



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 2021 г. № 211-п

г. Архангельск

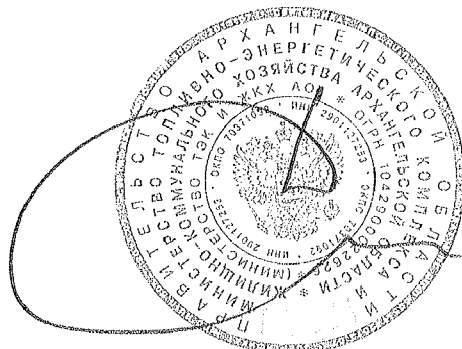
О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 190-п

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 прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 190-п «Об утверждении инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2023 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 19 ноября 2021 года № 211-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 190-п
«Об утверждении инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш»
«По развитию централизованных систем водоснабжения
и водоотведения на территории г. Северодвинска
на 2014 – 2023 годы»

1. В наименовании и пункте 1 постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 190-п «Об утверждении инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2023 годы» (далее – постановление министерства от 24 ноября 2015 года № 190-п) слова «2014 – 2023 годы» заменить словами «2014 – 2028 годы».

2. Инвестиционную программу АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2028 годы», утвержденную постановлением от 24 ноября 2015 года № 190-п, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 24 ноября 2015 года № 190-п
(в редакции постановления
министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Архангельской области
от 19 ноября 2021 года № 211-п)

Инвестиционная программа
АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения
и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2028 годы»

I. Паспорт инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш»
«По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения
на территории г. Северодвинска на 2014 – 2028 годы»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш»)
Местонахождение регулируемой организации	Архангельское шоссе, д. 58, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164500; тел.: (8184) 50-47-17, факс: (8184) 58-02-19, e-mail:smp@sevmash.ru.
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 – 2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Кудряшов Александр Анатольевич Начальник цеха № 19 АО «ПО «Севмаш»
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	ул. Ломоносова, д. 43, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164500; тел: (8184) 58-32-09, факс: (8184) 58-35-57, e-mail: office@ceh19.sevmash.ru.

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, просп. Троицкий, д. 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Андрей Петрович
Дата утверждения инвестиционной программы	24.11.2015
Должностное лицо, утвердившее внесение изменений в инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Дата внесения изменений в инвестиционную программу	19.11.2021
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", тел. (8818) 49-41-49, e-mail: fedotova@aoresc.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу органом	17.11.2021

регулирования тарифов	
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование внесения изменений в инвестиционную программу	Отдел регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области, тел. (8818) 68-17-72
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164501; тел.: (8184) 58-45-89, факс: (8184) 58-03-62, e-mail: office@adm.severodvinsk.ru.
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам Спиридонова Мария Павловна
Дата согласования инвестиционной программы	29.10.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование внесения изменений в инвестиционную программу	Грищенко Анна Геннадьевна Начальник отдела цен и тарифов Управления экономики Администрации Северодвинска Тел.: (8184) 58-73-32; e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам Бачеригов Олег Васильевич
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу	06.08.2021

