

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13 сентября 2017 г.

№ 32/5

Волгоград

Об утверждении инвестиционной программы ООО "Осока – Лик" (филиал "Осока – Лик Водоканал") по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2017–2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

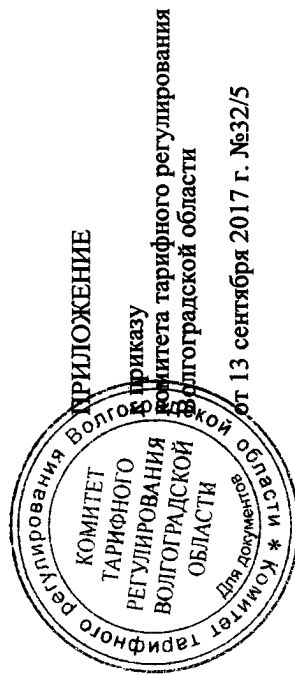
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Осока – Лик" (филиал "Осока – Лик Водоканал") по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2017–2019 годы согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова



от 13 сентября 2017 г. №32/5

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА **ООО "Осока – Лик" (филиал "Осока – Лик Водоканал")** по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2017–2019 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	<p align="center"> ООО "Осока – Лик" (филиал "Осока – Лик Водоканал") Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Дорожная, д. 6, комната № 3, № 4, № 5, 404171 </p>			
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	<p align="center"> Директор филиала: Шуваев Александр Владимирович </p>			
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	<p align="center"> Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7, 400066 </p>			
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	<p align="center"> Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5, 404171 </p>			
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленных концессионным соглашением	Наименование показателя			2017 год
	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, %			2018 год 2019 год
	4,5			4,5 4,5

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
	Количество перерывов в подаче воды (питьевой), ед/км	14	11	11
	Доля потерь холодной воды (питьевой) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10	10	10
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м ³	0,69	0,69	0,67
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/м ³	0,69	0,69	0,67
	Количество перерывов в подаче воды (технической), ед/км	26	25	25
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год, ед/км	5,0	4,7	4,7
	Доля потерь холодной воды (технической) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2	2	2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/м ³	0,36	0,36	0,36
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,45	0,45	0,43

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики						Год окончания реализации	Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС)		
				Наименование показателя (мощность, диаметр и т.п.)	Ед. измерения	Значение показателя		Всего	2017 год				2018 год	2019 год	
						до реализации	после реализации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Водоснабжение (питьевая вода)															
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства:															
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов															
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов															
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов															
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов															
Всего по группе 1															
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов															
2.1	Магистральные, разводящие сети водоснабжения (новое строительство для реализации перспектив развития поселка). 1-ый этап строительства	Развитие сетей холодного водоснабжения, увеличение объемов подачи воды	Строительство водовода питьевой воды D-300мм L=1,4 км р.п. Светлый Яр, мкр. 1 от пер. С. Разина до ул. Абрикосовая с разработкой проектной документации	Длина Диаметр	км мм	0 0	1,4 300	2017 2019	9792,72	587,56	4602,58	4602,58			

2.2	Магистральные, разводящие сети водоснабжения (новое строительство для реализации перспектив развития поселка). 1-ый этап строительства	Развитие сетей холодного водоснабжения, увеличение объемов подачи воды	Строительство новых сетей питьевого водоснабжения, D=50-100мм L=1,052 км от ул. Мира до ул. Дружбы р.п. Светлый Яр с разработкой проектной документации	Длина Диаметр	км мм	0 0	1,052 50-100	2017 2019	4118,3	247,01	1935,65	1935,64
2.3	Организация системы дистанционного наблюдения и управления резервуарами питьевой воды	Снижение потерь воды, расхода электроэнергии, аварийности за счет оптимизации гидравлического режима системы водоснабжения	Резервуары питьевой воды № 1, № 2, на насосной станции 2-го подъема р.п. Светлый Яр	Количество	Система	0	1	2017 2017	73,75	73,75	0	0
Всего по группе 2									13984,77	908,32	6538,23	6538,22
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения												
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения												
Всего по группе 3									-	-	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения												
4.1	Реконструкция существующих ВНС: НС 2-го подъема	Снижение потребления электроэнергии станциями и повышение надежности их работы за счет обновления насосного оборудования, регулирования установок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Замена насосных агрегатов с установкой систем плавного пуска и частотного регулирования	Замена физически и морально устаревшего оборудования насосной станции 2-го подъема р.п.Светлый Яр	Количество	шт.	1	1	2017 2017	2017 2017	1349,03	0	1349,03	0

