протяженностью 200 метров, диаметром 315 мм. Методом ГНБ		сегодняшний день один из трубопроводов по причине морального и физического износа находится в аварийном состоянии. В случае возникновения аварийной ситуации на трубопроводе холодного водоснабжения отсутствует возможность подачи питьевой воды потребителям мр. Строитель по резервному водопроводу. Микрорайон может остаться без холодного водоснабжения.					

2.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения, строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения)	Обоснование необходимости выполнения мероприятий		в соответствии с п. № Технического задания на разработку инвестиционной программы ЭМУП «Жилкомхоз» в рсд. Постановления администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2017 №361	до реализации или проекта	после реализации или проекта	Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс.руб.)
				Основныс технические характеристики (надежность и бесперебойность, очистки сточных вод)					
1	Разработка проектно-технической документации	Разработка проектно-технической документации на модернизацию КНС 1, 2, 5, 6	Эжвинский район МО ГО "Сыктывкар"	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, глава 6. архитектурно-строительное проектирование, реконструкция объектов строительства	48. архитектурно-строительное проектирование.	-	-	1 366,43	

№ п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения, строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов центральной системы водоснабжения)	Описание	в соответствии с п. № Технического задания на разработку инвестиционной программы ЭМПП «Жилкомхоз» в ред. Постановления администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2017 №361	до реализации проекта	после реализации проекта	Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс.руб.)	
									Основание необходимости выполнения мероприятий
1				Мероприятие проводится в целях повышения надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоснабжения. На сегодняшний момент решетка, установленная на КНС, не справляется с поступающим объемом сточных вод. Следует учесть, что КНС эксплуатируется без оперативного персонала. Вследствие чего, выездной бригаде при необходимости несколько раз в день требуется выезжать на КНС и проводить работы по чистке решеток от образовавшегося мусора. При попадании крупных веществ (материалов) в машинный зал может привести выходу из строя насосного оборудования, а также					
2	Модернизация КНС № 5	Модернизация КНС № 5 путем установки решеток-дробилки РЛУТЕК ДМ-Т20 в помещении КНС, масса оборудования до 0,5 т, 1 шт.	Эжвинский район МО ГО Сыктывкар, ул. Мира 53/1		п. 2	6,59 ед/км	5,04 ед/км	5 295,89	

№ п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения, строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения)	Описание	Обоснование необходимости выполнения мероприятий		Основные технические характеристики (надежность и бесперебойность очистки сточных вод)		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс.руб.)
					в соответствии с п. №	до реализации проекта	после реализации проекта		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	
3	Модернизация КНС № 6	Модернизация КНС № 6 путем устройства решетки-дробилки РЛУТЕК ДМ-Т15 в помещении КНС, масса оборудования до 0,5 т, 1 шт.	Эжвинский район МО ГО Сыктывкар, ул. 2 линия	затоплению машинного зала. Установка решетки-дробилки позволит решить вышеуказанную указанную проблему, обеспечит бесперебойную перекачку и последующую транспортировку сточных вод на очистные сооружения, а также модернизирует существующие канализационные насосные станции.	Технического задания на разработку инвестиционной программы ЭМУП «Жилкомхоз» в ред. Постановления администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2017 №361	6,59 ел/км	5,04 ел/км	4 895,98	

№ п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения, строющихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водопотребления)	5	6	Основные технические характеристики (надежность и бесперебойность очистки сточных вод)		8
						Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Описание	
1	2	3	4	5 эксплуатируется без оперативного персонала. Вследствие чего, выездной бригаде при необходимости несколько раз в день требуется выезжать на КНС и проводить работы по чистке решеток от образовавшегося мусора. При попадании крупных веществ (материалов) в машинный зал может привести выходу из строя насосного оборудования, а также затоплению машинного зала. Установка решетки-дробилки позволит решить вышеуказанную указанную проблему, обеспечит бесперебойную перекачку и последующую транспортировку сточных вод на очистные сооружения, а также модернизирует существующие	6 в соответствии с п.№ Технического задания на разработку инвестиционной программы ЭМУП «Жилкомхоз» в ред. Постановления администрации Живинского района МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2017 №361	7 до реализации проекта	после реализации проекта	8 Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс.руб.)