№ 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 проточных ценах, тыс. руб. (без НДС)																		
				Наименование показателя (производительность, протек, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				в т.ч. по годам														Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028		
ВСЕГО по программе:										2 586 551,347	639 766,642	61 300,000	67 203,000	233 943,000	205 156,000	359 639,000	239 688,000	278 946,000	334 290,000	186 013,947	228 324,033	279 054,365	37 960,000	0,000	44 000,000	42 000,000	1 945 732,182	1 401 464,347
Итого в сфере водоснабжения:										1 912 139,365	498 253,448	61 300,000	67 203,000	154 223,000	160 714,000	263 817,000	187 639,000	207 026,000	198 929,000	114 869,578	174 472,862	197 986,925	37 960,000	0,000	44 000,000	42 000,000	1 413 853,394	917 620,365
Итого в сфере водоотведения:										674 411,982	141 533,194	0,000	0,000	78 715,000	44 442,000	95 822,000	52 049,000	71 920,000	125 361,000	71 144,369	53 851,173	81 107,440	0,000	0,000	0,000	0,000	532 478,788	483 843,982
Мероприятия в сфере водоснабжения																												
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:																												
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов																												
1.1.1	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в целях подключения новых потребителей	Сети в районах подключения объектов ОКС выполняются с нормативным уклоном	Строительство сетей водоснабжения в квартале № 167, 107, 164 г. Свердловска	протяженность	км	0	4,617	2016	2028	914 119,365	12 715,278	0,000	0,000	96 539,000	85 114,000	175 116,000	37 619,000	160 176,000	151 929,000	94 880,578	44 618,862	68 132,925	0,000	0,000	0,000	901 464,087	914 119,365	
		Обеспечение гарантированного водоснабжения жилых, торговых и рекреационных объектов	Реконструкция веток уличных сетей водоснабжения в районах подключения новых абонентов	протяженность материалов труб в км	км	17,620	17,620																					0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																												
1.4.1	Реконструкция насосной станции № 3 БОС-1	Обеспечение гарантированного водоснабжения вновь строящихся трех девятиэтажных жилых домов ОАО «ДС «Свердловск»	Водочистные сооружения №1 (БОС-1), Свердловск, ул. Ломоносова, 43А, Насосная станция 3-го подъема № 3.	производительность	м³/ч/час.	1 250	2 000	2016	2018	3 501,000	3 468,477	0,000	0,000	0,000	0,000	3 501,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 501,000	
Всего по группе 1.										917 620,365	16 183,753	0,000	0,000	96 539,000	85 114,000	178 617,000	37 619,000	160 176,000	151 929,000	94 880,578	44 618,862	68 132,925	0,000	0,000	0,000	0,000	901 464,087	917 620,365
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов																												
Всего по группе 2										0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																												
3.2.1	Модернизация фильтровального этаа водочистных сооружений БОС-1	Снижение уровня износа технологических трубопроводов (трубопроводной арматуры) и оборудования для подготовки питьевой воды централизованной системы водоснабжения, уменьшение потерь воды при ее подготовке	Водочистные сооружения БОС-1, г. Свердловск, ул. Ломоносова, 43А.	Потери воды, используемой на технологические нужды	тыс.м³/ч/год	15,15	15,00	2022	2026	119 637,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 777,000	37 959,000	37 950,000	37 960,000	0,000	0,000	0,000	119 637,000	0,000
Всего по группе 3.										119 637,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 777,000	37 959,000	37 950,000	37 960,000	0,000	0,000	0,000	119 637,000	0,000
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение положительных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения																												
4.1.1	Реконструкция систем реактивной обработки речной воды водочистных сооружений БОС-2 и БОС-1	Обеспечение выгнеления г. Свердловска питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1078-01.	Водочистные сооружения БОС-1, г. Свердловск, ул. Ломоносова, 43А. Водочистные сооружения БОС-2, г. Свердловск, шоссе Солженское, 10	Доля проб питьевой воды, подаваемой в водо-очистных сооружениях в распределительную сеть, не соответствующую установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	26,6	2,5	2014	2021	468 212,000	452 408,676	61 300,000	67 203,000	57 689,000	73 600,000	85 200,000	121 220,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 803,324	0,000	
4.1.2	Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков (ОООТС) водочистных сооружений БОС-1	Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков в целях обеспечения сбора производственных стоков в родной объект. Применение Ротариоциклонатор № 11-117-А108 от 28.08.2013г. п. 3 "О преципитации сброса стоков вод с превышением установленных нормативов"	Водочистные сооружения БОС-1, г. Свердловск, ул. Ломоносова, 43А.	Объем технологических стоков с превышением НДС	тыс.м³/год	до 3415	0	2018	2028	208 650,000	29 661,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28 800,000	46 850,000	47 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44 000,000	42 000,000	178 988,583	0,000	
4.1.3	Реконструкция водочистных сооружений БОС-1 и БОС-2 по переводу с жидкого хлора на электролитный гипохлорит натрия	Отказ от использования жидкого хлора, исключение потенциальной опасности возникновения аварий, при его хранении, транспортировании и применении. Повышение надежности и безопасности технологических процессов подготовки воды, подаваемой в централизованную систему водоснабжения	Водочистные сооружения БОС-1, г. Свердловск, ул. Ломоносова, 43А. Водочистные сооружения БОС-2, г. Свердловск, шоссе Солженское, 10	Реагент для обеззараживания питьевой воды	Наименование реагента	Жидкий хлор ГОСТ 6718-93	Гипохлорит натрия	2023	2025	198 020,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 212,000	91 904,000	91 904,000	0,000	0,000	0,000	0,000	198 020,000	0,000
Всего по группе 4.										874 882,000	482 069,693	61 300,000	67 203,000	57 689,000	73 600,000	85 200,000	150 020,000	46 850,000	47 000,000	14 212,000	91 904,000	91 904,000	0,000	0,000	44 000,000	42 000,000	392 812,307	0,000
Группа 5. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																												
Всего по группе 5.										0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 инвестиционной программы АО "ПО "Севмаш" "По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2028 годы"

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Цель мероприятия
Мероприятия в сфере водоснабжения			
3.1.1	Реконструкция насосной станции № 3 ВОС-1	2016 – 2018	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.2	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2	2014 – 2021	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.3	Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков (СООТС) очистных сооружений ВОС-1	2018 – 2028	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.1.4	Реконструкция водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 по переводу с жидкого хлора на электролизный гипохлорит натрия	2022 – 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
Мероприятия в сфере водоотведения			
3.1.4	Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений (1 этап)	2016 – 2023	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера

**V. График реализации мероприятий инвестиционной программы
АО “ПО “Севмаш”**

**“По развитию централизованных систем водоснабжения
и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014 – 2028 годы”**

