



СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

03 ноября 2020 г.

№ 91-01в/20

Калининград

О внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 30 октября 2018 года № 66-01в/18

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 «О Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области» и решением правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 03 ноября 2020 года № 91/20 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 30 октября 2018 года № 66-01в/18 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия коммунального хозяйства «Водоканал» городского округа «Город Калининград» (ИНН 3903009923) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы» (с учетом изменений, внесенных приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 15 ноября 2019 года № 101-01в/19; от 03 марта 2020 года № 15-04в/20) следующие изменения:

- 1) в заголовке цифру «2021» заменить на цифру «2023»;
- 2) в пункте 1 цифру «2021» заменить на цифру «2023», цифры «1369600,08», «1085535,17» и «284064,90» заменить цифрами, соответственно «2522406,03», «1596867,12», «925538,91»;
- 3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Руководитель (директор)

О.А. Боброва

Паспорт инвестиционной программы государственного предприятия Калининградской области "Водоканал"
на 2019-2023 годы

Таблица 1

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	ГП КО "Водоканал", г. Калининград, Советский проспект,107 (ИНН 3903009923)
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы:	В.Н. Говоровская - заместитель директора по инвестиционной политике и технологическому присоединению (тел. 66-76-67, доб. 507)
Председатель рабочей группы	
Заместитель председателя рабочей группы	С.В. Левченко - заместитель директора по экономике, финансам и контролю (тел. 66-76-67, доб. 505)
Члены рабочей группы	А.О. Орехов - заместитель директора по капитальному строительству (тел. 66-76-67, доб. 520)
	И.М. Хоменко - начальник отдела ОИИ (тел. 66-76-67, доб. 525)
	Е.В. Мичурова - начальник РПП (тел. 66-76-67, доб. 562)
	Ж.В. Шумская - начальник ФЭО (тел. 66-76-67, доб. 514)
	М.В. Маюнов - начальник ПТО (тел. 66-76-67, доб. 518)
	О.В. Соловьева - руководитель ГТП (тел. 66-76-67, доб. 528)
Основание разработки (корректировки). Программы	1) Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 3) Техническое задание на корректировку инвестиционной программы утверждено приказом Министерства строительства и ЖКХ Калининградской области от 30 апреля 2020 № 338.
Наименование регулируемой организации	Государственное предприятие Калининградской области "Водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр-т, д. 107
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Инвестиционную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа	236000 г. Калининград, Советский проспект, д. 13 (3-й этаж)
Наименование органа местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу	Правительство Калининградской области, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1
Заказчик Программы	Правительство Калининградской области, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1
Разработчик Программы	ГП КО "Водоканал", г. Калининград, Советский проспект,107
Исполнитель Программы	ГП КО "Водоканал", г. Калининград, Советский проспект,107
Цель Программы	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития систем водоснабжения и водоотведения города Калининграда, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства
Задачи Программы	1) Повышение качества услуг, параметров комфорта проживания в жилых домах; 2) Повышение качества обслуживания потребителей; 3) Оптимизация и существенное повышение рыночной стоимости муниципальных коммунальных активов; 4) Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг; 5) Обеспечение технических возможностей регулирования поставки коммунальных ресурсов в соответствии с индивидуальными запросами потребителей.
Объём разработки	В соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы, утвержденного приказом Министерства строительства и ЖКХ Калининградской области от 30 апреля 2020 № 338
Сроки реализации Программы	2016 - 2023 годы
Объёмы финансирования Программы, тыс. руб. без НДС	Система водоснабжения – 1 596 867,12; Система водоотведения – 925 538,91; Всего - 2 522 406,03
Ожидаемые результаты выполнения Программы	1) Исполнение мероприятий Инвестиционной программы позволит реализовать технические мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом обеспечения существующих и перспективных нагрузок города; 2) В ходе выполнения мероприятий на территории г. Калининграда повысится качество предоставляемых коммунальных услуг с учетом принципа доступности для потребителей и в соответствии с экологическими нормами.
Организация мониторинга и контроля	Контроль за выполнением Программы осуществляют: 1) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области; 2) Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

