



**РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.12.2016

№ 320

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении инвестиционных программ АО «Камчатэнергосервис» в сфере водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа на 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», на основании обращения АО «Камчатэнергосервис» от 28.10.2016 № 1-993 и в соответствии с протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 01.12.2016 № 38

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить инвестиционную программу АО «Камчатэнергосервис» в сфере водоснабжения Вилючинского городского округа на 2017-2019 годы согласно приложениям 1 - 4.
2. Утвердить инвестиционную программу АО «Камчатэнергосервис» в сфере водоотведения Вилючинского городского округа на 2017-2019 годы согласно приложениям 5 - 8.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Руководитель



О.Н. Кукиль

**Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения Вилючинского городского округа  
Камчатского края на 2017-2019 годы**

**АО "Камчатэнергосервис"**

№ п/п	Показатели	
1	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения	Акционерное общество «Камчатэнергосервис»
2	Местонахождение регулируемой организации	683031, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира д.16
3	Сроки реализации инвестиционной программы	2017-2019
4	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ефремова Анна Михайловна
5	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: +8(415-35)3-62-52, email: anitaefremova599@mail.ru
6	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
7	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118
8	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель РСТ Камчатского края О.Н. Кукиль
	Дата утверждения инвестиционной программы	30.11.2016
9	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: + 8 (415 2) 42-83-81, email: SLTarif@kamgov.ru
10	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Вилючинского городского округа
11	Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	684090, Камчатский край, г.Вилючинск, ул. Победы 1
12	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	И.о. Главы Вилючинского городского округа И.П.Жилкина
13	Дата согласования инвестиционной программы	27.10.2016
14	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: + 8 (415 35) 3-32-29, 3-18-63; email: primvgo@mail.kamchatka.ru

Инвестиционная программа АО "Камчатэнергосервис" в сфере водоснабжения Вилючинского городского округа на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в том числе по годам:			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:</b>															
<b>1.1. Водоснабжение</b>															
1.1.1.	Реконструкция охранной сигнализации	Замена физически и морально изношенного оборудования, снижение аварийности	г. Вилючинск. ВНС-13	СанПИН, Требования Го и ЧС, Антитеррор		несоответствие	соответствие	2017	2017	1534,39	1534,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Реконструкция насосной группы (монтаж частотного преобразователя)	Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД и снижение аварийности	г. Вилючинск. ВНС-13	Экономия эл/энергии Снижение износа	%	0 -	20-40 +	2019	2019	1172,90	0,00	0,00	1172,90	0,00	0,00
1.1.3.	Реконструкция и модернизация 3-х хлораторных установок	Замена физически и морально изношенного оборудования	г. Вилючинск. ВНС-79	Производительность	г/ч	500	1500	2018	2018	4342,69	0,00	4342,69	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Реконструкция охранной сигнализации	Замена физически и морально изношенного оборудования, снижение аварийности	г. Вилючинск. ВНС-79	СанПИН, Требования Го и ЧС, Антитеррор		несоответствие	соответствие	2017	2017	1278,66	1278,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Реконструкция охранной сигнализации	Замена физически и морально изношенного оборудования, снижение аварийности	г. Вилючинск. ВНС-33	СанПИН, Антитеррор		несоответствие	соответствие	2019	2019	1041,24	0,00	0,00	1041,24	0,00	0,00
1.1.6.	Реконструкция насосной группы (монтаж частотного преобразователя)	Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД и снижение аварийности	г. Вилючинск. ВНС-33	Экономия эл/энергии Снижение износа	%	0 -	20-40 +	2019	2019	1101,09	0,00	0,00	1101,09	0,00	0,00
<b>ИТОГО по программе водоснабжения</b>										<b>10470,97</b>	<b>2813,06</b>	<b>4342,69</b>	<b>3315,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Плановые значения показателей,  
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий  
инвестиционной программы  
АО "Камчатэнергосервис" в сфере водоснабжения Вилучинского городского округа  
(наименование инвестиционного проекта)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Текущее значение, 4 кв 2015	Плановые значения			
				Утвержденный период, 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения</b>							
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	65,31	65,31	65,31	65,31	65,31
2.	Количество аварий на сетях	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Износ водопроводных сетей	%	95,45	92,74	92,84	92,84	92,84
5.	Поднято воды	тыс.м3	1 280,72	4 721,98	5 236,60	5 236,60	5 236,60
5.1.	из подземных источников	тыс.м3	1 280,72	4 721,98	5 236,60	5 236,60	5 236,60
6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Подано воды в сеть	тыс.м3	1 280,72	4 721,98	5 236,60	5 236,60	5 236,60
8.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м3	477,23	1 121,74	1 657,47	1 657,47	1 657,47
9.	Уровень потерь	%	0,37	0,24	0,32	0,32	0,32
10.	Коэффициент потерь	м3/км	7 307,09	17 175,58	25 378,50	25 378,50	25 378,50
<b>2. Сбалансированность системы водоснабжения</b>							
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	3,51	12,90	14,35	14,35	14,35
3.	Уровень загрузки мощностей	%	0,10	0,36	0,40	0,40	0,40
4.	Объем реализации воды	тыс.м3	803,50	3 468,66	3 468,66	3 468,66	3 468,66
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	402,00	1 501,37	1 552,44	1 552,44	1 552,44
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>							
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках	ед.	782	604	782	782	782
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	782	782	782	782	782
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему	%	100,00%	129,47%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>4. Эффективность деятельности</b>							
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	809,77	3 121,29	3 121,29	3 121,29	3 121,29
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3	1,01	0,90	0,90	0,90	0,90
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
5.	Производительность труда	м3/чел.	34 614,05	127 621,00	141 529,73	141 529,73	141 529,73