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения			
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:			
1.1	Строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов		
1.1.1	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в целях подключения новых потребителей	2016	2028
1.1.1.1	Реконструкция сети водопровода по ул. Профсоюзной	2018	2024
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на разработку проекта	4 кв. 2018	2 кв. 2022
	Разработка рабочего проекта	2 кв. 2022	1 кв. 2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ	1 кв. 2023	3 кв. 2023
	Монтаж трубопроводов	3 кв. 2023	3 кв. 2024
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2024	4 кв. 2024
1.1.1.2	Реконструкция сети водопровода по пр. Беломорскому	2020	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на разработку проекта	1 кв. 2020	4 кв. 2020
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2021	1 кв. 2021
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2021	4 кв. 2021
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
1.1.1.3	Реконструкция сети водопровода по ул. Ломоносова	2018	2022
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	4 кв. 2018	4 кв. 2020
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2021	1 кв. 2021
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2021	4 кв. 2021
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2022	1 кв. 2022
1.1.1.4	Реконструкция сети водопровода по ул. Советская	2018	2027
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на разработку проекта	4 кв. 2018	2 кв. 2025
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2025	1 кв. 2026
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ	2 кв. 2026	4 кв. 2026
	Монтаж трубопроводов	4 кв. 2026	3 кв. 2027
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2027	4 кв. 2027
1.1.1.5	Реконструкция сети водопровода по ул. Торцева	2025	2027
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на разработку проекта	1 кв. 2025	2 кв. 2025
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2025	1 кв. 2026
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ	2 кв. 2026	4 кв. 2026
	Монтаж трубопроводов	4 кв. 2026	3 кв. 2027
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2027	4 кв. 2027
1.1.1.6	Реконструкция сети водопровода по ул. Пионерская	2021	2024
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на разработку проекта	1 кв. 2021	4 кв. 2021
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2022	1 кв. 2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ	2 кв. 2023	4 кв. 2023
	Монтаж трубопроводов	4 кв. 2023	4 кв. 2024
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2024	4 кв. 2024

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1.1.1.7	Реконструкция сети водопровода по ул. Республиканская	2021	2027
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на разработку проекта	1 кв. 2021	4 кв. 2021
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2025	1 кв. 2026
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ	2 кв. 2026	4 кв. 2026
	Монтаж трубопроводов	4 кв. 2026	3 кв. 2027
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2027	4 кв. 2027
1.1.1.8	Реконструкция сети водопровода по ул. Лесная	2018	2021
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	4 кв. 2018	4 кв. 2019
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2020	1 кв. 2020
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2020	4 кв. 2020
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2021	1 кв. 2021
1.1.1.9	Реконструкция сети водопровода по ул. Индустриальная	2025	2027
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2025	2 кв. 2025
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2025	1 кв. 2026
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ	2 кв. 2026	4 кв. 2026
	Монтаж трубопроводов	4 кв. 2026	3 кв. 2027
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2027	4 кв. 2027
1.1.1.10	Реконструкция сети водопровода по ул. Полярная	2019	2027
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2019	2 кв. 2019
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2019	3 кв. 2019
	Монтаж трубопроводов	4 кв. 2019	3 кв. 2027
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2027	4 кв. 2027
1.1.1.11	Реконструкция сети водопровода по ул. Железнодорожная	2025	2027
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2025	2 кв. 2025
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2025	1 кв. 2026
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ	2 кв. 2026	4 кв. 2026
	Монтаж трубопроводов	4 кв. 2026	3 кв. 2027
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2027	4 кв. 2027
1.1.1.12	Квартал 167 Строительство нового водопровода	2017	2019
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2017	4 кв. 2017
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2018	1 кв. 2018
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2018	4 кв. 2018
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2019	2 кв. 2019
1.1.1.13	Строительство наружных сетей водоснабжения в квартале 107	2019	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2019	4 кв. 2019
	Монтаж трубопроводов	4 кв. 2019	4 кв. 2023
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
1.1.1.14	Строительство наружных сетей водоснабжения в квартале 164	2021	2025
	Проведение аукциона, заключение договора на разработку проектной и рабочей документации	1 кв. 2021	3 кв. 2021
	Разработка проектной и рабочей документации	3 кв. 2021	4 кв. 2021
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта	4 кв. 2021	4 кв. 2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2024	2 кв. 2024
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2024	4 кв. 2025
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2025	4 кв. 2025
1.1.1.15	Реконструкция участка водоводов по пр. Победы (от ул. Лебедева до пр. Труда)	2025	2028
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на разработку проекта	1 кв. 2025	2 кв. 2025
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2025	1 кв. 2026
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ	2 кв. 2026	4 кв. 2026
	Монтаж трубопроводов	1 кв. 2027	2 кв. 2028
	Ввод объекта в эксплуатацию	3 кв. 2028	3 кв. 2028

