



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 19 ноября 2018 г. № 155 -п

г. Архангельск

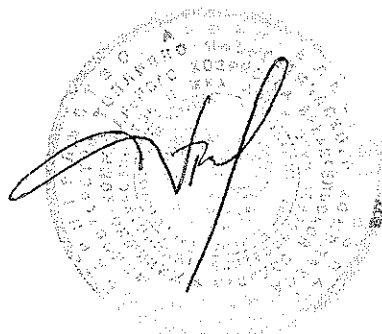
**Об утверждении корректировки инвестиционной программы
МУП «Водочистка» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения
города Архангельска на 2015 – 2020 годы» в части мероприятий
2018 – 2020 годов**

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 прилагаемую корректировку инвестиционной программы МУП «Водоочистка» (ИНН 2901243725) «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015 – 2020 годы» в части мероприятий 2018 – 2020 годов.

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 19 ноября 2018 года № 155-п

Корректировка инвестиционной программы МУП «Водоочистка»
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска
на 2015 – 2020 годы» в части мероприятий 2018 – 2020 годов

I. Паспорт корректировки инвестиционной программы МУП «Водоочистка»
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска
на 2015 – 2020 годы» в части мероприятий 2018 – 2020 годов

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	Муниципальное унитарное предприятие «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» (МУП «Водоочистка»)
Местонахождение регулируемой организации	163015, г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 2
Сроки реализации инвестиционной программы	2015 – 2020 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	И.о. директора Ремизов Алексей Николаевич; Директор по капитальному строительству Дашко Игорь Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Ремизов Алексей Николаевич, тел. (8182) 69-96-42 (доб. 205) Дашко Игорь Николаевич, тел. (8182) 63-60-12 (доб. 219)
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 корректировку инвестиционной программы	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Андрей Петрович Поташев
Дата утверждения корректировки инвестиционной программы	19.11.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение корректировки 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 корректировку инвестиционной программы	Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
Местонахождение органа, согласовавшего корректировку инвестиционной программы	163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5
Должностное лицо, согласовавшее корректировку инвестиционной программы	И.о. главы муниципального образования «Город Архангельск» Даниил Вадимович Шапошников
Дата согласования корректировки инвестиционной программы	15.11.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование корректировки 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 корректировку инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего корректировку инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18, каб. 606
Должностное лицо, согласовавшее корректировку инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования корректировки инвестиционной программы	19.11.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование корректировки инвестиционной программы	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области тел. (8182) 65-22-57, e-mail: rek@dvinaland.ru

III. 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 «Водоочистка» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015 – 2020 годы» в части мероприятий 2018 – 2020 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Цель мероприятия
2.2.2	Установка модульных водонапорных насосных станций	2018 – 2020	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

**IV. Плановые значения показателей надежности, качества, энергоэффективности
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоочистка»**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2017г.	Плановые значения			
				на год окончания ИП	в т.ч. по годам		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Показатели качества воды						
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	24,3	23,1	24,3	24,3	23,1
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	49,2	48,2	49,2	49,2	48,2
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	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
2.2	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	3,7	3,4	3,4	3,4	3,4
3	Показатели очистки сточных вод						
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения	%	0	0	0	0	0
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения	%	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды						
4.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	39,7	38,0	38,8	38,8	38,0
4.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	1,29	1,28	1,29	1,29	1,28
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/куб.м	0,52	0,51	0,52	0,52	0,51
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,82	0,81	0,82	0,82	0,81
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
5	Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения						
5.1	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	78,8	85,2	83,1	85,4	85,2
5.2	Износ объектов централизованных систем водоотведения	%	83,9	92	89,5	92,4	92

V. График реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы МУП «Водоочистка» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015 – 2020 годы» в части мероприятий 2018 – 2020 годов

2.1.1. Проектирование и строительство водопровода от ВОС 23 Лесозавода о. Бревенник до пос. МЛШ о. Бревенник

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	июн.18	авг.18
2	Разработка рабочего проекта	июн.18	авг.18
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на	сен.18	окт.18
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования,	ноя.18	дек.18
5	Поставка основного оборудования на объект	январ.19	фев.19
6	Получение разрешения на строительство	мар.19	апр.19
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	май.19	июн.19
8	Подготовка площадки строительства	июн.19	июл.19
9	Строительство основных сооружений	авг.19	ноя.19
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	дек.19	январ.20
11	Пуско-наладочные работы	январ.20	фев.20
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	фев.20	мар.20