	частотно регулируемых приводов насосного оборудования (ЧРП).																
4.1.2	Установка и монтаж для электрохимического о синтеза "АКВАХЛОР-БЕКХОФ"	Повышение качества питьевой воды, снижение количества нестандартных проб	Закупка современного оборудования для очистки воды на насосной станции 2-го подъема р.п. Светлый Яр	Количество	шт.	0	1	2017	2017	1648,5	1648,50	0	0	0			
Всего по группе 4																	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																	
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																	
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																	
Всего по группе 5																	
ИТОГО по программе																	
										-	-	-	-	-	-	-	-
										16982,30	2556,82	7887,26	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)			
				Наименование показателя (мощность, диаметр и т.п.)	Ед. измерения	Значение показателя		Всего			в т.ч. по годам			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Водоотведение														
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства:														
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов														
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения объектов капитального строительства абонентов														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов														
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов														
Всего по группе 1														
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов														
	Магистральные, разводящие и квартальные сети канализации (новое строительство). 1-ый этап строительства	Развитие систем водоотведения	Строительство новых сетей водоотведения протяженностью 0,954 км по ул. Дружбы D-300 мм, ул. Героев Космонавтов D-300 мм р.п.Светлый Яр, с разработкой проектной документации	Длина Диаметр	км мм	0 0	0,954 300	2017	2019	11253,15	210,72	5521,22	5521,21	
2.1														
Всего по группе 2														
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов														
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения														

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения													
Всего по группе 3													
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности систем водоотведения, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения													
4.1	Реконструкция существующих КНС:	Снижение потребления электроэнергии станциями и повышение											
4.1.1	КНС № 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.1	Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления	надежности их работы за счет обновления насосного оборудования, запорной арматуры и автоматизация	Количество	шт.	2	2	2018	2019	1720,10	0	860,05	860,05	
4.1.2	КНС № 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.1	Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления	Снижение потребления электроэнергии станциями и повышение надежности их работы за счет обновления насосного оборудования, запорной арматуры и автоматизация	Количество	шт.	2	2	2017	2017	1274,06	1274,06	0	0	
4.1.2.2	Реконструкция зданий и сооружений (монтаж приточно-вытяжной вентиляции) 1-ый этап	Обеспечение санитарно-гигиенических требований на КНС № 2 р.п.Светлый Яр	-	-	-	-	2018	2018	102,29	0	102,29	0	
4.1.3	КНС № 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1	Замена насосных агрегатов с реконструкцией	Снижение потребления электроэнергии станциями и	Количество	шт.	2	2	2018	2019	4399,67	0	2199,84	2199,83	

системы дистанционного наблюдения и управления	повышение надежности их работы за счет обновления насосного оборудования	оборудования КНС № 3 р.п. Светлый Яр								
Всего по группе 4										3059,88
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения										
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения										
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения										
Всего по группе 5										-
ИТОГО по программе										18749,27
										1484,78
										8683,40
										-
										8581,09

3. 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

Мероприятия 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 не предусмотрены концессионным соглашением.

4. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

№ п/п	Наименование показателя	Фактический процент износа	Плановый процент износа
1	Сети водоснабжения	72,50	71,00
2	Оборудование насосных станций	72,50	63,67
3	Оборудование очистных сооружений водоснабжения, резервуаров питьевой и технической воды	77,50	77,50
4	Сети водоотведения	84,13	82,75
5	Оборудование станций водоотведения	75,50	45,50

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Первоначальная стоимость вводимых основных средств, тыс.руб. (без НДС)	Ввод объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию					
						2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
						км, куб.м./час, куб.м /другое тыс. руб. (без НДС)					
Водоснабжение (питьевая вода)											
1	Магистральные, разводящие сети водоснабжения (новое строительство для реализации перспективы развития поселка). 1-ый этап строительства. Строительство водовода питьевой воды D-300 мм, L=1,4 км р.п. Светлый Яр, мкр. 1 от пер. С. Разина до ул. Абрикосовая	Заключение договора на разработку проектной документации	02.11.2017	29.01.2018	8298,92						
		Экспертиза проектной документации	29.01.2018	15.03.2018							
		Утверждение проектной документации и разрешение на строительство	15.03.2018	30.03.2018							
		Заключение договора подряда	02.04.2018	16.04.2018							
		1-ый этап строительства объекта	16.04.2018	27.12.2019							
2	Магистральные, разводящие сети водоснабжения (новое строительство для реализации перспективы развития поселка). 1-ый этап строительства Строительство новых сетей питьевого водоснабжения, D-50-100мм L=1,052 км от ул.Мира до ул. Дружбы р.п.Светлый Яр	Завершение строительства 1-го этапа	27.12.2019	27.12.2019	3490,08						
		Заключение договора на разработку проектной документации	02.11.2017.	29.01.2018							
		Экспертиза проектной документации	29.01.2018	15.03.2018							
		Утверждение проектной документации и разрешение на строительство	15.03.2018	30.03.2018							
		Заключение договора подряда	02.04.2018	16.04.2018							
		1-ый этап строительства объекта	16.04.2018	27.12.2019							
		Завершение строительства 1-го этапа	27.12.2019	27.12.2019							