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1.1.1.16	Реконструкция участка водоводов по пр.Победы (от пр. Труда до ул. Юбилейной)	2025	2028
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на разработку проекта	1 кв. 2025	2 кв. 2025
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2025	1 кв. 2026
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ	2 кв. 2026	4 кв. 2026
	Монтаж трубопроводов	1 кв. 2027	2 кв. 2028
	Ввод объекта в эксплуатацию	3 кв. 2028	3 кв. 2028
1.4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения		
1.4.1	Реконструкция насосной станции №3 ВОС-1	2016	2018
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	2 кв. 2016	3 кв. 2016
	Разработка рабочего проекта	4 кв. 2016	4 кв. 2016
	Монтаж оборудования	1 кв. 2017	2 кв. 2017
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2018	1 кв. 2018
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа			
3.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения	2022	2026
3.2.1	Модернизация фильтровального зала водоочистных сооружений ВОС-1		
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на разработку проекта	1 кв. 2022	3 кв. 2022
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2022	2 кв. 2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение СМР по модернизации объекта	2 кв. 2023	1 кв. 2024
	СМР по модернизации объекта	1 кв. 2024	4 кв. 2025
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2026	1 кв. 2026
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение			
4.1.1	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1	2014	2021
4.1.1.1	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2	2014	2016
4.1.1.2	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-1	2017	2021
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	4 кв. 2017	1 кв. 2018
	Выполнение СМР, монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, технологического оборудования	2 кв. 2018	2 кв. 2019
	Пуско-наладочные работы	3 кв. 2019	4 кв. 2019
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2021	4 кв. 2021
4.1.2	Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков (СООТС) очистных сооружений ВОС-1	2018	2028
	Проведение аукциона, заключение договора на разработку проектной и рабочей документации	1 кв. 2018	1 кв. 2018
	Разработка проектной и рабочей документации	2 кв. 2018	3 кв. 2018
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта	3 кв. 2018	4 кв. 2018
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение строительных работ	1 кв. 2026	4 кв. 2026
	Выполнение СМР, монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, монтаж технологического оборудования	1 кв. 2027	2 кв. 2028
	Пуско-наладочные работы	2 кв. 2028	3 кв. 2028
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2028	4 кв. 2028

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4.1.3	Реконструкция водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 по переводу с жидкого хлора на электролизный гипохлорит натрия	2022	2026
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на разработку проекта	1 кв. 2022	1 кв. 2022
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2022	4 кв. 2022
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение работ по реконструкции	4 кв. 2022	3 кв. 2023
	Монтаж оборудования	3 кв. 2023	4 кв. 2024
	Пуско-наладочные работы	4 кв. 2024	1 кв. 2025
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2025	1 кв. 2025
Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения			
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:			
1.1.1	Строительство и реконструкция сетей канализации в целях подключения новых потребителей	2016	2028
1.1.1.1	Реконструкция напорного коллектора КНС-4А.	2016	2018
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	2 кв. 2016	3 кв. 2016
	Разработка рабочего проекта	4 кв. 2016	1 кв. 2017
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2017	3 кв. 2018
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2018	4 кв. 2018
1.1.1.2	Реконструкция напорного коллектора КНС-2.	2018	2021
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	3 кв. 2018	4 кв. 2019
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2020	1 кв. 2020
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2020	4 кв. 2020
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2021	1 кв. 2021
1.1.1.3	Реконструкция напорных коллекторов Беломорской КНС.	2018	2021
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2018	4 кв. 2019
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2020	1 кв. 2020
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2020	4 кв. 2020
	Ввод объекта в эксплуатацию	1 кв. 2021	1 кв. 2021
1.1.1.4	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Профсоюзной	2020	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2020	3 кв. 2020
	Разработка рабочего проекта	4 кв. 2020	4 кв. 2020
	Монтаж трубопроводов	1 кв. 2021	4 кв. 2021
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
1.1.1.5	Реконструкция самотечного коллектора по пр. Беломорский	2018	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	4 кв. 2018	4 кв. 2022
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2023	1 кв. 2023
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2023	4 кв. 2023
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
1.1.1.6	Реконструкция самотечного коллектора в кв.047.	2018	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	4 кв. 2018	4 кв. 2020
	Разработка рабочего проекта	1 кв. 2021	1 кв. 2021
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2021	4 кв. 2021
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
1.1.1.7	Реконструкция участка напорных коллекторов КНС-13 (под автодорогой ул. Кирилкина; участок сети в районе в районе ул.Лебедева)	2018	2020
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	3 кв. 2018	3 кв. 2019
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2019	4 кв. 2019
	Монтаж трубопроводов	1 кв. 2020	3 кв. 2020
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2020	4 кв. 2020
1.1.1.8	Квартал 167 Строительство новой сети канализации	2017	2022
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	3 кв. 2017	3 кв. 2017
	Разработка рабочего проекта	4 кв. 2017	2 кв. 2018
	Монтаж трубопроводов	3 кв. 2018	2 кв. 2020
	Ввод объекта в эксплуатацию	3 кв. 2020	4 кв. 2022