№ п/п	№ Мероприятия	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность		Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта тыс. руб.	Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта тыс. руб.	Показатели протяженности и мощности										Объем финансирования									
										План года 2019		План года 2020		План года 2021		План года 2022		План года 2023		Итого		План года 2019	План года 2020	План года 2021	План года 2022	План года 2023	Итого		
										км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	тыс.руб.(без НДС)	тыс.руб.(без НДС)	тыс.руб.(без НДС)	тыс.руб.(без НДС)	тыс.руб.(без НДС)	тыс.руб.(без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1		ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605 672,17	363 282,47	167 554,31	253 428,79	206 929,39	1 596 867,12		
2		СМР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580 860,31	330 908,01	160 834,75	245 357,27	206 929,39	1 524 889,73		
3		ПСД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,00	24 811,86	32 374,46	6 719,56	8 071,52	0,00	71 977,40
4	1.1	Расширение Восточной водопроводной ст. г. Калвиноград	С	0,00	90 000,00	2016	2020	1 083 165,39	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	560 860,31	232 972,92	0,00	0,00	0,00	793 833,23	
5	1.2	Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м³	С	0,00	30 000,00	2019	2020	260 501,26	255 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	69 943,71	116 395,59	68 943,72	0,00	255 283,02	
		проектирование	П			2020	2020	10 164,50	4 946,26														0,00	4 946,26	0,00	0,00	0,00	4 946,26	
		реконструкция	С			2020	2022	250 336,75	250 336,76														0,00	64 997,45	116 395,59	68 943,72	0,00	250 336,76	
6	1.3	Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной ст. (ВВС)	С	0,00	110 000,00	2019	2020	368 435,19	368 435,19	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	20 243,12	13 773,23	12 942,97	140 000,00	181 475,87	368 435,19	
		проектирование	П			2019	2020	31 543,64	31 543,64	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 243,12	11 300,52	0,00	0,00	0,00	31 543,64	
		строительство	С			2020	2023	336 891,55	336 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 472,71	12 942,97	140 000,00	181 475,87	336 891,55	
7	1.4	Строительство водопровода Д 160мм по ул. Сержанта Мишина в г. Калвинограде	С	0,52	0,00	2021	2022	4 674,07	4 674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	521,89	200,00	3 952,18	4 674,07
		проектирование	П			2021	2021	521,89	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	521,89	0,00	0,00	0,00	521,89
		строительство	С			2022	2023	4 152,18	4 152,18	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	200,00	3 952,18	4 152,18		
8	1.5	Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зон Космодемьянской в г. Калвинограде	С	0,20	0,00	2020	2021	924,64	924,64	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	250,00	674,64	0,00	924,64
		проектирование	П			2020	2020	250,00	250,00														0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
		реконструкция	С			2021	2021	674,64	674,64														0,00	0,00	0,00	674,64	0,00	674,64	
9	1.6	Строительство водопровода по ул.Тихоокеанской -ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калвинограде	С	0,18	0,00	2019	2020	5 710,74	5 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	893,45	1 051,49	3 765,80	0,00	0,00	5 710,74
		проектирование	П			2019	2020	1 944,94	1 944,94	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		893,45	1 051,49	0,00	0,00	0,00	1 944,94	
		строительство	С			2020	2021	3 765,80	3 765,80	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 765,80	0,00	0,00	3 765,80	
10	1.7	Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) (модернизация)	С	0,00	90 000,00	2019	2020	30 833,33	30 833,33	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	20 000,00	9 151,41	1 681,92	0,00	0,00	30 833,33
11	1.8	Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольской г. Калвиноград	С	0,00	80,00	2019	2020	20 425,87	20 425,87	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	80,00	616,67	6 665,55	278,41	4 018,38	8 845,85	20 424,86
		проектирование	П			2019	2020	7 560,63	7 560,63	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		616,67	6 665,55	278,41	0,00	0,00	7 560,63	
		строительство	С			2020	2021	12 865,24	12 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 018,38	8 845,85	12 864,23	
12	1.9	Реконструкция фундаментов помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калвинограде	П			2020	2020	4 214,49	4 214,49	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	3 995,07	219,42	0,00	0,00	4 214,49	
13	1.10	Реконструкция нежилого здания – склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции №2 в г.Калвинограде	П			2020	2020	3 214,56	3 214,56	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	2 956,68	257,88	0,00	0,00	3 214,56	
14	1.11	Реконструкция нежилого здания – склада известки под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калвинограде. Проектирование	П			2020	2020	372,90	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	372,90	0,00	0,00	0,00	372,90	
15	1.12	Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калвиноград	С			2019	2020	4 811,21	4 811,21	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	297,18	1 639,84	0,00	0,00	0,00	1 937,02	
		проектирование	П			2019	2019	594,36	594,36														297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	297,18	
		реконструкция	С			2020	2020	4 919,54	4 216,85														0,00	1 639,84	0,00	0,00	0,00	1 639,84	
16	1.13	Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калвинограде	С			2019	2021	94 875,56	94 875,56	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	2 761,44	9 629,67	2 605,99	19 785,17	12 655,49	47 437,76	
		проектирование	П			2019	2020	5 734,87	5 734,87														2 761,44	105,99	0,00	0,00	0,00	2 867,43	
		реконструкция	С			2021	2023	89 140,69	89 140,69														0,00	9 523,68	2 605,99	19 785,17	12 655,49	44 570,33	
17	1.14	Строительство нового здания электростанции, для размещения склада соли, электродных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калвинограде	П			2021	2021	10 177,64	10 177,64	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	2 591,96	7 585,68	0,00	10 177,64	
18	1.15	Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции	С			2020	2020	12 294,88	12 294,88	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	980,00	11 314,88	0,00	12 294,88	
		проектирование	П			2020	2020	980,00	980,00														0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	
		строительство	С			2021	2021	11 314,88	11 314,88														0,00	0,00	0,00	11 314,88	0,00	11 314,88	
19	1.16	Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений	С			2020	2020	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	0,00	0,00	1 600,00	485,84	0,00	0,00	
		проектирование	П			2020	2021	2 085,84	2 085,84	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	1 600,00	485,84	0,00	2 085,84	
		строительство	С																									0,00	
20	1.17	Модернизация ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово,																											

