



П Р И К А З

№ 204/0

Б О Е Р Ы К

«29» 11 2016

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 31.05.2013 № 71/о «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Алексеевскводоканал» на 2014-2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 313 «Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 31.05.2013 № 71/о «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Алексеевскводоканал» на 2014-2016 годы» (далее – приказ) следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за реализацией инвестиционной программы возложить на начальника отдела развития коммунального хозяйства (В.Б.Тарасова) и на начальника отдела экономического анализа и прогнозирования в ЖКХ (Р.Р.Мухаметзанову) в соответствии с компетенцией отделов.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.М.Фролова.»;

в инвестиционной программе ОАО «Алексеевскводоканал», утвержденной приказом:

дополнить паспортом программы (приложение №1);

внести изменения в части мероприятий 2016 года (приложение №2).

2. Установить, что инвестиционная программа ОАО «Алексеевскводоканал»:

в части мероприятий на 2014-2015 годы действует в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 31.05.2013 № 71/о;

в части мероприятий 2016 года действует в редакции настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.М.Фролова.

Министр



И.Э.Файзуллин

Приложение №1
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Татарстан
от «29» 11 2016 г. №204/0

Паспорт программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения ОАО «Алексеевскводоканал» пгт. Алексеевское Алексеевского муниципального района на 2014-2016 годы
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Техническое задание на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения Алексеевского муниципального образования на 2014 – 2016 годы
Заказчик Программы	Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района Республики Татарстан
Исполнитель мероприятий	Открытое Акционерное Общество «Алексеевскводоканал» пгт. Алексеевское Алексеевского муниципального района
Цели программы	Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения

Задачи программы	Реконструкция существующей системы водоснабжения и водоотведения пгт. Алексеевское в целях обеспечения потребностей в услугах
Срок реализации программы	2014-2016 годы
Объем финансирования	<p>Объем финансирования, необходимый для реализации инвестиционных программных мероприятий составляет:</p> <p>2014год – 2 729,66 тыс. рублей, в том числе: по водоснабжению – 1 805,04 тыс. рублей; по водоотведению – 924,62 тыс. рублей;</p> <p>2015год – 3 145,66 тыс. рублей, в том числе: по водоснабжению – 2 021,48 тыс. рублей; по водоотведению – 1 124,18 тыс. рублей;</p> <p>2016год – 2 876,69 тыс. рублей, в том числе: по водоснабжению – 1 779,69 тыс. рублей; по водоотведению – 1 097 тыс. рублей</p>
Источники финансирования	Прибыль на развитие производства; амортизационные отчисления
Согласование программы	<p>Инвестиционная программа утверждается Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан;</p> <p>Инвестиционная Программа согласовывается Исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района Республики Татарстан и Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам</p>
Контроль за ходом реализации программы	Оперативный, ежеквартальный и ежегодный мониторинг осуществляет Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан и Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

Приложение
к Приказу Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан
от 29.11.2016 г. № 204/10

1. План мероприятий по инвестиционной программе ОАО "Алексеевскводоканал" в сфере водоснабжения на 2016 год