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1.1.1.9	Строительство наружных сетей канализации в квартале 107	2020	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2020	4 кв. 2020
	Монтаж трубопроводов	1 кв. 2021	4 кв. 2023
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
1.1.1.10	Строительство наружных сетей канализации в квартале 164	2021	2025
	Проведение аукциона, заключение договора на разработку проектной и рабочей документации	1 кв. 2021	3 кв. 2021
	Разработка проектной и рабочей документации	3 кв. 2021	4 кв. 2021
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта	4 кв. 2021	4 кв. 2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	1 кв. 2024	2 кв. 2024
	Монтаж трубопроводов	2 кв. 2024	4 кв. 2025
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2025	4 кв. 2025
1.1.1.11	Реконструкция напорных коллекторов КНС -20	2025	2028
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на разработку проекта	1 кв. 2025	2 кв. 2025
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2025	1 кв. 2026
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ	2 кв. 2026	4 кв. 2026
	Монтаж трубопроводов	1 кв. 2027	1 кв. 2028
	Ввод объекта в эксплуатацию	2 кв. 2028	2 кв. 2028
1.1.1.12	Реконструкция напорных коллекторов КНС -13	2025	2028
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на разработку проекта	1 кв. 2025	2 кв. 2025
	Разработка рабочего проекта	3 кв. 2025	1 кв. 2026
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ	2 кв. 2026	4 кв. 2026
	Монтаж трубопроводов	1 кв. 2027	1 кв. 2028
	Ввод объекта в эксплуатацию	2 кв. 2028	2 кв. 2028
1.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения (КНС №7А)	2022	2023
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком для подключения КНС и выполнения строительных работ	1 кв. 2022	3 кв. 2022
	Выполнение СМР, работ по подключению	3 кв. 2022	2 кв. 2023
	Пуско-наладочные работы	2 кв. 2023	4 кв. 2023
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			
4.1.1	Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений (1 этап)	2016	2023
	Проведение аукциона, заключение договора на разработку проектной и рабочей документации	1 кв. 2016	2 кв. 2016
	Разработка проектной и рабочей документации	3 кв. 2016	2 кв. 2018
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта	3 кв. 2018	3 кв. 2018
	Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком	2 кв. 2021	2 кв. 2022
	Выполнение СМР, монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, монтаж технологического оборудования	3 кв. 2022	3 кв. 2023
	Пуско-наладочные работы	3 кв. 2023	4 кв. 2023
	Ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023

VI. Финансовый план реализации инвестиционной программы АО “ПО “Севмаш”
“По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения
на территории г. Северодвинска на 2014 – 2028 годы”