2.2.1. Проектирование и строительство ВОС о. Кего

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	январ.18	фев.18
5	Разработка рабочего проекта	мар.18	июн.18
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	июл.18	авг.18
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	сен.18	окт.18
8	Получение разрешения на строительство	ноя.18	дек.18
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	январ.19	фев.19
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	мар.19	апр.19
11	Поставка основного оборудования на объект	апр.19	май.19
12	Подготовка площадки строительства	июн.19	июл.19
13	Строительство основных сооружений	авг.19	сен.19
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	сен.19	окт.19
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	окт.19	ноя.19
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	ноя.19	дек.19
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	дек.19	январ.20
18	Пуско-наладочные работы	январ.20	фев.20
19	Комплексное опробование оборудования	январ.20	фев.20
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	январ.20	фев.20

2.2.2. Установка модульных водонапорных насосных станций

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Разработка рабочего проекта	авг.18	фев.20
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	ноя.18	апр.20
3	Поставка основного оборудования на объект	фев.19	сен.20
4	Строительство основных сооружений	мар.19	окт.20
5	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	мар.19	ноя.20
6	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	янв.18	дек.20
7	Пуско-наладочные работы	янв.18	дек.20
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	янв.18	дек.20

3.2.1. Модернизация водоразборных колонок

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Разработка рабочего проекта	янв.18	сен.19
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	янв.17	мар.20
3	Поставка основного оборудования на объект	янв.18	июл.20
4	Строительство основных сооружений	янв.18	авг.20
5	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	янв.18	сен.20
6	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	янв.18	дек.20
7	Пуско-наладочные работы	янв.18	дек.20
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	янв.18	дек.20

3.2.2. Установка приборов учета на водоочистных сооружениях

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Разработка рабочего проекта	янв.18	сен.19
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	янв.17	мар.20
3	Поставка основного оборудования на объект	янв.18	июл.20
4	Строительство основных сооружений	янв.18	авг.20
5	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	янв.18	сен.20
6	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	янв.18	дек.20
7	Пуско-наладочные работы	янв.18	дек.20
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	янв.18	дек.20

2.1.1. Проектирование и строительство напорной канализационной сети от КНС 23 Лесозавода до пос. МЛП о. Бревенник

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	июн.18	авг.18
2	Разработка рабочего проекта	июн.18	авг.18
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	сен.18	окт.18
4	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	ноя.18	дек.18
5	Поставка основного оборудования на объект	январь.19	фев.19
6	Получение разрешения на строительство	мар.19	апр.19
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	май.19	июн.19
8	Подготовка площадки строительства	июн.19	июл.19
9	Строительство основных сооружений	авг.19	ноя.19
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	дек.19	январь.20
11	Пуско-наладочные работы	январь.20	фев.20
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	фев.20	мар.20

3.2.1. Проектирование КОС пос. МЛП о. Бревенник

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	июн.18	июл.18
2	Проведение инженерных изысканий	авг.18	сен.18
3	Разработка рабочего проекта	сен.18	окт.18
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	окт.18	ноя.18

3.2.2. Реконструкция районной КНС пос. Цигломень (первый этап строительства КОС МЛП о. Бревенник)

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	май.18	июн.18
2	Поставка основного оборудования на объект	июн.18	июл.18
3	Подготовка площадки строительства	июн.18	июл.18
4	Строительство основных сооружений	авг.18	окт.18
5	Пуско-наладочные работы	ноя.18	дек.18
6	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	ноя.19	дек.19

3.2.3. Реконструкция канализационных колодцев МУП "Водоочистка"

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Заключение договоров на поставку основного оборудования,	май.18	июн.18
2	Поставка основного оборудования на объект	июл.18	ноя.18
4	Строительство основных сооружений	июл.18	ноя.18
5	Пуско-наладочные работы	ноя.18	дек.18
6	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	ноя.18	дек.18

VII. Расчет эффективности инвестирования денежных средств

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Расчет эффективности инвестирования средств представлен далее в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Период реализации		
			2018	2019	2020
1	Показатели качества воды				
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	24,3	24,3	23,1
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	7349,65	8583,29	8396,69
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	49,2	49,2	48,2
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	3124,00	2346,79	2253,49
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	1,5	1,5	1,5
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	965,42	730,52	1159,04
2.2	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	3,4	3,4	3,4
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	10093,07	16237,46	16237,46
3	Показатели очистки сточных вод				
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения	%	0	0	0
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения	%	34,13	34,13	34,13
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	2504,07	0,00	0,00
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды				
4.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	38,8	38,8	38,0
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	3 061,9	3 460,8	3 460,8
4.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	1,29	1,29	1,28
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	2 372,91	1 737,81	1 482,02
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/куб.м	0,52	0,52	0,51
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	965,42	730,52	1 159,04
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,82	0,82	0,81
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	278,23	0,00	0,00
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,43	0,43	0,43
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	3 362,23	0,00	0,00

По результатам анализа эффективности инвестирования средств в рамках корректировки инвестиционной программы установлено, что в целом комплекс мероприятий программы является затратным, а реализация мероприятий корректировки инвестиционной программы позволит повысить надежность и качество предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на островных и удаленных участках и районах города Архангельска.