№ п/п	Инвестиционный проект			Технические характеристики			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)	Срок окупаемости, лет
	Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ	Адрес объекта	Цель реализации	Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед.изм.	Значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг												
1	Модернизация водопроводных сетей 2016г.	пгт. Алексеевское ул. Октябрьская	Сокращение потерь воды при транспортировке	305	м.	труба п/э ф150	2016	2016	да	488,64	488,64	2,3
2	Модернизация водопроводных сетей 2016г.	пгт. Алексеевское ул. Пушкина	Сокращение потерь воды при транспортировке	478	м.	труба п/э ф150	2016	2016	да	488,68	488,68	2,3
3	Модернизация водопроводных сетей 2016г.	пгт. Алексеевское ул. Калинина	Сокращение потерь воды при транспортировке	338	м.	труба п/э ф150	2016	2016	да	488,68	488,68	2,3
4	Модернизация водопроводных сетей (завершение работ 2015г.)	пгт. Алексеевское ул. Мамонова	Сокращение потерь воды при транспортировке	100	м.	труба п/э ф151	2015	2016	да	104,57	104,57	-
5	Модернизация водопроводных сетей (завершение работ 2015г.)	пгт. Алексеевское ул. Некрасова	Сокращение потерь воды при транспортировке	120	м.	труба п/э ф152	2015	2016	да	104,56	104,56	-
6	Модернизация водопроводных сетей (завершение работ 2015г.)	пгт. Алексеевское ул. Халева	Сокращение потерь воды при транспортировке	90	м.	труба п/э ф153	2015	2016	да	104,56	104,56	-
Итого по инвестиционной программе				1431						1779,68	1779,68	
в том числе: мероприятия 2016 года				1121						1465,99	1465,99	
доосвоение мероприятий 2015 года				310						313,69	313,69	

2. План финансирования инвестиционной программы ОАО "Алексеевскводоканал" в сфере водоснабжения на 2016 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы						
			Всего	в т.ч. по годам					
				2016 год.					
				Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул.Октябрьская	прибыль	263,32	263,32		131,65	131,67		
		амортизация	225,32	225,32		112,66	112,66		
2	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул.Пушкина	прибыль	263,34	263,34		131,67	131,67		
		амортизация	225,34	225,34		112,67	112,67		
3	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул.Калинина	прибыль	263,34	263,34		131,67	131,67		
		амортизация	225,34	225,34		112,67	112,67		
4	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул.Мамонова (2015г.)	прочие собственные средства (неосвоенная амортизация 2015г.)	56,34	56,34		0,00	56,34		
		прочие собственные средства (неосвоенная прибыль 2015г.)	48,23	48,23		0,00	48,23		
5	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул.Некрасова (2015г.)	прочие собственные средства (неосвоенная амортизация 2015г.)	56,33	56,33		0,00	56,33		
		прочие собственные средства (неосвоенная прибыль 2015г.)	48,23	48,23		0,00	48,23		
6	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул.Халева (2015г.)	прочие собственные средства (неосвоенная амортизация 2015г.)	56,33	56,33		0,00	56,33		
		прочие собственные средства (неосвоенная прибыль 2015г.)	48,23	48,23		0,00	48,23		
Итого по программе			1 779,68	1779,68		732,99	1046,69		
прибыль на развитие производства(2016г.)			790,00	790,00		394,99	395,01		
амортизационные отчисления (2016г.)			676,00	676,00		338,00	338,00		
Прочие собственные средства (неосвоенная амортизация 2015 г.)			169,00	169,00		0,00	169,00		
Прочие собственные средства (неосвоенная прибыль 2015г.)			144,69	144,69		0,00	144,69		

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы ОАО "Алексеевскводоканал" в сфере водоснабжения на 2016 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	До реконструкции				После реконструкции/строительства			
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг									
1	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Октябрьская	1975	25	856	м	2016	50	305	м
2	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Пушкина	1975	25	905	м	2016	50	478	м
3	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Калинина	1977	25	954	м	2016	50	338	м
4	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Мамонова (завершение работ 2015г.)	1984	25	375	м	2016	50	100	м
5	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Некрасова (завершение работ 2015г.)	1978	25	468	м	2016	50	120	м
6	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Халева (завершение работ 2015г.)	1985	25	308	м	2016	50	90	м
Итого по программе:				3866				1431	

4. Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "Алексеевскводоканал" в сфере водоснабжения на 2016 год