№ п/п	Показатель	2014 г., тыс. руб	2015 г., тыс. руб	2016 г., тыс. руб	2017 г., тыс. руб	2018 г., тыс. руб	2019 г., тыс. руб	2020 г., тыс. руб	2021 г., тыс. руб	2022 г., тыс. руб	2023 г., тыс. руб	2024 г., тыс. руб	2025 г., тыс. руб	2026 г., тыс. руб	2027 г., тыс. руб	2028 г., тыс. руб	Итого тыс. руб (без НДС)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																	
1	Источники возврата вложенных средств	61 300,000	67 203,000	154 228,000	160 714,000	263 817,000	66 819,000	197 317,000	198 187,833	144 258,949	86 302,635	134 364,275	76 053,649	86 141,646	97 305,647	118 126,731	1 912 139,365
1.1	Собственные средства	61 300,000	67 203,000	154 228,000	160 714,000	263 817,000	66 819,000	197 317,000	198 187,833	144 258,949	86 302,635	134 364,275	76 053,649	86 141,646	97 305,647	118 126,731	1 912 139,365
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	29 300,000	35 203,000	41 898,000	42 000,000	51 600,000	1 200,000	8 500,000	10 355,000	8 200,000	2 399,420	25 579,301	39 200,000	49 887,300	56 359,417	79 647,349	481 328,787
1.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,000	0,000	96 539,000	85 114,000	178 617,000	37 619,000	160 170,000	151 929,000	6 691,598	25 730,756	22 767,931	0,000	0,000	0,000	0,000	765 178,285
1.1.3	в т.ч. амортизация	32 000,000	32 000,000	15 791,000	33 600,000	33 600,000	28 000,000	28 647,000	35 903,833	41 178,371	39 284,353	40 652,049	36 853,649	36 254,346	40 946,230	38 479,382	513 190,213
1.1.4	иные собственные средства									88 188,980	18 888,106	45 364,994					152 442,080
2	Источники финансирования в сфере водоснабжения	61 300,000	67 203,000	154 228,000	160 714,000	263 817,000	187 639,000	207 020,000	198 929,000	114 869,578	174 472,862	197 986,925	37 960,000	0,000	44 000,000	42 000,000	1 912 139,365
2.1	Собственные средства	61 300,000	67 203,000	154 228,000	160 714,000	263 817,000	187 639,000	207 020,000	198 929,000	114 869,578	174 472,862	197 986,925	37 960,000	0,000	44 000,000	42 000,000	1 912 139,365
2.2	Займы и кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Бюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	Прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ВОДООТВЕДЕНИЕ																	
3	Источники возврата вложенных средств	0,000	0,000	78 715,000	44 442,000	95 822,000	71 249,000	52 720,000	125 361,000	36 770,848	72 143,944	97 188,190	0,000	0,000	0,000	0,000	674 411,982
3.1	Собственные средства	0,000	0,000	78 715,000	44 442,000	95 822,000	71 249,000	52 720,000	125 361,000	36 770,848	72 143,944	97 188,190	0,000	0,000	0,000	0,000	674 411,982
3.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	19 700,000	15 000,000	16 000,000	24 200,000	12 557,000	25 900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	113 357,000
3.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,000	0,000	59 015,000	29 442,000	79 822,000	41 694,000	30 491,000	89 789,000	16 423,115	53 851,173	65 178,616	0,000	0,000	0,000	0,000	465 705,905
3.1.3	в т.ч. амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 355,000	9 672,000	9 672,000	16 138,479	18 292,771	16 080,750	0,000	0,000	0,000	0,000	75 211,000
3.1.4	иные собственные средства									4 209,253	0,000	15 928,824					20 138,077
4	Источники финансирования в сфере водоотведения	0,000	0,000	78 715,000	44 442,000	95 822,000	52 049,000	71 920,000	125 361,000	71 144,369	53 851,173	81 107,440	0,000	0,000	0,000	0,000	674 411,982
4.1	Собственные средства	0,000	0,000	78 715,000	44 442,000	95 822,000	52 049,000	71 920,000	125 361,000	71 144,369	53 851,173	81 107,440	0,000	0,000	0,000	0,000	674 411,982
4.2	Займы и кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Бюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО (водоснабжение и водоотведение)																	
5	Источники возврата вложенных средств	61 300,000	67 203,000	232 943,000	205 156,000	359 639,000	138 068,000	250 037,000	323 548,833	181 029,797	158 446,579	231 552,465	76 053,649	86 141,646	97 305,647	118 126,731	2 586 551,347
5.1	Собственные средства	61 300,000	67 203,000	232 943,000	205 156,000	359 639,000	138 068,000	250 037,000	323 548,833	181 029,797	158 446,579	231 552,465	76 053,649	86 141,646	97 305,647	118 126,731	2 586 551,347
5.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	29 300,000	35 203,000	61 598,000	57 000,000	67 600,000	25 400,000	21 057,000	36 255,000	8 200,000	2 399,420	25 579,301	39 200,000	49 887,300	56 359,417	79 647,349	594 685,787
5.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,000	0,000	155 554,000	114 556,000	258 439,000	79 313,000	190 661,000	241 718,000	23 114,714	79 581,929	87 946,547	0,000	0,000	0,000	0,000	1 230 884,189
5.1.3	в т.ч. амортизация	32 000,000	32 000,000	15 791,000	33 600,000	33 600,000	33 355,000	38 319,000	45 575,833	57 316,850	57 577,124	56 732,799	36 853,649	36 254,346	40 946,230	38 479,382	588 401,213
5.1.4	иные собственные средства									92 398,233	18 888,106	61 293,818					172 580,158
6	Источники финансирования	61 300,000	67 203,000	232 943,000	205 156,000	359 639,000	239 688,000	278 940,000	324 290,000	186 013,947	228 324,035	279 094,365	37 960,000	0,000	44 000,000	42 000,000	2 586 551,347
6.1	Собственные средства	61 300,000	67 203,000	232 943,000	205 156,000	359 639,000	239 688,000	278 940,000	324 290,000	186 013,947	228 324,035	279 094,365	37 960,000	0,000	44 000,000	42 000,000	2 586 551,347
6.2	Займы и кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.3	Бюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.4	Прочие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения (питьевая вода) на период реализации инвестиционной программы на 2022 – 2028 годы