№ п/п	№ Мероприятия	Наименование проекта	Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод объектов водоснабжения																													
				План года 2019										План года 2020		План года 2021		План года 2022		План года 2023		Итого					План года 2020	План года 2021	План года 2022	План года 2023	Итого		
				I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		итого		км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	План года 2019							
				км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут													км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут
млн. руб.																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	1.1	Расширение Восточной водопроводной станции, г.Калининград	1 083,17						45 000,00			0,00	45 000,00				15 000,00					0,00	60 000,00					560,860	232,97	0,00	0,00	0,00	793,830
2	1.2	Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3	260,50									0,00	0,00							30 000,00		0,00	30 000,00					0,000	69,94	116,40	68,94	0,00	255,283
3	1.3**	Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС)	368,44									0,00	0,00								110 000,00	0,00	110 000,00					20,24	13,77	12,94	140,00	181,48	368,435
4	1.4	Строительство водопровода Д 160мм по ул. Сержанта Мишина в г.Калининграде	4,67									0,00	0,00								0,52	0,52	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	4,674
5	1.5	Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининграде	0,92									0,00	0,00					0,01				0,01	0,00					0,00	0,25	0,67	0,00	0,00	0,925
6	1.6	Строительство водопровода по ул.Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г.Калининграде	5,71									0,00	0,00					0,18				0,18	0,00					0,89	1,05	3,77	0,00	0,00	5,707
7	1.7*	Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) (модернизация)	30,83									0,00	0,00		90 000,00							0,00	90 000,00					20,00	9,15	1,68	0,00	0,00	30,831
8	1.8*	Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г.Калининград	20,43									0,00	0,00									80,00	0,00	80,00				0,62	6,67	0,28	4,02	8,85	20,424
9	1.9**	Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия на Южной водопроводной станции №2 в г.Калининграде. Проектирование	4,21									0,00	0,00									0,00	0,00					0,00	4,00	0,22	0,00	0,00	4,214
10	1.10*	Реконструкция нежилого здания – склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции №2 в г.Калининграде. Проектирование	3,21									0,00	0,00									0,00	0,00					0,00	2,96	0,26	0,00	0,00	3,213
11	1.11	Реконструкция нежилого здания – склада известки под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г.Калининграде. Проектирование	0,37									0,00	0,00									0,00	0,00					0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,373
12	1.12	Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград	5,51									0,00	0,00				1,00					0,00	1,00					0,30	1,64	0,00	0,00	0,00	1,936
13	1.13*	Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде	94,88									0,00	0,00				1,00					0,00	1,00					2,76	9,63	2,61	19,79	12,66	47,435
14	1.14	Строительство нового здания электролинии, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г.Калининграде	10,18									0,00	0,00				1,00					0,00	1,00					0,00	0,00	2,59	7,59	0,00	10,176
15	1.15	Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции	12,29									0,00	0,00				1,00					0,00	1,00					0,00	0,00	0,98	11,31	0,00	12,295
16	1.16	Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений	2,09									0,00	0,00				1,00					0,00	1,00					0,00	0,00	1,60	0,49	0,00	2,085
17	1.17	Модернизация ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а	28,99									0,00	0,00				1,00					0,00	1,00					0,00	10,15	18,84	0,00	0,00	28,990
18		Устройство ограждения из ж/б плит зоны санитарной охраны водохранилища Нескучное	6,02									0,00	0,00			0,59						0,59	0,00					0,00	0,98	4,62	0,42	0,00	6,022

