



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.11.2015

№ 1268-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении инвестиционной программы унитарного муниципального предприятия «Водоканал» городского округа Ревда на 2016–2028 годы (развитие системы водоснабжения)

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 27.11.2015 № 10-09/7439 и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 27.11.2015 № 11-01-80/8531, в целях надежного и бесперебойного водоснабжения на территории городского округа Ревда:

1. Утвердить инвестиционную программу унитарного муниципального предприятия «Водоканал» городского округа Ревда на 2016–2028 годы (развитие системы водоснабжения) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Собрании законодательства Свердловской области.

Председатель Правительства
Свердловской области



Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 30.11.2015 № 1268-РП
«Об утверждении инвестиционной
программы унитарного
муниципального предприятия
«Водоканал» городского округа Ревда
на 2016–2028 годы (развитие системы
водоснабжения)»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
унитарного муниципального предприятия «Водоканал» городского округа Ревда на 2016–2028 годы
(развитие системы водоснабжения)

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия/ краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Место расположения объекта (с указанием точки подключения)	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства (куб. м/сутки)	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию (год)	Размер расходов на реализа- цию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
					наименование показателя	единицы измерения	значение показателя		начало	завершение (год)		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Группа 1 «Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения													
1.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения	предписание Роспотребнадзора от 14.07.2010 № 06-04-24/47; предписание Роспотребнадзора от 17.10.2012 № 01-23-12/2480	г. Ревда, жилой микрорайон Петровские дачи, ул. Южная, 33		производительность	куб. м/сутки	60 000 – номинальная, 24 300 – фактическая	45 000	II	полугодие 2016 года	2019	2019	5934,78
Всего по группе 1												5934,78	
Группа 2 «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»													
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения													
2.	Реконструкция магистрального водовода с разработкой проекта	предписание Роспотребнадзора от 14.07.2010 № 06-04-24/47	г. Ревда, от насосной станции 2 подъема, расположенной на площадке очистных сооружений ХПВ, до насосной станции 3 подъема (вынос водовода из обочины областной дороги) по улицам Горького – Спортивной – Достоевского – вдоль автодороги Ревда – СУМЗ		протяженность	км	20,6	20,6	II	полугодие 2016 года	2028	2028	979 102,92
					диаметр	мм	630	500–630					
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения													
3.	Реконструкция и модернизация	предписание Роспотребнадзора	г. Ревда, жилой район Петровские дачи,		производительность	куб. м/сутки	60 000 – номинальная,	45 000	II	полу-	2019	2019	879 439,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения	зона от 14.07.2010 № 06-04-24/47; предписание Роспотребнадзора от 17.10.2012 № 01-23-12/2480	ул. Южная, 33		ность		нальная, 24 300 – фактическая		годие 2016 года			
	Всего по группе 2											1 858 542,32
	ИТОГО по программе											1 864 477,10

Список используемых сокращений:

г. – город;

км – километр;

куб. м/сутки – кубический метр/сутки;

мм – миллиметр;

НДС – налог на добавленную стоимость;

Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

СУМЗ – открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод»;

ул. – улица;

ХПВ – хозяйственно-питьевое водоснабжение.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год														
3.	Показатели энергетической эффективности														
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	28,82	26,98	26,73	26,64	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,26	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Список используемых сокращений:

ед./км – единица на километр;

кВт*ч/куб. м – киловатт-час/кубический метр.