3	Организация системы дистанционного наблюдения и управления резервуарами питьевой воды	Заключение договора подряда	02.10.2017	16.10.2017	62,50	1 система	-	-	62,50	-	-
4	Реконструкция существующих ВНС: НС 2-го подъема	Монтаж основного оборудования	16.09.2017	26.10.2017	1143,25	1 шт.	-	-	-	1143,25	-
4.1	Замена насосных агрегатов с установкой систем плавного пуска и частотного регулирования	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	27.10.2017	27.10.2017							
		Заключение договора подряда	17.08.2018	06.09.2018							
		Поставка основного оборудования	06.09.2018	07.11.2018							
4.2	Установка и монтаж для электрохимического синтеза "АКВАХЛОР-БЕКХОФ"	Монтаж основного оборудования	07.11.2018	27.11.2018	1397,03	-	1 шт.	-	1397,03	-	
		Пусконаладочные работы	27.11.2018	21.12.2018							
		Испытания и ввод в эксплуатацию	24.01.2018	27.12.2018							
Водоснабжение (техническая вода)											
1	Организация системы дистанционного наблюдения и управления резервуарами речной воды	Заключение договора подряда	02.10.2017	16.10.2017	62,50	1 система	-	-	62,50	-	-
2	Реконструкция существующих ВНС: НС 1-го подъема	Монтаж основного оборудования	16.09.2017	26.10.2017	-	-	-	-	-	-	-
		Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	27.10.2017	27.10.2017							

2.1	Замена щитов управления насосными агрегатами	Заключение договора подряда	26.10.2017	07.11.2017	271,14	3 шт.	-	-	271,14	-	-
		Поставка основного оборудования	07.11.2017	30.11.2017							
		Монтаж основного оборудования	30.11.2017	25.12.2017							
		Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	25.12.2017	29.12.2017							
		Заключение договора подряда	23.11.2017	11.12.2017							
2.2	Замена насосных агрегатов	Поставка основного оборудования	11.12.2017	16.05.2018	6805,46	-	1 шт.	1 шт.	-	3402,73	3402,73
		Монтаж основного оборудования	16.05.2018	15.06.2018							
		Пусконаладочные работы	15.06.2018	29.06.2018							
		Испытания и ввод в эксплуатацию	29.06.2018	05.07.2018							
		Заключение договора подряда	04.10.2018	25.10.2018							
		Поставка основного оборудования	25.10.2018	02.04.2019							
		Монтаж основного оборудования	02.04.2019	06.05.2019							
		Пусконаладочные работы	06.05.2019	20.05.2019							
		Испытания и ввод в эксплуатацию	20.05.2019	23.05.2019							

Водоотведение										
1	Магистральные, разводящие и квартальные сети канализации (новое строительство) 1-ый этап строительства Строительное новых сетей водоотведения протяженностью 0,954 км по ул. Дружбы D-300 мм, ул. Героев Космонавтов D-300 мм р.п. Светлый Яр	Заключение договора на разработку проектной документации	02.11.2017	29.01.2018	9536,57	-	-	-	-	-
		Экспертиза проектной документации	29.01.2018	15.03.2018						
		Утверждение проектной документации и разрешение на строительство	15.03.2018	30.03.2018						
		Заключение договора подряда	02.04.2018	16.04.2018						
		1-ый этап строительства объекта	16.04.2018	27.12.2019						
		Завершение строительства 1-го этапа	27.12.2019	27.12.2019						
2	Реконструкция существующих КНС: КНС № 1	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию	02.11.2017	29.01.2018	-	-	-	-	-	-
2.1	Замена насосных агрегатов с реконструкцией системы дистанционного наблюдения и управления	Заключение договора подряда	30.01.2018	15.02.2018	1457,71	-	1 шт.	1 шт.	-	728,86
		Поставка основного оборудования	15.02.2018	16.04.2018						
		Монтаж основного оборудования	16.04.2018	04.05.2018						
		Пусконаладочные работы	07.05.2018	18.05.2018						
		Испытания и ввод в эксплуатацию	21.05.2018	22.05.2018						
		Заключение договора подряда	01.02.2019	15.02.2019						
		Поставка основного оборудования	15.02.2019	16.04.2019						
		Монтаж основного оборудования	16.04.2019	06.05.2019						
		Пусконаладочные работы	06.05.2019	20.05.2019						
		Испытания и ввод в эксплуатацию	21.05.2019	22.05.2019						
3	Реконструкция существующих КНС: КНС № 2				-	-	-	-	-	-