**Финансовый план**  
**АО "Камчатэнергосервис" в сфере водоснабжения Вилючинского городского**  
**округа Камчатского края на 2017-2019 годы**

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)			
		по видам деятельности, всего <i>подъем+ передача+ реализация</i>	по годам реализации инвестпрограммы		
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>8 873,71</b>	<b>2 383,95</b>	<b>3 680,25</b>	<b>2 809,51</b>
1.1.	амортизационные отчисления	2 115,73	234,64	704,01	1 177,07
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	6 757,98	2 149,31	2 976,24	1 632,44
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение				
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг				
<b>2.</b>	<b>Привлеченные средства</b>				
2.1.	кредиты				
2.2.	займы организаций				
2.3.	прочие привлеченные средства				
<b>3.</b>	<b>Бюджетное финансирование</b>				
<b>4.</b>	<b>Прочие источники финансирования, в.т.ч.</b>				
	<b>ИТОГО по программе</b>	<b>8 873,71</b>	<b>2 383,95</b>	<b>3 680,25</b>	<b>2 809,51</b>

**Паспорт инвестиционной программы в сфере водоотведения Вилючинского городского округа  
Камчатского края на 2017-2019 годы**

**АО "Камчатэнергосервис"**

№ п/п	Показатели	
1	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения	Акционерное общество «Камчатэнергосервис»
2	Местонахождение регулируемой организации	683031, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира д.16
3	Сроки реализации инвестиционной программы	2017-2019
4	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ефремова Анна Михайловна
5	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: +8(415-35)3-62-52, email: anitaefremova599@mail.ru
6	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
7	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118
8	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель РСТ Камчатского края О.Н. Кукиль
	Дата утверждения инвестиционной программы	30.11.2016
9	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: + 8 (415 2) 42-83-81, email: SLTarif@kamgov.ru
10	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Вилючинского городского округа
11	Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	684090, Камчатский край, г.Вилючинск, ул. Победы 1
12	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	И.о. Главы Вилючинского городского округа И.П.Жилкина
13	Дата согласования инвестиционной программы	27.10.2016
14	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: + 8 (415 35) 3-32-29, 3-18-63; email: primvgo@mail.kamchatka.ru