Источники финансирования инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" (ИНН 3903009923) на 2019-2023 годы, в части водоснабжения, тыс. рублей (без НДС)

Таблица 4

№ п/п	№ Источника финансирования	Источник финансирования	План года 2019	План года 2020	План года 2021	План года 2022	План года 2023	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1	Собственные средства, в т.ч:	121 226,970	130 309,550	167 554,314	253 428,788	206 929,390	879 449,012
3	1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	1.2	Амортизация	24 568,740	46 592,610	38 215,754	44 485,068	25 453,520	179 315,692
5	1.3	Плата за подключение (технологическое присоединение)	96 658,230	83 716,940	129 338,560	208 943,720	181 475,870	700 133,320
6	2	Привлеченные средства, в т.ч:	484 445,200	232 972,910	0,000	0,000	0,000	717 418,110
7	2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	2.4	Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ)	135 504,010	36 499,810	0,000	0,000	0,000	172 003,820
11	2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	2.6	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	2.7	Прочие привлеченные средства	348 941,190	196 473,100	0,000	0,000	0,000	545 414,290
14	3	ВСЕГО источников финансирования	605 672,170	363 282,460	167 554,314	253 428,788	206 929,390	1 596 867,122

Целевые показатели системы холодного водоснабжения г. Калининграда в рамках реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" (ИНН 3903009923) на 2019-2023 годы

Таблица 5

№ п/п	Год	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть не соответствующей требованиям СанПиН, в общем объеме проб, %	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети, ед. в год/км	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2019	0	0,72	0,437	18,74	0,239	0,312
2	2020	0	0,72	0,437	18,74	0,238	0,312
3	2021	0	0,72	0,444	21,57	0,239	0,314
4	2022	0	0,72	0,441	20,58	0,240	0,315
5	2023	0	0,72	0,438	19,59	0,241	0,316