[illegible]

6. Источники финансирования инвестиционной программы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)																
		вид деятельности				ВСЕГО	2017 г.				2018 г.				2019 г.			
		водоснабжение		водоотве- дение	водоснабжение		водоотве- дение	водоснабжение		водоотве- дение	водоснабжение		водоотве- дение					
		питьевая	техническая		питьевая			техни- ческая	питьевая		техни- ческая	питьевая		техни- ческая				
1.	Собственные средства	7622,94	7188,39	4454,34	19265,67	2540,98	2396,13	1484,78	2540,98	2396,13	1484,78	2540,98	2396,13	1484,78				
1.1.	амортизационные отчисления	3412,92	3150,39	2252,34	8815,65	1137,64	1050,13	750,78	1137,64	1050,13	750,78	1137,64	1050,13	750,78				
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	4210,02	4038,00	2202,00	10450,02	1403,34	1346,00	734,00	1403,34	1346,00	734,00	1403,34	1346,00	734,00				
1.3.	средства за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.4.	прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.	прочие привлеченные средства	9359,36	1235,75	13193,93	23789,04	15,84	0	0	5346,28	0	6097,62	3997,24	1235,75	7096,31				
3.	Бюджетное финансирование	0	0	1101,00	1101,00	0	0	0	0	0	1101,00	0	0	0				
4.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	ИТОГО по программе	16982,30	8424,14	18749,27	44155,71	2556,82	2396,13	1484,78	7887,26	2396,13	8683,40	6538,22	3631,88	8581,09				

7. Расчет эффективности инвестирования средств на реализацию инвестиционной программы

Расчет экономии от внедрения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока		
				2017 г.	2018 г.	2019 г.
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения						
1	Показатели качества питьевой воды	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	%	4,5	4,5	4,5
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				
2	Показатели надежности	Количество перерывов в подаче воды (питьевой)	ед/км	14	11	11
		Количество перерывов в подаче воды (технической)				
3	Показатели энергообеспечения и энергетической эффективности	Доля потерь холодной воды (питьевой) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10	10	10
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				
3		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м³	0,69	0,69	0,67
		Доля потерь холодной воды (технической) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м³	0,36	0,36	0,36
Расходы на реализацию инвестиционной программы						
Расходы на реализацию инвестиционной программы			тыс. руб.	4952,95	10283,39	10170,10

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Значение показателя		Экономический эффект, тыс. руб.
				До начала реализации мероприятий программы (2017 г.)	После реализации мероприятий программы (2019 г.)	
1	Показатель энергоснабжения и энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м ³	0,69	0,67	63,59

Расчет от экономии внедрения мероприятий инвестиционной программы по холодному водоснабжению (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Всего на 2017-2019 г.
1	Экономия электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-	-
1.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м ³	0,69	0,69	0,67	-
1.2	Количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	тыс. кВт.час	725,03	725,03	768,22	-
1.3	Общий объем выработки воды	тыс. куб.м	1054,43	1054,43	1146,6	-
1.4	Экономия электроэнергии в натуральных показателях на основании снижения удельного расхода	тыс. кВт.час	0	0	15,36	-
1.5	Тариф на электроэнергию	руб/кВт.час	3,81	3,96	4,12	-
1.6	Сумма экономии электроэнергии	тыс. руб.	0	0	63,28	63,28

**Расчет экономии от внедрения мероприятий
инвестиционной программы в сфере водоотведения**

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока		
				2017 г.	2018 г.	2019 г.
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения						
1	Показатель надежности	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	5,0	4,7	4,7
2	Показатель энергоснабжения и энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м³	0,45	0,45	0,43
Расходы на реализацию инвестиционной программы						
Расходы на реализацию инвестиционной программы			тыс. руб.	1484,78	8683,4	8581,09

