



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2017 года № 16 -п

г. Архангельск

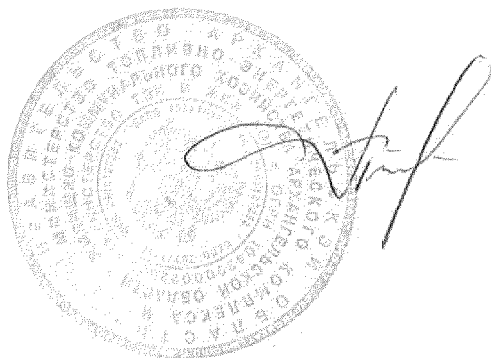
**Об утверждении инвестиционной программы № 2
МУП «Водоочистка» в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2017 - 2020 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Положением о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным 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 инвестиционную программу № 2 МУП «Водоочистка» (ИНН 2901243725) «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Северного округа муниципального образования «Город Архангельск» на 2017-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Министр



А.П. Поташев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 13 января 2017 года № 16-п

Инвестиционная программа № 2 МУП «Водоочистка»
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения Северного округа
муниципального образования «Город Архангельск» на 2017-2020 годы»

I. Паспорт инвестиционной программы МУП «Водоочистка»
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения Северного округа
муниципального образования «Город Архангельск» на 2017-2020 годы»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» (МУП «Водоочистка»)
Местонахождение регулируемой организации	163015, г. Архангельск, ул. Дачная, 49, корп. 2
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 - 2020 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Смелов Эдуард Юрьевич; 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, 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Андрей Петрович Поташев
Дата утверждения инвестиционной программы	13.01.2017 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: tsebina@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования «Город Архангельск»

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 5
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава муниципального образования «Город Архангельск» Игорь Викторович Годзиш
Дата согласования инвестиционной программы	2016 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

III. Плановые значения показателей надежности, качества, энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Водоочистка» по Северному округу муниципального образования «Город Архангельск» на 2017-2020 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2014 года	Плановые значения				
				после реализации ИП	в т.ч. по годам реализации			
					2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели качества воды							
1.1	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения							
2.1	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения	ед./км	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
2.3	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды							
3.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	64,66	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/куб.м	0,083	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
4	Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения							
4.1	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	81,2	85,9	81,2	83,5	85,9	85,9
4.2	Износ объектов централизованных систем водоотведения	%	86,7	92,4	86,7	89,5	92,4	92,4

IV. График реализации мероприятий инвестиционной программы МУП
 «Водоочистка» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Северного
 округа муниципального образования «Город Архангельск» на 2017-2020 годы»

№	Наименование мероприятия	Выполнение (план)		Ввод объекта в эксплуатацию
		начало (дата)	окончание (дата)	
1	2	3	4	5
1	Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе стр.26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиху., с установкой станции повышения давления и подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе	2017	2020	IV кв. 2020 г.

V. Финансовый план реализации инвестиционной программы МУП МУП «Водоочистка» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Северного округа муниципального образования «Город Архангельск» на 2017-2020 годы»

№ п/п	Показатель	План 2017 года, тыс.руб.	План 2018 года, тыс.руб.	План 2019 года, тыс.руб.	План 2020 года, тыс.руб.	Итого, тыс.руб.
1	Источники финансирования в сфере водоснабжения	17 500,00	18 500,00	17 500,00	16 556,99	70 056,99
1.1	Собственные средства	17 500,00	18 500,00	17 500,00	16 556,99	70 056,99
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	17 500,00	18 500,00	17 500,00	16 556,99	70 056,99
1.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	в т.ч. амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Займы и кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по инвестиционной программе		17 500,00	18 500,00	17 500,00	16 556,99	70 056,99
Прибыль, направляемая на инвестиции		17 500,00	18 500,00	17 500,00	16 556,99	70 056,99
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе		17 500,00	18 500,00	17 500,00	16 556,99	70 056,99
в т.ч. от платы за подключение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. амортизация		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Расчет эффективности инвестирования денежных средств при реализации отдельных групп мероприятий инвестиционной программы

В рамках реализации инвестиционной программы планируется строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе стр.26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиху, с установкой станции повышения давления и подключением к водопроводу Ду 500 по Талажскому шоссе.

Срок реализации данного мероприятия 2017 - 2020 годы.

Финансовые потребности указанного мероприятия составляют 70 056,99 тыс. рублей (без НДС).

Эффективность данного мероприятия измеряется качественными изменениями в соответствии с целями и задачами. Реализация мероприятия позволит повысить надежность и качество предоставления услуги водоснабжения в Северном округе города Архангельска.

VII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы МУП «Водоочистка» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Северного округа муниципального образования «Город Архангельск» на 2017-2020 годы»

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложение агентства			
			на период с 13.01-31.12.2017	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
	индекс эффективности операционных расходов	х	х	0,01	0,01	0,01
	индекс потребительских цен			0,040	0,040	0,040
	индекс количества активов			0	0	0
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	114 402,50	124 986,40	127 032,70	129 673,73
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	92 277,99	101 404,65	104 305,45	107 718,37
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	24 882,26	26 732,64	27 523,92	28 338,63
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	1 774,96	1 933,62	2 016,77	2 103,49
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	65 620,77	72 738,39	74 764,76	77 276,24
1.1.3.1.	<i>расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>59 662,94</i>	<i>66 572,99</i>	<i>68 849,25</i>	<i>71 603,22</i>

1	2	3	4	5	6	7
1.1.3.2.	<i>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;</i>	<i>тыс. руб.</i>	4 377,65	4 627,88	4 377,99	4 142,36
1.1.3.3.	<i>расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи</i>	<i>тыс. руб.</i>	1 580,17	1 537,52	1 537,52	1 530,67
1.2.	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<i>Нормативный уровень прибыли</i>	%	19,0	18,3	16,8	15,4
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	17 510,61	18 511,51	17 511,97	16 569,44
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	17 500,00	18 500,00	17 500,00	16 556,99
1.3.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	10,61	11,51	11,97	12,45
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	4 613,90	5 070,23	5 215,27	5 385,92
2	ОБЪЕМ водоснабжения	тыс. куб. м	1 291,847	1 348,014	1 348,014	1 348,014
2.1.	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб. м	1 160,172	1 210,614	1 210,614	1 210,614
3.	ТАРИФ на водоснабжение	руб. куб. м	88,56	92,72	94,24	96,20
	с 01 января	руб. куб. м		92,10	93,34	95,14
	с 15 января	руб. куб. м	88,56			
	с 01 июля	руб. куб. м	92,10	93,34	95,14	97,26
	РОСТ тарифов					
	с 01 января	%		100,0%	100,0%	100,0%
	с 01 июля	%	104,0%	101,3%	101,9%	102,2%

1	2	3	4	5	6	7
4.	ТАРИФ на водоснабжение для НАСЕЛЕНИЯ					
	с 01 января	руб./куб.м		29,81	31,00	32,24
	с 15 января	руб./куб.м	22,58			
	с 01 июля	руб./куб.м	29,81	31,00	32,24	33,53
	рост	%	132,0%	104,0%	104,0%	104,0%
5	Размер СУБСИДИИ вода	тыс. руб.	74 313	75 437	75 802	76 642