№ п/п	№ Мероприятия	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта	Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта	Показатели протяженности и мощности										Объем финансирования							
										План года 2019		План года 2020		План года 2021		План года 2022		План года 2023		Итого		План года 2019	План года 2020	План года 2021	План года 2022	План года 2023	Итого
										км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	тыс.руб.(без НДС)	тыс.руб.(без НДС)	тыс.руб.(без НДС)	тыс.руб.(без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1		ИТОГО								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80 298,83	616 839,18	105 689,92	71 326,32	51 384,66	925 538,91
2		СМР	-																	0,000	0,000	52 953,50	586 227,65	76 625,42	44 012,02	51 384,66	811 203,25
3		ПСД	-																	0,000	0,000	27 345,33	30 611,53	29 064,50	27 314,30	0,00	114 335,66
4	1.1	Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград.	П		220 000,00	2019	2022	67 541,30	51 032,30					220 000,00						0,000	220 000,00	16 509,00	800,00	6 409,00	27 314,30	0,00	51 032,30
5	1.2	Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде		0,000	2 400,00			25 182,29	16 337,19					2 400,00						0,000	2 400,00	1 753,38	1 168,92	13 188,04	226,85	0,00	16 337,19
		Проектирование	П			2019	2020	2 458,14	642,38											0,000	0,00	0,00	412,99	229,39	0,00	0,00	642,38
		реконструкция	С			2019	2022	22 724,15	15 694,81											0,000	0,00	1 753,38	755,93	12 958,65	226,85	0,00	15 694,81
6	1.3	Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в московском районе г.Калининграда	С	1,033	0,00	2019	2021	74 500,68	74 500,68				1,03							1,033	0,00	24 180,74	24 180,74	26 139,20	0,00	0,00	74 500,68
7	1.4	Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной.	П		55 200,00	2018	2021	7 644,31	1 054,94					55 200,00						0,000	55 200,00	0,00	377,26	677,68	0,00	0,00	1 054,94
8	1.5	Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный	П		3 000,00	2020	2021	8 790,08	8 790,08					3 000,00						0,000	3 000,00	0,00	612,40	8 177,68	0,00	0,00	8 790,08
9	1.6	Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области.			1 000,00			204 849,53	204 849,53					1 000,00						0,000	1 000,00	0,00	203 676,84	1 172,69	0,00	0,00	204 849,53
		Проектирование	П			2020	2020	9 364,53	9 364,53													0,00	8 191,84	1 172,69	0,00	0,00	9 364,53
		Строительство	С			2020	2020	195 485,00	195 485,00													0,00	195 485,00	0,00	0,00	0,00	195 485,00
10	1.7	Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского в г. Калининграде.	П	2x970/1950		2020	2020	5 597,58	5 597,58					2x970/1950						0,000	2x970/1950	0,00	5 370,84	193,54	0,00	0,00	5 564,38
11	1.8	Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). Проектирование	П	2,488		2019	2019	3 750,02	1 639,00	2,488										2,488	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,00
12	1.9	Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова" Проектирование	П	2,488		2019	2019	3 750,02	2 630,02	2,488										2,488	0,00	2 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,02
13	1.10	Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сусанина г. Калининграда	П	1,050	0,00	2015	2019	962,68	0,00	1,355										1,355	0,00	403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33
14	1.11	Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г.Калининграде	П	1,033	0,00	2018	2019	1 342,77	0,00	1,033										1,033	0,00	1 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,77
15	1.12	Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда		0,570	0,00	2019	2021	6 696,79	6 696,79				0,57							0,570	0,00	0,00	2 081,93	4 614,86	0,00	0,00	6 696,79
		Проектирование	П			2019	2020	2 081,93	2 081,93											0,000	0,00	0,00	2 081,93	0,00	0,00	0,00	2 081,93
		Строительство	С			2021	2021	4 614,86	4 614,86											0,000	0,00	0,00	0,00	4 614,86	0,00	0,00	4 614,86
16	1.13	Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда	П	0,000	150 000,00	2019	2020	5 195,03	5 195,03		150 000,00									0,000	150 000,00	0,00	5 037,44	157,59	0,00	0,00	5 195,03