№ п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения, строились, реконструированы и модернизированных объектов центральной водопроводной системы)	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Основание	Основные технические характеристики (надёжность и бесперебойность очистки сточных вод)		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс.руб.)
						в соответствии с п. № Технического задания на разработку инвестиционной программы ЭМУП «Жилкомхоз» в ред. Постановления администрации Живинского района МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2017 №361	до реализации проекта	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				канализационные насосные станции.				
4	Модернизация КНС № 2	Модернизация КНС № 2 путем устройства решетки-дробилки ФЛУТЭК ТМ-8524, в помещении КНС, масса оборудования до 0,5 т, 1 шт.	Живинский район МО ГО Сыктывкар, ул. Десная 2/9	Мероприятие проводится в целях повышения надежности и бесперебойности работы централизованной системы водопроводения. На сегодняшний момент решетка, установленная на КНС, не справляется с поступающим объемом сточных вод. Следует учесть, что КНС эксплуатируется без оперативного персонала. Вследствие чего, выездной бригаде при необходимости несколько раз в день требуется выезжать на КНС и проводить работы по чистке решеток от образующегося мусора. При попадании	п. 2	6,59 ед/км	5,04 ед/км	4 365,65

№ п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения	Описание	в соответствии с п.№ Технического задания на разработку инвестиционной программы ЭМУП «Жилкомхоз» в ред. Постановления администрации Живинского района МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2017 №361	Основные технические характеристики (наджность и бесперебойность очистки сточных вод)		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс.руб.)
						до реализации проекта	после реализации проекта	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				<p>крупных веществ (материалов) в машинный зал может привести выходу из строя насосного оборудования, а также затоплению машинного зала. Установка решетки-дробилки позволит решить вышеуказанную указанную проблему, обеспечит бесперебойную перекачку и последующую транспортировку сточных вод на очистные сооружения, а также модернизирует существующие канализационные насосные станции.</p>				

№ п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения, строения, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водопроведения)	5	6	Основные технические характеристики (надежность и бесперебойность очистки сточных вод)		8
						Описание	в соответствии с п.№ Технического задания на разработку инвестиционной программы ЭМУП «Жилкомхоз» в ред. Постановления администрации Живинского района МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2017 №361	
1	2	3	4	5	6	7	7	8
5	Модернизация КНС № 1	Модернизация КНС № 1 путем устройства решетки-дробилки РЛУТЕК ТМ-8512 в помещении КНС, масса оборудования до 0,5 т, 1 шт.	Живинский район МО ГО Сыктывкар, ул. Эжвинская 3/9	Мероприятие проводится в целях повышения надежности и бесперебойности работы централизованной системы водопроведения. На сегодняшний момент решетка, установленная на КНС, не справляется с поступающим объемом сточных вод. Следует учесть, что КНС эксплуатируется без оперативного персонала. Вследствие чего, выездной бригаде при необходимости несколько раз в день требуется выезжать на КНС и проводить работы по чистке решеток от образовавшегося мусора. При попадании крупных веществ (материалов) в машинный зал может привести выходу из строя насосного оборудования, а также	п. 2	6,59 ед/км	5,04 ед/км	4 056,97

№ п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения, строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов центральной системы водовведения)	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Основные технические характеристики (надежность и бесперебойность очистки сточных вод)		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс.руб.)
					в соответствии с п.№ Технического задания на разработку инвестиционной программы ЭМУП «Жидкокохоз» в ред. Постановления администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2017 №361	до реализации проекта	
1	2	3	4	5	6	7	8
				затоплению машинного зала. Установка решетки-дробилки позволит решить вышеуказанную указанную проблему, обеспечит бесперебойную перекачку и последующую транспортировку сточных вод на очистные сооружения, а также модернизирует существующие канализационные насосные станции.			

Раздел 3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения

3.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения

Объекты централизованной системы водоснабжения	Процент износа объектов, (%)		
	Факт	План	
	2016	2017	2018
Здания	52,36	53,56	54,78
Сооружения и передаточные устройства	94,60	95,55	97,56
Машины и оборудование	80,94	81,43	81,92
Транспорт	88,72	89,61	90,51
Прочее	90,97	92,79	95,57

3.2. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения

Объекты централизованной системы водоотведения	Процент износа объектов, (%)		
	Факт	План	
	2016	2017	2018
Здания	63,72	64,35	66,28
Сооружения и передаточные устройства	75,50	80,97	86,84
Машины и оборудование	71,85	74,01	76,37
Транспорт	88,01	88,89	91,56
Прочее	83,37	85,12	87,67

