



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.11.2016

№ 1120-РП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1206-РП «Об утверждении инвестиционных программ по развитию систем водоснабжения и водоотведения организаций Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию», на основании заключений Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.10.2016 № 10-09/6437 и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 11.11.2016 № 11-01-80/8419, в целях надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Первоуральск:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1206-РП «Об утверждении инвестиционных программ по развитию систем водоснабжения и водоотведения организаций Свердловской области» с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 28.11.2014 № 1575-РП, от 28.11.2014 № 1580-РП и от 30.11.2015 № 1258-РП (далее – распоряжение Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1206-РП), следующее изменение: пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области С.В. Швиндта.».

2. Внести в инвестиционную программу Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» городского округа Первоуральск на 2014–2020 годы (развитие систем водоснабжения и водоотведения), утвержденную распоряжением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1206-РП, изменения, изложив её в новой редакции (прилагается).

Губернатор
Свердловской области



Е.В. Куйвашев

К распоряжению Правительства
Свердловской области

от 30.11.2016 № 1120-РП

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
городского округа Первоуральск на 2014–2020 годы (развитие систем водоснабжения и водоотведения)

Таблица 1

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Основные технические характеристики		Источник финансирования	Стоимость (без учета налога на прибыль и НДС) (тыс. рублей)				Календарные сроки исполнения				Эффективность реализации (тыс. рублей)
		единицы измере- ния	коли- чество		ПИР	материалы и обору- дование	СМР	итого	ПИР		СМР		
									начало (год)	заверше- ние (год)	начало (год)	заверше- ние (год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие системы водоснабжения												
2.	2014 год												
3.	Модернизация насосно-фильтро- вальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища с целью увеличения пропускной способности до 36 000 куб. м в сутки	штук	1	всего	8808,50	5851,50	0,00	14 660,00	2013	2014	2014	2020	-
в том числе													
прибыль				6811,00	0,00	0,00	6811,00						
амортизация				0,00	3100,00	0,00	3100,00						
прочие источники				1997,50	2751,50	0,00	4749,00						
в том числе													
бюджетные средства	1997,50	2751,50	0,00	4749,00									
4.	Строительство комплекса артезианской	штук	1	всего	3201,10	0,00	0,00	3201,10	2014	2014	2015	2016	-
в том числе													
				прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	скважины № 416 Нижне-Сергинского водозабора (незавершенное строительство – без бурения)			амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00								
				прочие источники в том числе	3201,10	0,00	0,00	3201,00								
					бюджетные средства	3201,10	0,00	0,00	3201,00							
5.	Строительство водовода диаметром 400 мм по проспекту Ильича от улицы Емлина до центрального стадиона	км	0,9	всего	40,80	0,00	22 222,10	22 262,90	-	-	2014	2014	-			
						в том числе										
							прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00					
							амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00					
							прочие источники в том числе	40,80	0,00	22 222,10	22 262,90					
				бюджетные средства	40,80	0,00	22 222,10	22 262,90								
6.	Модернизация водопровода между вторым и третьим подъемами Верхне- Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500 мм	км	1,8	всего	0,00	0,00	9230,00	9230,00	-	-	2014	2016	-			
						в том числе										
							прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00					
							амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00					
							прочие источники в том числе	0,00	0,00	9230,00	9230,00					
				бюджетные средства	0,00	0,00	9230,00	9230,00								
7.	Итого за 2014 год			всего	12 050,40	5851,50	31 452,10	49 354,00	-	-	-	-	-			
				в том числе												
				прибыль	6811,00	0,00	0,0	6811,00								
				амортизация	0,00	3100,00	0,0	3100,00								
				прочие источники в том числе	5239,40	2751,50	31 452,10	39 443,00								
				бюджетные средства	5239,40	2751,50	31 452,10	39 443,00								
8.	2015 год															
9.	Модернизация насосно-фильтро- вальной станции	штук	1	всего	0,00	20 000,00	9650,00	29 650,00	2013	2014	2014	2020	-			
						прибыль	0,00	7728,00	0,00	7728,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	сооружений с увеличением пропускной способности до 120 000 куб. м в сутки			прибыль	3995,40	0,00	0,00	3995,40								
				амортизация	0,00	1250,00	0,00	1250,00								
				прочие источники в том числе	14 241,10	41 513,50	0,00	55 754,60								
				бюджетные средства	14 241,10	41 513,50	0,00	55 754,60								
16.	Итого за 2014 год			всего	18 236,50	42 763,50	0,00	61 000,00	-	-	-	-	-			
				в том числе												
				прибыль	3995,40	0,00	0,00	3995,40								
				амортизация	0,00	1250,00	0,00	1250,00								
				прочие источники в том числе	14 241,10	41 513,50	0,00	55 754,60								
				бюджетные средства	14 241,10	41 513,50	0,00	55 754,60								
17.	2015 год															
18.	Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120 000 куб. м в сутки	штук	1	всего	0,00	11 200,00	49 800,00	61 000,00	2014	2014	2015	2020	-			
							прибыль	0,00	4587,40	0,00	4587,40					
							амортизация	0,00	1250,00	0,00	1250,00					
							прочие источники в том числе	0,00	5362,60	49 800,00	55 162,60					
							бюджетные средства	0,00	5362,60	49 800,00	55 162,60					
19.	Итого за 2015 год			всего	0,00	11 200,00	49 800,00	61 000,00	-	-	-	-	-			
				в том числе												
				прибыль	0,00	4587,40	0,00	4587,40								
				амортизация	0,00	1250,00	0,00	1250,00								
				прочие источники в том числе	0,00	5362,60	49 800,00	55 162,60								
				бюджетные средства	0,00	5362,60	49 800,00	55 162,60								

