КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 октября 2020 г. № 35/3

Волгоград

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021–2026 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 Муниципального унитарного предприятия г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021–2026 годы согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2021 г. и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области **С.А.Горелова**

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Для документов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 28 октября 2020 г. №35/3

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального унитарного предприятия г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021–2026 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" Волгоградская область, г. Камышин, ул. Силикатная, д. 10, 403881
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор МУП г. Камышина "ПУВКХ" Толмачёв Юрий Иванович
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7, 400066
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация городского округа – город Камышин Волгоградская область, г. Камышин, ул. Октябрьская, д. 60, 403882

	Наименование показателя	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	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, %	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	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	0	0	0

	Доля потерь холодной воды (питьевой) в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	16	16	16	16	16	16
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м^3	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам					
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Водоснабжение (питьевая вода)																
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства:																
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																
Всего по группе 1										-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов																
Всего по группе 2										-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения																
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения																
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 и (или) водоотведения															
4.1.	Модернизация (техническое перевооружении) объекта водоснабжения – хлораторной, совмещенной со складом хлора-цеха "Очистные сооружения воды"	Повышение качества питьевой воды, снижение количества нестандартных проб, увеличение степени автоматизации процесса	Волгоградская область, г.Камышин, ул.Силикатная, д.10А на территории существующих очистных сооружений водопровода	-	-	50	29,43	2021	2026	-	3217,514	4554,648	2639,048	7475,502	9338,817	6427,122
Всего по группе 4										33652,651	3217,514	4554,648	2639,048	7475,502	9338,817	6427,122
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения																
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения																
Всего по группе 5										-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе										33652,651	3217,514	4554,648	2639,048	7475,502	9338,817	6427,122

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

№ п/п	Наименование показателя	2020 г.	2026 г.
1.	Износ объектов централизованной системы водоснабжения - хлораторной, %	91,7	3,4
2.	Износ объектов централизованной системы водоотведения, %	-	-

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы
Водоснабжение (питьевая вода)

№ 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											
						2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г	2026 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
						км, куб.м./час, куб.м /другое						тыс. руб. (без НДС)					
1.1	1. Модернизация (техническое перевооружение) объекта водоснабжения – хлораторной, совмещенной со складом хлора цеха "Очистные сооружения воды"	Технологические решения	2021	2026	13999,281	-	-	-	-	-	-	2681,262	3795,540	2199,207	4625,335	-	697,937
1.2		Отопление объекта	2024	2025	637,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604,086	33,100	-
1.3		Автоматизация технологических процессов	2024	2025	1582,345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000,165	582,180	-
1.4		Пусконаладочные работы средств автоматизации	2025	2025	2804,341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2804,341	-
1.5		Система водоснабжения и водоотведения объекта	2025	2025	1257,730	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1257,730	
1.6		Вентиляция объекта	2025	2026	2272,894	-	-	-	-	-	-					2249,804	23,090
1.7		Силовое оборудование	2025	2025	855,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855,192	-
1.8		Пусконаладочные работы вентиляции объекта	2026	2026	185,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,710
1.9		Пусконаладочные работы технологического оборудования	2026	2026	2621,730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2621,730
1.10		Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией	2026	2026	260,921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,921
1.11		Архитектурно-строительные решения	2026	2026	1566,546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1566,546
		Итого			28043,876	-	-	-	-	-	-	2681,262	3795,540	2199,207	6229,586	7782,347	5355,934

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Источники финансирования инвестиционной программы водоснабжение (питьевая вода)

№ п/п	Источники финансирования	Всего за период реализации программы, тыс. руб.	По годам реализации инвестиционной программы, (тыс. руб., с НДС)					
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства:	33652,651	3217,514	4554,648	2639,048	7475,502	9338,817	6427,122
1.1.	амортизационные отчисления	33652,651	3217,514	4554,648	2639,048	7475,502	9338,817	6427,122
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции (за счет тарифа)	0	0	0	0	0		0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства:	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	займы и кредиты	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	33652,651	3217,514	4554,648	2639,048	7475,502	9338,817	6427,122