Инвестиционная программа АО "Камчатэнергосервис" в сфере водоотведения Вилючинского городского округа на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)					
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в том числе по годам:			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:</b>															
<b>1.2. Водоотведение</b>															
1.2.1.	Реконструкция насосного оборудования (монтаж устройства плавного пуска насоса №1)	Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД и снижение аварийности	г. Вилючинск. КНС-1	Экономия энергии Снижение износа	%	0 -	5-10 +	2018	2018	419,29	0,00	419,29	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Реконструкция насосного оборудования (монтаж устройства плавного пуска насоса №2)	Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД и снижение аварийности	г. Вилючинск. КНС-1	Экономия энергии Снижение износа	%	0 -	5-10 +	2019	2019	435,65	0,00	0,00	435,65	0,00	0,00
1.2.3.	Реконструкция насосного оборудования (монтаж устройства плавного пуска насоса №1)	Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД и снижение аварийности	г. Вилючинск. КНС-2	Экономия энергии Снижение износа	%	0 -	5-10 +	2019	2019	435,65	0,00	0,00	435,65	0,00	0,00
1.2.4.	Модернизация запорной арматуры	Замена физически и морально изношенного оборудования, снижение аварийности	г. Вилючинск. КНС-2	Физический износ	%	100	0	2019	2019	191,49	0,00	0,00	191,49	0,00	0,00
1.2.5.	Реконструкция здания (крыши) производственно-технической базы	Замена физически и морально изношенного оборудования, снижение аварийности	г. Вилючинск. База	Физический износ Безопасность	%	100	50 соответствие требованиям	2017-2018	2017-2018	2496,00	651,84	1844,16	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО по программе водоотведения</b>										<b>3978,08</b>	<b>651,84</b>	<b>2263,45</b>	<b>1062,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Плановые значения показателей,  
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий  
инвестиционной программы  
АО "Камчатэнергосервис" в сфере водоотведения Вилучинского городского округа  
(наименование инвестиционного проекта)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Текущее значение, 4 кв 2015	Плановые значения			
				Утвержденный период, 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения</b>							
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
2.	Количество аварий на сетях	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Износ канализационных сетей	%	76,60	76,20	76,40	76,40	76,40
5.	Пропущено сточных вод	тыс.м3	533,56	1813,09	1813,09	1813,09	1813,09
<b>2. Сбалансированность системы водоотведения</b>							
1.	Установленная производительность	тыс.м3/сут	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
2.	Фактическая производительность	тыс.м3/сут	1,46	4,95	4,97	4,97	4,97
3.	Уровень загрузки мощностей	%	7,54%	25,54%	25,61%	25,61%	25,61%
4.	Объем реализации водоотведения	тыс.м3	533,56	1813,09	1813,09	1813,09	1813,09
4.1.	в том числе населению	тыс.м3	380,49	816,17	816,17	816,17	816,17
<b>3. Качество оказываемых услуг</b>							
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	49	197	197	197	197
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	8	32	32	32	32
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	16,33%	16,24%	16,24%	16,24%	16,24%
<b>4. Эффективность деятельности</b>							
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	71,98	276,20	276,20	276,20	276,20
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м3	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15
3.	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
4.	Эффективность использования персонала	чел./км	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
5.	Производительность труда	м3/чел.	14821,12	50363,64	50363,64	50363,64	50363,64



**Финансовый план**  
**АО "Камчатэнергосервис" в сфере водоотведения Вилючинского городского округа**  
**Камчатского края на 2017-2019 годы**

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)			
		по видам деятельности, всего	по годам реализации инвестпрограммы		
			прием + реализация	2017	2018
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>3 371,255</b>	<b>552,410</b>	<b>1 918,178</b>	<b>900,667</b>
1.1.	амортизационные отчисления	698,037	0,000	255,637	442,400
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	2 673,218	552,410	1 662,541	458,267
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение				
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг				
<b>2.</b>	<b>Привлеченные средства</b>				
2.1.	кредиты				
2.2.	займы организаций				
2.3.	прочие привлеченные средства				
<b>3.</b>	<b>Бюджетное финансирование</b>				
<b>4.</b>	<b>Прочие источники финансирования, в т.ч.</b>				
	<b>ИТОГО по программе</b>	<b>3 371,255</b>	<b>552,410</b>	<b>1 918,178</b>	<b>900,667</b>