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено в тарифе 2021 г.	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы						
				2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
	индекс эффективности операционных расходов	х	х	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	индекс потребительских цен			0,043	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	индекс количества активов			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	700 060,184	755 425,861	763 278,849	813 190,008	847 518,745	883 504,990	920 877,354	968 084,530
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	662 151,591	706 047,490	721 595,076	746 958,658	770 865,096	796 763,344	822 571,707	848 957,799
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	511 724,530	541 679,862	557 713,586	574 221,908	591 218,877	608 718,955	626 737,036	645 288,453
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	101 786,382	105 245,113	109 454,918	113 833,114	118 386,439	123 121,896	128 046,772	133 168,643
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	48 640,679	59 122,515	54 426,573	58 903,636	61 259,781	64 922,492	67 787,899	70 500,703
1.2	Амортизация	тыс. руб.	27 553,593	41 178,371	39 284,353	40 652,049	36 853,649	36 254,346	40 946,230	38 479,382
	Нормативный уровень прибыли	%	1,50%	1,10%	0,32%	3,25%	4,85%	5,99%	6,53%	8,97%
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	10 355,000	8 200,000	2 399,420	25 579,301	39 200,000	49 887,300	56 359,417	79 647,349
1.3.1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	10 355,000	8 200,000	2 399,420	25 579,301	39 200,000	49 887,300	56 359,417	79 647,349
1.3.2	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемым на реализацию инвестпрограммы и пополнение оборотных средств	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль/гарантирующей организации (не более 5% от текущих амортизация-расходы по займам и кредитам)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	600,000	1 000,000	1 000,000
2.1	Корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2022 год (оценки 2020 года), при установлении тарифов на 2023 год (оценки 2021 года)	тыс. руб.	6 849,794	-7 384,620	17 150,508	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения реализации инвестиционной программы	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	706 909,978	748 041,241	780 429,357	813 190,008	847 518,745	883 504,990	920 877,354	968 084,530
3	ОБЪЕМ водоснабжения	тыс. куб. м	23 704,687	23 994,173	23 994,173	23 994,173	23 994,173	23 994,173	23 994,173	23 994,173
3.1	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб. м	5 554,072	5 660,080	5 660,080	5 660,080	5 660,080	5 660,080	5 660,080	5 660,080
4	ТАРИФ на водоснабжение	руб. куб. м	29,82	31,18	32,53	33,89	35,32	36,82	38,38	40,35
	с 01 января	руб. куб. м	29,15	30,49	31,86	33,19	34,59	36,06	37,59	39,17
	с 01 июля	руб. куб. м	30,49	31,86	33,19	34,59	36,06	37,59	39,17	41,52
	РОСТ тарифов									
	с 01 января	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	с 01 июля	%	104,6	104,5	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2	106,0
5	ТАРИФ на водоснабжение для населения									
	с 01 января	руб. куб. м	29,15	30,49	31,86	33,19	34,59	36,06	37,59	39,17
	с 01 июля	руб. куб. м	30,49	31,86	33,19	34,59	36,06	37,59	39,17	41,52
	рост	%	104,6	104,5	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2	106,0

2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы на 2022 – 2028 годы

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы						
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
	Индекс эффективности операционных расходов	х	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	индекс потребительских цен		0,043	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	индекс количества активов		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	486 143,478	491 222,486	511 723,000	528 177,460	561 789,538	584 116,385	604 671,803
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	458 147,841	472 929,715	491 853,081	507 621,085	523 904,188	540 719,572	558 085,004
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	354 303,218	364 790,593	375 588,395	386 705,811	398 152,303	409 937,611	422 071,765
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	66 651,184	69 317,231	72 089,921	74 973,517	77 972,458	81 091,356	84 335,011
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	37 193,439	38 821,890	44 174,766	45 941,756	47 779,427	49 690,604	51 678,228
1.2	Амортизация	тыс. руб.	16 138,479	18 292,771	19 869,919	20 556,374	18 985,350	18 669,404	17 792,904
	Нормативный уровень прибыли	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2	Средств на возврат займов и кредитов, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (не более 5% от текущих амортизация-расходы по займам и кредитам)	тыс. руб.	11 857,158	0,000	0,000	0,000	18 900,000	24 727,410	28 793,895
2.1	Корректировка НВВ с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2022 год (оценка 2020 года), при установлении тарифов на 2023 год (оценка 2021 года)	тыс. руб.	-16 686,719	-1 638,202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения реализации инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	469 456,759	489 584,284	511 723,000	528 177,460	561 789,538	584 116,385	604 671,803
3	ОБЪЕМ водоотведения	тыс. куб. м	16 718,018	16 718,018	16 718,018	16 718,018	16 718,018	16 718,018	16 718,018
3.1	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб. м	7 806,484	7 806,484	7 806,484	7 806,484	7 806,484	7 806,484	7 806,484
4	ТАРИФ на водоотведение	руб. куб. м	28,08	29,28	30,61	31,59	33,60	34,94	36,17
	с 01 января	руб. куб. м	27,50	28,66	29,91	31,31	31,88	35,33	34,55
	с 01 июля	руб. куб. м	28,66	29,91	31,31	31,88	35,33	34,55	37,79
	РОСТ тарифов								
	с 01 января	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	с 01 июля	%	104,2	104,3	104,7	101,8	110,8	97,8	109,4
5	ТАРИФ на водоотведение для изоляции								
	с 01 января	руб. куб. м	27,50	28,66	29,91	31,31	31,88	35,33	34,55
	с 01 июля	руб. куб. м	28,66	29,91	31,31	31,88	35,33	34,55	37,79
	рост	%	104,2	104,3	104,7	101,8	110,8	97,8	109,4

VIII. Расчет эффективности инвестирования денежных средств

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы приведен в таблице.