6. Расчет эффективности инвестирования средств на реализацию инвестиционной программы. Расчет экономии от внедрения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Расчет экономической эффективности мероприятий по повышению энергоэффективности сооружений и оборудования

№ п/н	Мероприятия инвестиционной программы	Параметры, обеспечивающее снижение потребления электроэнергии	Значение показателя - удельный расход электроэнергии, квт.ч/м.куб		Снижение затрат электроэнергии, кВт/час	Время работы, час/сут	Экономия электроэнергии в год, кВт	Ст-ть электроэнергии, руб/кВт	Экономический эффект, руб/год	Примечание
			до	После						
Водоснабжение										
1.	Модернизация (техническое перевооружение) объекта водоснабжения – хлораторной, совмещенной со складом хлора цеха "Очистные сооружения воды"	модернизация системы отопления – замена электрического калорифера на водяной	0,65	0,64	130,32	24	112600	5,86	659836	

В связи с тем, что целью реализации данной инвестиционной программы является обеспечение безопасной эксплуатации опасного производственного объекта – повышение надежности и экологической эффективности очистных сооружения водопровода, предотвращение вредного воздействия на окружающую среду и возникновение аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, а также отсутствие заемных средств как источника финансирования данной программы, поэтому показатели экономической эффективности в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21 июня 1999 г. № ВК 477 – срок окупаемости; дисконтированный срок окупаемости; чистый приведенный доход; индекс доходности; индекс рентабельности не рассматриваются.

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Водоснабжение: питьевая вода

Показатель	2-й долгосрочный период				3-й долгосрочный период			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Объем выработки воды, тыс. м3	12 974,71	12 974,71	12 974,71	12 974,71	12 974,71	12 974,71	12 974,71	12 974,71
Уровень потерь, %	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Объем реализации, тыс. м3	9 458,57	9 458,57	9 458,57	9 458,57	9 458,57	9 458,57	9 458,57	9 458,57
Удельный расход электрической энергии, кВт-ч/м3	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64
Расходы на покупку энергетических ресурсов, тыс.руб.	45 104,27	46 495,52	47 930,04	49 409,19	50 934,35	52 506,99	54 128,59	55 800,70
Операционные расходы, тыс.руб., в т.ч.	122 559,56	126 722,96	130 470,46	136 795,88	142 267,71	147 951,18	153 869,23	160 016,47
Расходы на текущий ремонт	380,65	380,65	380,65	395,87	411,71	428,18	445,30	463,12
Расходы на капитальный ремонт	14 606,23	14 606,23	14 606,23	15 190,48	15 798,10	16 430,03	17 087,23	17 770,72
Амортизационные отчисления, тыс. руб.	9 466,80	8 862,25	8 803,13	8 593,81	7 217,40	10 219,41	10 219,41	10 219,41
Неподконтрольные расходы, тыс. руб., в т.ч.	20 599,26	16 562,64	18 259,69	21 541,88	23 391,22	30 117,30	30 117,30	32 231,34
Нормативная прибыль, тыс.руб.	404,72	1 930,53	383,72	4 606,88	5 974,86	3 255,04	201,52	209,58
Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	248,52	1 768,08	214,77	4 427,73	5 788,55	3 061,27	0,00	0,00
Нормативный уровень прибыли, %	0,20%	0,97%	0,19%	2,13%	2,67%	1,38%	0,08%	0,08%
Расчетная предпринимательская прибыль, тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетная предпринимательская прибыль, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
НВВ, тыс. руб.	196 424,77	210 228,83	221 824,53	220 947,64	229 785,55	238 976,97	248 536,05	258 477,49
Среднеотпускной тариф, руб./м3	20,77	22,23	23,45	23,36	24,29	25,27	26,28	27,33
тариф с 1 января, руб/м3	20,36	21,17	22,02	22,90	23,82	24,77	25,76	26,79
тариф с 1 июля, руб/м3	21,17	22,02	22,90	23,82	24,77	25,76	26,79	27,86
Рост тарифа с 1 января, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рост тарифа с 1 июля, %	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Рост среднеотпускного тарифа, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Индекс роста платы граждан, %	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Субсидии, тыс. руб.	3 332,50	3462,28	3 607,80	3 761,48	3 915,46	4 061,53	4 220,48	4 383,44

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

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.