

УТВЕРЖДЕНА
 приказом Министерства энергетики и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Свердловской области
 от 19.11.2019 № 505
 «Об утверждении инвестиционной
 программы Первоуральского
 производственного муниципального
 унитарного предприятия «Водоканал»
 на 2019–2027 годы (развитие систем
 водоснабжения и водоотведения)»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2019–2027 годы
(развитие систем водоснабжения и водоотведения)

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия/краткое описание объекта	Обоснование необходи- мости проведения мероприятия	Место расположе- ния объекта (с указанием точки подключе- ния)	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию (год)	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
					наименование показателя	единица измерения	значение показателя		начало (год)	завершение (год)		
							до реализации мероприя- тия	после реализации мероприя- тия				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Развитие системы водоснабжения											
2.	Группа «Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованной системы водоснабжения, не включенные в другие группы»											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м ³ /сут. Модернизация станции подготовки питьевой воды из Верхне-Шайтанского водохранилища г. Первоуральск. 1-ый этап строительства	обеспечение населения городского округа Первоуральск питьевой водой гарантированного качества и в необходимых объемах	г. Первоуральск, ул. 3-го Интернационала, 207-н		мощность сооружений	м ³ /сут.	8000	14 000	2016	2019	2021	135 955,90
4.	Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м ³ /сут. Модернизация станции подготовки питьевой воды из Верхне-Шайтанского водохранилища г. Первоуральск. 2-ой этап строительства	обеспечение населения городского округа Первоуральск питьевой водой гарантированного качества и в необходимых объемах	г. Первоуральск, ул. 3-го Интернационала, 207-н		мощность сооружений	м ³ /сут.	14 000	32 000	2019	2020	2021	106 808,61
5.	Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м ³ /сут. Модернизация станции подготовки питьевой воды из Верхне-Шайтанского водохранилища	обеспечение населения городского округа Первоуральск питьевой водой гарантированного качества и в необходимых	г. Первоуральск, ул. 3-го Интернационала, 207-н		мощность сооружений	м ³ /сут.	32 000	30 000	2020	2021	2021	45 526,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	г. Первоуральск. 3-ий этап строительства	объемах										
6.	Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м ³ /сут. Модернизация станции подготовки питьевой воды из Верхне-Шайтанского водохранилища г. Первоуральск. 4-ый этап строительства	обеспечение населения городского округа Первоуральск питьевой водой гарантированного качества и в необходимых объемах	г. Первоуральск, ул. 3-го Интернационала, 207-н		мощность сооружений	м ³ /сут.	30 000	36 000	2021	2021	2021	13 049,02
7.	Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м ³ /сут. Модернизация насосных станций 1-2 подъема Насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища	обеспечение населения городского округа Первоуральск питьевой водой гарантированного качества и в необходимых объемах	г. Первоуральск, ул. 3-го Интернационала, 207-н		мощность оборудования	кВт	1553	948	2021	2027	2027	63 088,50
8.	Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м ³ /сут. Модернизация станции подготовки питьевой воды из Верхне-Шайтанского	обеспечение населения городского округа Первоуральск питьевой водой гарантированного качества и в	г. Первоуральск, ул. 3-го Интернационала, 207-н		Пропускная способность сооружений	м ³ /сут.	0	2500	2019	2019	2020	23 065,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	водохранилища г. Первоуральск. Проектирование напорного канализационного трубопровода с КНС, до точки подключения в магистральный канализационный коллектор по ул. Вайнера	необходимых объемах										
9.	Проектирование и строительство комплекса артезианской скважины № 416 Нижне-Сергинского водозабора (незавершенное строительство – без бурения)	обеспечение населения городского округа Первоуральск питьевой водой гарантированного качества и в необходимых объемах	г. Нижние Серги, Буйское лесничество, кв. 124		мощность сооружений	м ³ /сут.	0	7200	2021	2026	2027	36 227,26
10.	Всего по группе											423 721,00
11.	Развитие системы водоотведения											
12.	Группа «Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованной системы водоотведения, не включенные в другие группы»											
13.	Модернизация городских очистных сооружений	снижение ущерба окружающей природной среде, возможность развития многоэтажной перспектив-	г. Первоуральск, Динасовское шоссе, 3-ий км		пропускная способность	м ³ /сут.	68 800	90 000	2014	2025	2026	949 290,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ной застройки районов города Перво- уральска										
14.	Всего по группе											949 290,73
15.	Итого за 2019–2027 годы											1 373 011,73