17	1.14	Реконструкция Цеха механического обезжелезивания на площадке очистных сооружений г.Калининграда.					134 036,41	134 036,41							0,00	0,00	1 825,11	57 476,20	30 005,93	19 000,00	25 729,17	134 036,41
		Проектирование	П		2020	2020	2 401,51	2 401,51							0,00	0,00	1 825,11	576,40	0,00	0,00	0,00	2 401,51
		реконструкция	С		2021	2023	131 634,90	131 634,90							0,00	0,00	0,00	56 899,80	30 005,93	19 000,00	25 729,17	131 634,90
18	1.15	Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54	С	0,000	7 200,00	2019	2020	27 019,38	27 019,38		300,00				0,000	300,00	27 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27 019,38
19	1.16	Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г. Калининграде		0,250	250,00			36 691,87	36 691,87			0,25	250,00		0,250	250,00	0,00	33 892,57	2 799,30	0,00	0,00	36 691,87
		Проектирование	П		2020	2021	2 799,30	2 799,30							0,000	0,00	0,00	0,00	2 799,30	0,00	0,00	2 799,30
		Строительство	С		2022	2023	33 892,57	33 892,57							0,000	0,00	0,00	33 892,57	0,00	0,00	0,00	33 892,57
20	1.17	Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде	П	0,340	20 400,00	2021	2021	6 462,97	6 462,97				20 400,00		0,000	20 400,00	0,00	0,00	6 462,97	0,00	0,00	6 462,97
21	1.18	Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда		5,30	80,00	2019	2021	45 265,81	44 189,47						0,000	0,00	33,48	7 044,44	0,00	5 000,00	13 000,00	25 077,92
		Проектирование	П		2019	2021	7 077,92	6 001,58							0,000	0,00	33,48	7 044,44	0,00			7 077,92
		строительство	С		2022	2023	38 187,89	38 187,89							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	13 000,00	18 000,00
22	1.19	Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде						94 875,56	46 687,78						0,000	0,00	2 761,44	9 629,68	2 605,99	19 785,17	12 655,49	47 437,77
		Проектирование	П		2019	2020	5 734,87	2 117,43							0,000	0,00	2 761,44	105,99	0,00	0,00	0,00	2 867,43
		строительство	С		2021	2023	89 140,69	44 570,35							0,000	0,00	0,00	9 523,69	2 605,99	19 785,17	12 655,49	44 570,34
23	1.20	Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград				2019	2020	5 513,90	1 937,03						0,000	0,00	297,18	1 639,85	0,00	0,00	0,00	1 937,03
		Проектирование	П		2019	2019	594,36	297,18							0,000	0,00	297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	297,18
		строительство	С		2020	2020	4 919,54	1 639,85							0,000	0,00	0,00	1 639,85	0,00	0,00	0,00	1 639,85
24	1.21	Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде (Проектирование)	П		46 000,00	2021	2021	12 299,37	2 784,66				46 000,00		0,000	46 000,00	0,00	0,00	2 784,66	0,00	0,00	2 784,66
25	1.22	Реконструкция КНС-1 в г.Калининграде (Строительство)	С		43 000,00	2019	2020	264 150,86	264 150,86				43 000,00		0,000	43 000,00	0,00	263 850,07	300,79	0,00	0,00	264 150,86

Источники финансирования инвестиционной программы ГП КО "Водоканал"(ИНН 3903009923) на 2019-2023 годы в части водоотведения, тыс. рублей (без НДС)

Таблица 8

№ п/п	№ Источника финансирования	Источник финансирования	План года 2019	План года 2020	План года 2021	План года 2022	План года 2023	Итого
1	1	Собственные средства, в т.ч:	78 648,730	123 611,540	105 689,920	71 326,320	51 384,660	430 661,170
2	1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	1.2	Амортизация	36 205,610	88 280,380	49 925,630	43 785,170	51 384,660	269 581,45
4	1.3	Плата за подключение (технологическое присоединение)	42 443,120	35 331,160	55 764,290	27 541,150	0,000	161 079,720
5	1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	2	Привлеченные средства, в т.ч.	1 650,100	493 227,640	0,000	0,000	0,000	494 877,740
7	2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	2.4	Бюджетное финансирование (ГБ)	1 650,100	493 227,640	0,000	0,000	0,000	494 877,740
11	2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	2.6	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	2.7	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	3	ВСЕГО источников финансирования	80 298,830	616 839,180	105 689,920	71 326,320	51 384,660	925 538,910

Целевые показатели системы водоотведения г. Калининграда в рамках реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" (ИНН 3903009923) на 2019-2023 годы

Таблица 9

№ п/п	Год	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2019	5,13	0	58,96	0,220	0,233	3,49
2	2020	5,13	0	58,96	0,220	0,218	3,49
3	2021	5,33	0	63,25	0,205	0,224	3,62
4	2022	5,32	0	63,25	0,205	0,224	3,64
5	2023	5,32	0	63,25	0,206	0,225	3,66