Список используемых сокращений:

ПИР – проектно-изыскательские работы;

СМР – строительно-монтажные работы.

Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2016–2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятия/ краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Место расположения объекта (с указанием точки подключения)	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию (год)	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
					наименование показателя	единица измерения	значение показателя		начало (год)	завершение (год)		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Развитие системы водоснабжения											
2.	Группа 1 «Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий»											
3.	Модернизация насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища	обеспечение населения городского округа Первоуральск питьевой водой гарантированного качества и в необходимых объемах	ул. 3-го Интернационала, 207-н, г. Первоуральск		мощность	м ³ /сут	8000	36 000	2014	2020	2020	233 724,70
4.	Всего по группе 1											233 724,70
5.	Развитие системы водоотведения											
6.	Группа 2 «Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий»											
7.	Модернизация городских очистных сооружений	снижение ущерба окружающей природной среде. Возможность развития многоэтажной перспективной застройки районов города Первоуральска	Динасовское шоссе, 3-й км, г. Первоуральск		пропускная способность	м ³ /сут	68 800	90 000	2014	2020	2020	304 267,00
8.	Всего по группе 2											304 267,00
9.	Итого за 2016–2020 годы											537 991,70

Список используемых сокращений:

НДС – налог на добавленную стоимость;
тыс. рублей – тысяча рублей.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2016–2020 годы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения							
1.	Показатели качества						
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	процентов	3,2	3,2	2,7	1,1	1,1
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	процентов	13,4	13,4	11,3	4,6	4,6
2.	Показатели надежности и бесперебойности						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
3.	Показатели энергетической эффективности						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом	кВт*ч/куб. м	0,6177	0,6177	0,6177	0,6177	0,6177

1	2	3	4	5	6	7	8
	процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть						
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,3786	0,3786	0,3786	0,3786	0,3786
Целевые показатели централизованных систем водоотведения							
4.	Показатели качества очистки сточных вод						
4.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	процентов	-	-	-	-	-
4.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	94,6	94,3	94,0	69,1	69,1
5.	Показатели надежности и бесперебойности						
5.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
6.	Показатели энергетической эффективности						
6.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,2289	0,2289	0,2289	0,2289	0,2289
6.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723	0,0723

Список используемых сокращений:

ед./км – единица на километр.