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
				Всего, за весь период реализации проекта	2016 год	Всего, за весь период реализации проекта	2016 год
1	2	3	4	5	8	9	12
1	Модернизация водопроводных сетей пгт. Алексеевское ул. Октябрьская	1.1. Демонтаж стальных водопроводных труб ф 100мм	м			305	305
		1.2. Укладка полиэтиленовых труб ф 150мм	м	305	305		
		Всего по проекту 1.	м	305	305	305	305
2	Модернизация водопроводных сетей пгт. Алексеевское ул. Пушкина	1.1. Демонтаж стальных водопроводных труб ф 100мм	м			478	478
		1.2. Укладка полиэтиленовых труб ф 150мм	м	478	478		
		Всего по проекту 2.	м	478	478	478	478
3	Модернизация водопроводных сетей пгт. Алексеевское ул. Калинина	1.1. Демонтаж стальных водопроводных труб ф 100мм	м			338	338
		1.2. Укладка полиэтиленовых труб ф 150мм	м	338	338		
		Всего по проекту 3.	м	338	338	338	338
4	Модернизация водопроводных сетей пгт. Алексеевское ул. Мамонова (завершение работ 2015г.)	1.1. Демонтаж стальных водопроводных труб ф 100мм	м			100	100
		1.2. Укладка полиэтиленовых труб ф 150мм	м	100	100		
		Всего по проекту 4.	м	100	100	100	100
5	Модернизация водопроводных сетей пгт. Алексеевское ул. Некрасова (завершение работ 2015г.)	1.1. Демонтаж стальных водопроводных труб ф 100мм	м			120	120
		1.2. Укладка полиэтиленовых труб ф 150мм	м	120	120		
		Всего по проекту 5.	м	120	120	120	120
6	Модернизация водопроводных сетей пгт. Алексеевское ул. Халева (завершение работ 2015г.)	1.1. Демонтаж стальных водопроводных труб ф 100мм	м			90	90
		1.2. Укладка полиэтиленовых труб ф 150мм	м	90	90		
		Всего по проекту 6.	м	90	90	90	90
Итого по программе:			м	1431	1431	1431	1431

5. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы ОАО "Алексеевскводоканал" в сфере водоснабжения на 2016 год

Год реализации инвестиционной программы	Действующий тариф		Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе/прибыль на развитие производства (тыс.руб.)	Прогноз тарифа с учетом корректировки инвестиционной программы		Инвестиционная составляющая в тарифе/прибыль на развитие производства (руб./ед. товаров (услуг))	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу
	без инвестиционной составляющей	с инвестиционной составляющей		без инвестиционной составляющей	с инвестиционной составляющей		
1	2	3	4	5	6	7	8
Утвержденный период 2016г.			790,00				
с 01.01.2016-30.06.2016	24,40	26,13	395,00	24,40	26,13	1,73	100%
с 01.07.2016-31.12.2016	25,60	27,33	395,00	25,60	27,33	1,73	100%

6. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
 ОАО "Алексеевскводоканал" в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2016 год план	2016 год прогноз
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды	х	х	х
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	х	х	х
2.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности	х	х	х
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,40	7,40
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,17	1,17
3.2.1	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч	576 630,0	600 000,0
3.2.2	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	492 762,00	454 826,00
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,00	0,00
3.3.1	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч	0,0	0,0
3.3.2	подано воды в водопроводную сеть	куб.м	492 762,0	454 826,0

7. Инвестиционная программа ОАО "Алексеевскводоканал" в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2016 г.

№ п/п	Инвестиционный проект			Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах. (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)	Срок окупаемости, лет
	Наименование инвестиционного проекта, объекта	Адрес объекта	Цель реализации	Вводимая мощность, протяженн	Ед.изм.	Значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг												
1	Модернизация канализационных сетей 2016г.	пгт Алексеевское ул. Чапаева	Качество очистки сточных вод и улучшение экологической обстановке	95	м		2016	2016	да	869	869	2,3
2	Модернизация канализационных сетей (завершение работ 2015г.)	пгт Алексеевское ул. Халева	Качество очистки сточных вод и улучшение экологической обстановке	91	м		2015	2016	да	228	228	
Итого по инвестиционной программе				186						1097,00	1097,00	
в том числе мероприятия 2016 года				95						869,00	869,00	
доосвоение мероприятий 2015 года				91						228,00	228,00	