План финансирования мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)														
			всего на период с 2016 по 2028 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения	всего	885 374,17	595 857,21	66 527,57	99 539,94	51 730,40	15 732,45	29 364,07	21 410,47	5 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		в том числе:															
		прибыль, направляемая на возврат заемных средств	645 419,44	494 210,92	31 039,78	29 539,94	18 909,75	15 732,45	29 364,07	21 410,47	5 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		плата за подключение (технологическое присоединение)	5 934,78	5 446,99	487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		за счет тарифов на подключение	1 605,58	1 117,79	487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		за счет платы, устанавливаемой в индивидуальном порядке	4 329,20	4 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие источники	234 019,95	96 199,30	35 000,00	70 000,00	32 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Возврат заемных средств по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений ХПВ» (справочно: расходование средств, полученных по источнику «прибыль, направляемая на инвестиции»)	всего	470 935,92	499,59	18 179,94	23 143,08	37 481,05	44 610,60	35 216,44	47 692,71	68 739,76	79 126,40	84 667,7	31 578,7	0,00	0,00	
		в том числе:															
		прибыль, направляемая на возврат заемных средств	470 935,92	499,59	18 179,94	23 143,08	37 481,05	44 610,60	35 216,44	47 692,71	68 739,76	79 126,40	84 667,7	31 578,7	0,00	0,00	
		амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Уплата процентов (справочно: расходование средств, полученных по источнику «прибыль, направляемая на инвестиции»)	всего	174 483,52	23 275,00	31 039,78	29 539,94	18 909,75	15 732,45	29 364,07	21 410,47	5 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		в том числе:															
		прибыль, направляемая на возврат заемных средств	174 483,52	23 275,00	31 039,78	29 539,94	18 909,75	15 732,45	29 364,07	21 410,47	5 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		за счет тарифов на подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		за счет платы, устанавливаемой в индивидуальном порядке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Реконструкция магистрального водовода с	всего	979 102,92	0,00	0,00	0,00	77 179,35	110 049,34	90 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,0	110 697	144 932	146 245	
		в том числе:															
	прибыль, направляемая на	259 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 997,0	96 931,9	103 736		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
разработкой проекта	инвестиции															
	амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет тарифов на подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет платы, устанавливаемой в индивидуальном порядке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие источники	719 437,74	0,00	0,00	0,00	77 179,35	110 049,34	90 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	51 700,00	48 000,00	42 509,1	
Всего за период реализации инвестиционной программы	всего	1 864 477,1	595 857	66 527,6	99 539,9	128 910	125 782	119 364	111 410	85 212,1	70 000	60 000	110 697	144 931,9	146 245	
	в том числе:															
	прибыль															
	в том числе:	905 084,62	494 211	31 039,8	29 539,9	18 909,8	15 732,5	29 364,1	21 410,5	5 212,06	0,00	0,00	58 997	96 931,9	103 736	
	прибыль, направляемая на возврат заемных средств	645 419,44	494 211	31 039,8	29 539,9	18 909,8	15 732,5	29 364,1	21 410,5	5 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прибыль, направляемая на инвестиции	259 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 997,0	96 931,9	103 736	
	амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	плата за подключение (технологическое присоединение)	5 934,78	5 446,99	487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет тарифов на подключение	1 605,58	1 117,79	487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет платы, устанавливаемой в индивидуальном порядке	4 329,2	4 329,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие источники	953 457,7	96 199,3	35 000,0	70 000,0	110 000,0	110 049,3	90 000,0	90 000,0	80 000,0	70 000,0	60 000,0	51 700,0	48 000,0	42 509,1		

Список используемых сокращений:

НДС – налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей – тысяч рублей;

ХПВ – хозяйственно-питьевой водопровод.

**Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения,
включенных в инвестиционную программу**

№ п/п	Объект централизованной системы водоснабжения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов)												
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Очистные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения	64,4	65,50	66,40	67,40	68,30	1,10	4,40	7,70	11,00	14,20	17,50	20,80	24,10	27,40
2.	Магистральный водовод Д 630 мм, протяженностью 20,6 км от насосной станции 2 подъема, расположенной на площадке очистных сооружений ХПВ, до насосной станции 3 подъема (вынос водовода из обочины областной дороги) по улицам Горького – Спортивной – Достоевского – вдоль автодороги Ревда – СУМЗ с разработкой проекта	30,9	33,0	35,2	37,4	39,6	21,1	13,7	11,7	11,4	12,4	13,6	13,6	13,7	14,2

Список используемых сокращений:

г. – город;

СУМЗ – открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод»;

км – километр;

ул. – улица;

ХПВ – хозяйственно-питьевое водоснабжение;

Д – диаметр;

мм – миллиметр.

Источники финансирования инвестиционной программы

№ строки	Источник финансирования	Всего на период с 2016 по 2028 год (тыс. рублей)	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, без НДС (тыс. рублей)												
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Собственные средства в том числе:	265 600	5447	487,8	0	0	0	0	0	0	0	0	58 997	96 932	103 736
1.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	прибыль, направляемая на инвестиции	259 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 997	96 932	103 736
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	5934,8	5447	487,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	за счет тарифов на подключение	1605,6	1117,8	487,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	за счет платы, устанавливаемой в индивидуальном порядке	4329,2	4329,2	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	0
2.	Привлеченные средства в том числе:	645 419	494 211	31 039,8	29 540	18 909,7	15 732	29 364	21 410,5	5212	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	399 312	248 103	31 039,8	29 540	18 909,7	15 732	29 364	21 410,5	5212	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	246 108	246 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	бюджет Свердловской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования	953 457,7	96 199,3	35 000	70 000	110 000	110 049	90 000	90 000	80 000	70 000	60 000	51 700	48 000	42 509
5.	Налог на прибыль	227 754,9	7305,4	12 426,9	13 171	14 097,7	15 086	16 145,1	17 275,8	18 487,9	19 781,6	21 167	22 643,9	24 233	25 934
5.1.	налог на прибыль по источнику «прибыль»	226 271,2	5943,7	12 304,9	13 171	14 097,7	15 086	16 145,1	17 275,8	18 487,9	19 781,6	21 167	22 643,9	24 233	25 934
5.2.	налог на прибыль по источнику «плата за подключение (технологическое присоединение)»	1483,7	1361,7	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Итого по программе без учета налога на прибыль	1 864 477	595 857	66 527,6	99 540	128 910	125 782	119 364	111 410	85 212,1	70 000	60 000	110 697	144 932	146 245
7.	Итого по программе с учетом налога на прибыль	2 092 232	132 726	97 134	135 854	180 488	185 478	170 726	176 379	172 440	168 908	165 835	164 920	169 165	172 179

Список используемых сокращений:

НДС – налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей – тысяч рублей.