Раздел 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения в эксплуатацию

4.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

№ п/п	Мероприятия инвестиционной программы	Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах 2017 года, тыс.руб.	График реализации		График ввода объектов (плановый)
			Начало работ	Завершение работ	
1	Разработка проектно-технической документации	540,39	февраль 2018 года	апрель 2018 года	-
2	Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калининна (Участок I)	2 781,78	май 2018 года	сентябрь 2018 года	октябрь 2018 года
3	Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калининна (Участок II)	2 893,05	май 2019 года	сентябрь 2019 года	октябрь 2019 года
4	Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калининна (Участок III)	2 407,02	май 2020 года	сентябрь 2020 года	октябрь 2020 год
	Итого	8 622,24			

4.2. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения, включая график ввода объектов централизованной систем водоотведения в эксплуатацию

№ п/п	Мероприятия инвестиционной программы	Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах 2017 года, тыс.руб.	График реализации		График ввода объектов (плановый)
			Начало работ	Завершение работ	
1	Разработка проектно-технической документации	1 366,43	февраль 2018 года	апрель 2018 года	-
2	Модернизация КНС № 5 путем устройства решеток дробилок	5 295,89	январь 2019 года	сентябрь 2019 года	октябрь 2019 года
3	Модернизация КНС № 6 путем устройства решеток дробилок	4 895,98	январь 2020 года	сентябрь 2020 года	октябрь 2020 года
4	Модернизация КНС № 2 путем устройства решеток дробилок	4 365,65	январь 2021 года	сентябрь 2021 года	октябрь 2021 года
5	Модернизация КНС № 1 путем устройства решеток дробилок	4 056,97	январь 2022 года	сентябрь 2022 года	октябрь 2022 года
	Итого	19 980,92			

Раздел 5. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

5.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

№ п/п	Мероприятия инвестиционной программы	Источник финансирования	Объем финансовых потребностей, всего на период 2018-2020 гг. для фактической реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)	Стоимость мероприятий в ценах 2017 года, тыс.руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами		
				2018 год	2019 год	2020 год
1	Разработка проектно-технической документации	нормативная прибыль	540,39	540,39	0,00	0,00
2	Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калининна (участок I)	нормативная прибыль	2 781,78	2 781,78	0,00	0,00
3	Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калининна (участок II)	нормативная прибыль	2 893,05	0,00	2 893,05	0,00
4	Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калининна (участок III)	нормативная прибыль	2 407,02	0,00	0,00	2 407,02
	ИТОГО		8 622,24	3 322,17	2 893,05	2 407,02

5.2. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

№ п/п	Этапы финансирования инвестиционного проекта	Источник финансирования	Объем финансовых потребностей, всего на период 2018-2022 гг. для фактической реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)	Стоимость мероприятий в ценах 2017 года, тыс.руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами				
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Разработка проектно-технической документации	нормативная прибыль	1 366,43	1 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Модернизация КНС № 5 путем устройства решеток-дробилок	нормативная прибыль	5 295,89	0,00	5 295,89	0,00	0,00	0,00
3	Модернизация КНС № 6 путем устройства решеток-дробилок	нормативная прибыль	4 895,98	0,00	0,00	4 895,98	0,00	0,00
4	Модернизация КНС № 2 путем устройства решеток-дробилок	нормативная прибыль	4 365,65	0,00	0,00	0,00	4 365,65	0,00
5	Модернизация КНС № 1 путем устройства решеток-дробилок	нормативная прибыль	4 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,97
	ИТОГО		19 980,92	1 366,43	5 295,89	4 895,98	4 365,65	4 056,97

Раздел 6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

6.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

№ д/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей				
				2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Качество очистки питьевой воды	Доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	93,13	99,82	99,82	99,82	99,82
		Доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	2,420	49,62	49,62	49,62	49,62
2	Надежность и бесперебойность централизованных систем холодного водоснабжения	Удельное количество аварий на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,900	0,354	0,354	0,354	0,354
3		Доля потерь холодной воды при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,80	4,71	4,50	4,25	
4	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоснабжения	Удельный расход электроэнергии на подготовку (подъем, очистка воды) и транспортировку холодной воды	кВт*ч/тыс.куб.м.	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42
			тыс. руб.	0,00	3 322,17	2 893,05	2 407,02	