8. План финансирования инвестиционной программы ОАО "Алексеевскводоканал" в сфере водоотведения на 2016 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы					
			Всего	в т.ч. по годам				
				2016 год,				
				Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Чапаева	прибыль	525,00	525,00		262,50	262,50	
		амортизация	344,00	344,00		172,00	172,00	
2	Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул.Халева (2015г.)	прочие собственные средства (неосвоенная амортизация 2015г.)	86	86,00		0,00	86,00	
		прочие собственные средства (неосвоенная прибыль 2015г.)	142	142,00		0,00	142,00	
Итого по программе			1 097,00	1 097,00		434,50	662,50	
в том числе по источникам								
прибыль на развитие производства(2016г.)			525,00	525,00		262,50	262,50	
амортизационные отчисления (2016г.)			344,00	344,00		172,00	172,00	
прочие собственные средства (неосвоенная амортизация 2015 г.)			86,00	86,00		0,00	86,00	
прочие собственные средства (неосвоенная прибыль 2015г.)			142,00	142,00		0,00	142,00	

9. Технические характеристики объектов инвестиционной программы ОАО "Алексеевскводоканал" в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2016 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	До реконструкции					После реконструкции/строительства				
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	Ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг											
1	Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул Чапаева	2000	18	130	м		2016	50	95	м	
2	Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул Халева (завершение работ 2015г.)	2001	18	120	м		2016	50	91	м	
Итого по программе				250					186		

10. Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "Алексеевскводоканал" в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2016 год

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Ед.изм.	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
				Всего, за весь период реализации проекта	2016 год	Всего, за весь период реализации проекта	2016 год
1	2	3	4	5	8	9	12
1	Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул Чапаева 2016г.	3.1. Демонтаж железобетонных напорных труб ф 800 мм	м			95	95
		3.2. Укладка железобетонных напорных труб ф 800 мм	м	95	95		
		Всего по проекту 1	м	95	95	95	95
2	Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул Халева (завершение работ 2015г.)	3.1. Демонтаж железобетонных напорных труб ф 800 мм	м			91	91
		3.2. Укладка железобетонных напорных труб ф 800 мм	м	91	91		
		Всего по проекту 2	м	91	91	91	91
Итого по программе			м	186	186	186	186

11. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы ОАО "Алексеевскводоканал" в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2016 год

Год реализации инвестиционной программы	Действующий тариф		Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе/прибыль на развитие производства (тыс.руб.)	Прогноз тарифа с учетом корректировки инвестиционной программы		Инвестиционная составляющая в тарифе/прибыль на развитие производства (руб./ед. товаров (услуг))	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу
	без инвестиционной составляющей	с инвестиционной составляющей		без инвестиционной составляющей	с инвестиционной составляющей		
Утвержденный период 2016г.			525,00				
с 01.01.2016-30.06.2016	31,52	33,77	262,50	31,52	33,77	2,25	100%
с 01.07.2016-31.12.2016	33,05	35,30	262,50	33,05	35,30	2,25	100%

12. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "Алексеевскводоканал" в сфере водоотведения на 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год план	2016 год прогноз
1	2	3	4	5
1	Показатели качества очистки сточных вод	х	х	х
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно:	%	0	0
1.3.1	для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0	0
1.3.2	для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	х	х	х
2.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности	х	х	х
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%	0,00	0,00
3.2.1	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч	0,0	0,0
3.2.2	объем очищаемых сточных вод	куб.м	233 413,0	233 413,0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0,83	0,83
3.2.1	расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч	193940,0	224000,0
3.2.2	объем транспортируемых сточных вод	куб.м	233 413,0	233 413,0