VIII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации корректировки инвестиционной программы МУП «Водоочистка» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015 – 2020 годы» в части мероприятий 2018 – 2020 годов

1. Предварительный расчет тарифа на услуги водоснабжения для МУП «Водоочистка»

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы		
			2018	2019	2020
	индекс эффективности операционных расходов	x	0,01	0,01	0,01
	индекс потребительских цен		0,058	0,04	0,04
	индекс количества активов		0,00	0,00	0,00
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	186 204,93	185 805,70	192 855,71
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	161 370,10	167 824,90	174 537,90
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	119 235,70	124 005,13	128 965,33
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	13 321,58	13 854,44	14 408,62
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	28 812,82	29 965,33	31 163,95
1.2	Амортизация	тыс. руб.	8 256,10	8 306,01	8 325,85
1.3	Нормативный уровень прибыли	%	5,87	5,49	5,46
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	9 959,27	9 674,79	9 991,96
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	9 583,20	9 283,67	9 585,20
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
1.3.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	376,07	391,11	406,76
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (не более 5% от текущих+амортизация - расходы по займам и кредитам)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	8 038,53	0,00	0,00
1.6	Корректировка НВВ 2018 год	тыс. руб.	-1 419,07	0,00	0,00
2	ОБЪЕМ водоснабжения	тыс. куб. м	1 010,39	1 010,39	1 010,39
2.1	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб. м	781,40	781,40	781,40

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы		
			2018	2019	2020
3	ТАРИФ на водоснабжение	руб./куб.м	184,29	183,90	190,87
	с 01 января	руб./куб.м	180,73	183,90	183,90
	с 01 июля	руб./куб.м	187,85	183,90	197,85
	РОСТ тарифов				
	с 01 января	%	100,00	97,89	100,00
	с 01 июля	%	103,94	100,00	107,59
4	ТАРИФ на водоснабжение для НАСЕЛЕНИЯ				
	с 01 января	руб./куб.м	29,81		
	с 01 июля	руб./куб.м	31,60		
	рост	%	106,00		
	Размер СУБСИДИИ	тыс. руб.	120 011,44		

2. Предварительный расчет тарифа на услуги водоотведения для МУП «Водоочистка»

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы		
			2018	2019	2020
	индекс эффективности операционных расходов	x	0,01	0,01	0,01
	индекс потребительских цен		0,058	0,04	0,04
	индекс количества активов		0,00	0,00	0,00
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	142 377,12	144 893,16	150 039,38
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	123 186,00	128 113,44	133 237,98
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	87 331,21	90 824,46	94 457,44
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	6 034,48	6 275,86	6 526,89
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	29 820,31	31 013,12	32 253,65
1.2	Амортизация	тыс. руб.	8 850,00	8 849,86	8 849,86
1.3	Нормативный уровень прибыли	%	5,99	5,79	5,60
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	7 909,00	7 929,86	7 951,55
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	7 387,60	7 387,60	7 387,60
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
1.3.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	521,40	542,26	563,95

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы		
			2018	2019	2020
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (не более 5% от текущих+амортизация - расходы по займам и кредитам)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	2 621,27	0,00	0,00
1.6	Корректировка НВВ 2018 год	тыс. руб.	-189,15	0,00	0,00
2	ОБЪЕМ водоотведения	тыс. куб. м	812,92	812,92	812,92
2.1	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб. м	617,80	617,80	617,80
3	ТАРИФ на водоотведение	руб./куб.м	175,14	178,24	184,57
	с 01 января	руб./куб.м	172,62	177,67	178,81
	с 01 июля	руб./куб.м	177,67	178,81	190,33
	РОСТ тарифов				
	с 01 января	%	100,00	100,00	100,00
	с 01 июля	%	102,92	100,64	106,44
4	ТАРИФ на водоотведение для НАСЕЛЕНИЯ				
	с 01 января	руб./куб.м	27,31		
	с 01 июля	руб./куб.м	28,68		
	рост	%	105,02		
	Размер СУБСИДИИ	тыс. руб.	90 908,07		