6.2. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Качество очистки сточных вод	Доля сточных вод, подвергнутых очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	-	-	-	-	-	
		Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	-	-	-	-	-	-	
2	Надежность и бесперебойность очистки сточных вод	Удельное количество аварий и засоров на протяженность канализационной сети	ед./км	6,59	5,32	5,25	5,18	5,11	5,04	
3	Энергетическая эффективность в области водоотведения	Удельный расход электроэнергии на очистку, перекачку и транспортировку сточных вод	кВт*ч/тыс. куб.м.	85,68	85,68	85,68	85,68	85,68	85,68	
4	Расходы на реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения			тыс. руб.	0,00	1 366,43	5 295,89	4 895,98	4 365,65	4 056,97

Раздел 7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с учетом инвестиционной программы

7.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
I	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	116 109,24	119 782,25	126 152,26
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	105 564,39	110 418,74	113 338,66
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	79 486,81	82 390,46	84 584,52
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1,000	1,000	1,000
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,400	4,700	3,700
1.1.1.3	индекс количества активов		0,000	0,000	0,000
1.1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	20 520,11	22 548,82	22 998,68
	электроэнергия	тыс. руб.	18 285,85	19 262,62	19 923,71
	теплоэнергия (теплоноситель)	тыс. руб.	2 234,27	3 286,20	3 074,97
	топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	5 557,47	5 479,46	5 755,46
1.1.3.1	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку)	тыс. руб.	96,68	103,53	0,00
1.1.3.2	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	3 857,17	3 800,63	3 906,98
1.1.3.3	расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	763,46	735,14	932,28
1.1.3.4	расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования	тыс. руб.	840,16	840,16	916,20
1.1.3.5	экономика средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6	расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	2			
		3	4	5	6
1					
1.1.3.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8	возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	4 814,76	4 142,49	4 438,60
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	211,13	220,00	3 447,17
	- нормативная прибыль	%	0,19	0,19	2,93
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	3 322,17
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	211,13	220,00	125,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	5 518,96	5 728,06	0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	18 104,04
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	18 104,04
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованной систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, произведенной программой при не достижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценнообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	тыс. руб.	0,00	0,00	-13 903,25
3.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	тыс. руб.	0,00	0,00	-13 903,25
3.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.				
4	Итого НВВ (без учета сглаживания)	тыс. руб.	116 109,24	120 509,29	125 425,22
5	Величина в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.	0,00	-727,04	727,04
6	Итого НВВ (с учетом сглаживания)	тыс. руб.	116 109,24	119 782,25	126 152,26
7	Тариф на водоснабжение	руб./куб. м	21,99	22,85	23,75
8	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	5 279,89	5 242,64	5 312,26

7.2. Превьюарительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая налоговая выручка	тыс. руб.	89 174,70	91 318,41	89 760,04
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	83 221,87	76 860,98	98 148,68
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	27 981,91	29 004,09	29 776,47
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1,000	1,000	1,000
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,400	4,700	3,700
1.1.1.3	индекс количества активов		0,000	0,000	0,000
1.1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	1 721,28	1 619,13	2 186,94
	электроэнергия	тыс. руб.	1 680,93	1 593,61	2 160,22
	теплоэнергия (теплоноситель)	тыс. руб.	40,36	25,52	26,72
	топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	53 518,69	46 237,76	66 185,27
1.1.3.1	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспорт, передача на очистку)	тыс. руб.	51 046,79	43 715,40	64 139,03
1.1.3.2	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1 377,99	1 118,72	469,85

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1.1.3.3	расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	78,28
1.1.3.4	расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования	тыс. руб.	1 093,90	1 403,64	1 498,11
1.1.3.5	экономика средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6	расходы на обслуживание бесперебойных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3.7	расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8	возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	1 617,16	1 479,96	1 355,11
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	93,72	87,00	1 471,43
	- нормативная прибыль	%	0,11	0,11	1,48
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	1 366,43
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	93,72	87,00	105,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	4 241,95	3 917,05	0,00
2	Корректировка НВБ	тыс. руб.	0,00	14 973,77	3 054,09
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема полданной воды или принятых сточных вод	тыс. руб.	0,00	14 973,77	0,00
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	3 054,09
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованной систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при не достижении	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00