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый годовой экономический эффект		
			Наименование показателя	тыс. руб.	Окупаемость, год
1	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в целях подключения новых потребителей	914 119	экономический эффект	143	-
2	Реконструкция насосной станции № 3 ВОС-1	3 501	экономический эффект	792	4
3	Модернизация фильтровального зала водоочистных сооружений ВОС-1	119 637	экономический эффект	812	-
4	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1	468 212	экономический эффект	3 587	-
5	Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков (СООТС) водоочистных сооружений ВОС-1	208 650	экономический эффект	3 380	-
6	Реконструкция водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 по переводу с жидкого хлора на электролизный гипохлорит натрия	198 020	экономический эффект	41 895	5
7	Строительство и реконструкция сетей канализации в целях подключения новых потребителей	451 601	экономический эффект	79	-
8	Завершение строительства КНС № 7А	34 243	экономический эффект	13 917	2
9	Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений (1 этап)	188 568	экономический эффект	134 065	1
	Итого	2 586 551		198 670	

1. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в целях подключения новых потребителей.

Выполнение работ по реконструкции сетей позволит снизить объем потерь питьевой воды при ее транспортировке и уменьшить эксплуатационные затраты на устранение аварий на водопроводных сетях

в сумме 106 тыс. рублей ежегодно. Ориентировочная стоимость устранения аварии составляет 86 тыс. рублей.

2. Реконструкция насосной станции № 3 ВОС-1.

После завершения работ по реконструкции насосной станции № 3 достигнута годовая экономия затрат в сумме 792 тыс. рублей за счет сокращения потребления электроэнергии.

3. Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1.

Определение Северодвинского городского суда Архангельской области (дело № 2-2145-12 от 26.01.2015) обязывает АО "ПО "Севмаш" осуществлять подготовку воды до ее подачи потребителям городского округа Архангельской области "Северодвинск" в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

После внедрения мероприятия планируется снижение затрат по расходу реагентов (глинозем, сода, хлор).

В результате введения нового оборудования по автоматическому дозированию реагентов возрастут затраты на приобретение электроэнергии.

В целом мероприятие является затратным, то есть не предполагает получения прямого экономического эффекта и направлено на повышение качества предоставляемых услуг.

В результате выполнения мероприятия предполагается достичь снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с очистных сооружений в распределительную водопроводную сеть, не соответствующим установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды с 26,6 процентов до 2,5 процентов.

4. Модернизация фильтровального зала водоочистных сооружений ВОС-1.

Результатом реализации мероприятия является снижение уровня потерь воды, используемой на технологические нужды. Экономия затрат составляет 812 тыс. рублей ежегодно.

Экономия воды, используемой при производстве водоснабжения, является важным звеном в решении задач по эффективному использованию природных ресурсов.

5. Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков (СООТС) очистных сооружений ВОС-1.

Ущерб, вследствие нарушения водного законодательства (Арбитражный суд Архангельской области, Дело № А05-7990/2015), составил 8028,5 тыс. рублей.

После реализации мероприятия исключается ежегодная плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Мероприятие является затратным и направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологической обстановки в городе.

6. Реконструкция водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 по переводу с жидкого хлора на электролизный гипохлорит натрия

Мероприятие, влияющее на значительное снижение затрат на производство водоснабжения, после его внедрения. Применение жидкого хлора, как опасного вещества, требует выполнения мероприятий, направленных на безопасность производства и проведения учений по гражданской обороне.

Экономия затрат при переходе на применение электролизного гипохлорита натрия, составит 42 млн. рублей в год.

7. Строительство и реконструкция сетей канализации в целях подключения новых потребителей.

После реализации мероприятия запланировано снижение количества засоров на канализационных сетях. Ориентировочная стоимость устранения засора составляет 32 тыс. рублей. Экономия при уменьшении количества засоров на сетях составит в среднем 79 тыс. рублей ежегодно.

8. Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений.

В существующих условиях сброс сточных вод в ручей Ловчий производится с превышением установленных предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водную среду.

9. Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений.

В существующих условиях сброс сточных вод в ручей Ловчий производится с превышением установленных предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водную среду.

Основным финансовым риском для общества является ущерб, причиненный водным объектам вследствие нарушения водного законодательства (Арбитражный суд Архангельской области, Дело № А05-9992/2015) в сумме 114 млн. рублей.

После реализации мероприятия значительно снизится ежегодная плата за негативное воздействие на окружающую среду с 25 млн. рублей до 131 тыс. рублей.

Вследствие значительных финансовых вложений данное мероприятие осуществляется поэтапно. В инвестиционную программу входит только один этап, включающий в себя комплексное предпроектное технологическое обследование, разработку проектной, рабочей документации, реконструкцию хлораторной КОС и реконструкцию строительных конструкций первичных радиальных отстойников D30 м (4 единицы).

Мероприятие в целом является затратным и направлено на повышение качества очистки сточных вод.

».