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Значение показателя		Экономический эффект, тыс. руб.
				До начала реализации мероприятий программы (2017 г.)	После реализации мероприятий программы (2019 г.)	
1	Показатель энергоснабжения и энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,45	0,43	39,74

**Расчет экономии от внедрения мероприятий
инвестиционной программы в сфере водоотведения**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Всего на 2017-2019 г.
1	Экономия электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	-	-	-	-	-
1.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортировки сточных вод	кВт*ч/м ³	0,45	0,45	0,43	-

1.2	Количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	тыс. кВт.час	316,98	316,98	313,90	-
1.3	Общий объем сточных вод	тыс. куб.м	705,00	705,00	730,00	-
1.4	Экономия электроэнергии в натуральных показателях на основании снижения удельного расхода	тыс. кВт.час	0	0	6,28	-
1.5	Тариф на электроэнергию	руб/кВт.час	5,86	6,09	6,33	-
1.6	Сумма экономии электроэнергии	тыс. руб.	0	0	39,74	39,74

В связи с тем, что для реализации данной инвестиционной программы заемные средства не привлекаются, поэтому показатели экономической эффективности в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономки РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477, по показателям - срок окупаемости; дисконтированный срок окупаемости; чистый приведенный доход; индекс доходности; индекс рентабельности не рассматриваются.

8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Водоснабжение: питьевая вода

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	15200,55	16228,79	18303,81
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	14715,30	15187,20	15891,20
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	10813,50	11133,54	11463,09
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	-	0,01	0,01	0,01

1.1.1.2	индекс потребительских цен	-	1,04	1,04	1,04	1,04
1.1.1.3	индекс количества активов	-	0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2773,69	2884,92	3179,05	
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	1127,90	1168,80	1249,00	
1.2	Амортизация	тыс. руб.	1137,64	1137,64	1137,64	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1403,34	1403,34	1403,34	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	790,00	810,00	856,07	
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	15200,55	16228,79	18303,81	
3	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./куб. м	17,13	18,29	18,93	
4	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	887,30	887,30	967,00	
5	Темп роста тарифа	%	0	1,068	1,035	

Водоснабжение: техническая вода

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	52538,90	58498,49	61410,22
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	52912,10	56922,80	59941,50
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	25086,60	25829,18	26593,72
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	-	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен	-	1,04	1,04	1,04
1.1.1.3	индекс количества активов	-	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	19805,90	21682,11	22761,24
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	8019,80	9411,60	10586,50
1.2	Амортизация	тыс. руб.	1050,10	1050,10	1050,10
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1346,00	1346,00	1346,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	2676,46	2881,80	2987,00
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	52538,90	58498,49	61410,22
3	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./куб. м	3,71	3,93	4,08
4	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	14151,20	14896,00	15036,00
5	Темп роста тарифа	%	0	1,059	1,038

Водоотведение

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	4	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	12879,14	13394,31	14388,70
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	12192,07	12493,06	12859,52
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	9553,10	9835,87	10127,01
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	-	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен	-	1,04	1,04	1,04
1.1.1.3	индекс количества активов	-	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1856,10	1930,34	1988,05
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	782,87	726,85	744,47
1.2	Амортизация	тыс. руб.	750,78	750,78	750,78
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	734,00	734,00	734,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	645,14	656,45	680,12
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	12879,14	13394,31	14388,7
3	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./куб. м	18,27	19,0	19,71
4	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	705,00	705,00	730,00
5	Темп роста тарифа	%	0	1,04	1,037

9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности разрабатывается ООО "Осока – Лик" (филиал "Осока – Лик Водоканал").
2. По результатам производственного контроля качества питьевой воды показатели проб питьевой воды после водоподготовки соответствуют нормативам качества питьевой воды. На основании этого мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не разрабатывались.
3. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади не осуществляется. На основании этого план снижения сбросов сточных вод в соответствие с установленными требованиями не разрабатывался.

10. Перечень инвестиционных обязательств

В связи с отсутствием инвестиционных соглашений ООО "Осока – Лик" (филиал "Осока – Лик Водоканал"), перечень установленных в отношении объектов и систем холодного водоснабжения и водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения отсутствует.

11. Отчет об исполнении инвестиционной программы

В соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" инвестиционная программа включает отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы. Инвестиционная программа ООО "Осока – Лик" (филиал "Осока – Лик Водоканал") ранее не утверждалась.