План финансирования мероприятий инвестиционной программы на 2016–2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)					
			всего на период с 2016 по 2020 год	в том числе по годам реализации инвестиционной программы				
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие системы водоснабжения								
1.	Модернизация насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища	всего	233 724,70	16 220,90	64 429,10	51 000,00	51 000,00	51 074,70
		в том числе						
		прибыль	44 664,80	8120,90	8513,80	8906,80	9299,70	9823,60
		амортизационные отчисления	21 100,00	3100,00	4000,00	4000,00	5000,00	5000,00
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	167 959,90	5000,00	51 915,30	38 093,20	36 700,30	36 251,10
	прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Развитие системы водоотведения								
2.	Модернизация городских очистных сооружений	всего	304 267,00	5985,30	116 014,70	61 000,00	61 000,00	60 267,00
		в том числе						
		прибыль	25 748,30	4735,30	4883,30	5031,30	5475,20	5623,20
		амортизационные отчисления	6250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	272 268,70	0,00	109 881,40	54 718,70	54 274,80	53 393,80
	прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Итого	всего	537 991,70	22 206,20	180 443,80	112 000,00	112 000,00	111 341,70
		в том числе						
		прибыль	70 413,10	12 856,20	13 397,10	13 938,10	14 774,90	15 446,80
		амортизационные отчисления	27 350,00	4350,00	5250,00	5250,00	6250,00	6250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджетные средства	440 228,60	5000,00	161 796,70	92 811,90	90 975,10	89 644,90
		прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Список используемых сокращений:

НДС – налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей – тысяча рублей.

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения,
включенных в инвестиционную программу на 2016–2020 годы**

№ п/п	Объект централизованной системы водоснабжения, водоотведения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (2013 год) (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов)				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Насосно-фильтровальная станция Верхне-Шайтанского водохранилища города Первоуральска	80,9	65,5	60,5	55,5	50,5	45,5
2.	Очистные сооружения канализации города Первоуральска	79,6	80,6	75,6	70,6	65,6	60,6

Источники финансирования инвестиционной программы на 2016–2020 годы

№ п/п	Источник финансирования	Всего на период с 2016 по 2020 годы	В том числе по годам реализации инвестиционной программы без НДС (тыс. рублей)				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие системы водоснабжения							
1.	Собственные средства в том числе	65 764,80	11 220,90	12 513,80	12 906,80	14 299,70	14 823,60
1.1.	амортизационные отчисления	21 100,00	3100,00	4000,00	4000,00	5000,00	5000,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	44 664,80	8120,90	8513,80	8906,80	9299,70	9823,60
1.3.	плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	плата за подключение (технологическое присоединение), тариф на подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование в том числе	167 959,90	5000,00	51 915,30	38 093,20	36 700,30	36 251,10
3.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	бюджет Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	бюджет муниципального образования	167 959,90	5000,00	51 915,30	38 093,20	36 700,30	36 251,10
4.	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Налог на прибыль в том числе	11 166,20	2030,23	2128,45	2226,70	2324,93	2455,90

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.	прибыль, направленная на инвестиции	11 166,20	2030,23	2128,45	2226,70	2324,93	2455,90
6.	ИТОГО без учета налога на прибыль	233 724,70	16 220,90	64 429,10	51 000,00	51 000,00	51 074,70
7.	ИТОГО с учетом налога на прибыль	244 890,90	18 251,13	66 557,55	53 226,70	53 324,93	53 530,60
Развитие системы водоотведения							
8.	Собственные средства в том числе	31 998,3	5985,3	6133,3	6281,3	6725,2	6873,2
8.1.	амортизационные отчисления	6250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00
8.2.	прибыль, направленная на инвестиции	25 748,30	4735,30	4883,30	5031,30	5475,20	5623,20
8.3.	плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	плата за подключение (технологическое присоединение), тариф на подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.	прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Привлеченные средства в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Бюджетное финансирование в том числе	272 268,70	0,00	109 881,40	54 718,70	54 274,80	53 393,80
10.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	бюджет Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	бюджет муниципального образования	272 268,70	0,00	109 881,40	54 718,70	54 274,80	53 393,80
11.	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Налог на прибыль в том числе	6437,09	1183,83	1220,83	1257,83	1368,80	1405,80
12.1.	прибыль, направленная на инвестиции	6437,09	1183,83	1220,83	1257,83	1368,80	1405,80
13.	ИТОГО без учета налога на прибыль	304 267,00	5985,30	116 014,70	61 000,00	61 000,00	60 267,00
14.	ИТОГО с учетом налога на прибыль	310 704,09	7169,13	117 235,53	62 257,83	62 368,80	61 672,80

Список используемых сокращений:

НДС – налог на добавленную стоимость;
тыс. рублей – тысяча рублей.