Список используемых сокращений:

г. – город;

д. – дом;

кв. – квартал;

КНС – канализационная насосная станция;

тыс. – тысяч;

м³/сут. – метров кубических в сутки;

тыс. рублей – тысяча рублей;

ул. – улица.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)									
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Целевые показатели централизованных систем водоснабжения											
2.	Показатели качества											
3.	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	процентов	3,09	3,09	3,09	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
4.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	12,26	12,26	12,26	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
5.	Показатели надежности и бесперебойности											
6.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
7.	Показатели энергетической эффективности											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод										

Список используемых сокращений:

ед./км – единица на километр;

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		источники										
44.	Развитие системы водоотведения											
45.	Модернизация городских очистных сооружений	всего	949 290,73	6725,20	2300,00	306 568,31	312 142,30	312 142,31	2337,65	2347,78	2358,22	2368,96
		в том числе:										
46.		прибыль	8142,90	5475,20	300,00	309,00	318,27	327,82	337,65	347,78	358,22	368,96
47.		амортизационные отчисления	17 250,00	1250,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
48.		плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.		бюджетные средства	272 366,17	0,00	0,00	89 723,83	91 321,17	91 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00
50.		прочие источники	651 531,66	0,00	0,00	214 535,48	218 502,86	218 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Итого за 2019–2027 годы	всего	1 373 011,73	213 702,34	97 878,53	343 367,57	327 213,53	327 496,39	17 985,89	18 301,95	16 910,65	10 154,88
		в том числе:										
52.		прибыль	71 053,13	14 774,90	7545,20	7108,26	7389,50	7681,90	7985,89	8301,95	6910,65	3354,88
53.		амортизационные отчисления	77 050,00	6250,00	7000,00	7000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6800,00
54.		плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.		бюджетные средства	515 043,61	192 677,44	25 000,00	114 723,83	91 321,17	91 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00
56.		прочие источники	709 864,99	0,00	58 333,33	214 535,48	218 502,86	218 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Список используемых сокращений:

КНС – канализационная насосная станция;

НДС – налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей – тысяча рублей.

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

Номер строки	Объект централизованной системы водоснабжения	Фактический износ на начало (2018 год) инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов)								
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Насосно-фильтровальная станция Верхне-Шайтанского водохранилища	61,8	56,8	51,8	46,8	41,8	36,8	31,8	26,8	21,8	16,8
2.	Насосные станции 1–2 подъема Насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища	22,6	36,4	48,2	20,7	25,9	32,1	38,7	44,9	51,1	59,1
3.	Напорный канализационный трубопровод с канализационной насосной станцией до точки подключения в магистральный канализационный коллектор по ул. Вайнера	0,00	0,00	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0	24,0	28,0	32,0
4.	Артезианская скважина № 416 Нижне-Сергинского водозабора	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
5.	Очистные сооружения канализации города Первоуральска	80,3	79,1	80,5	81,9	83,3	84,8	86,2	87,6	89,0	90,4

Источники финансирования инвестиционной программы

Номер строки	Источник финансирования	Всего на период с 2019 по 2027 годы	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, без НДС (тыс. рублей)								
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Развитие системы водоснабжения										
2.	Собственные средства в том числе:	122 710,23	14 299,70	12 245,20	11 799,26	15 071,23	15 354,08	15 648,24	15 954,17	14 552,43	7785,92
3.	амортизационные отчисления	59 800,00	5000,00	5000,00	5000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	4800,00
4.	прибыль, направленная на инвестиции	62 910,23	9299,70	7245,20	6799,26	7071,23	7354,08	7648,24	7954,17	6552,43	2985,92
5.	плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Привлеченные средства в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Бюджетное финансирование в том числе:	242 677,44	192 677,44	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	бюджет Свердловской области	106 916,67	106 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	бюджет муниципального образования	135 760,77	85 760,77	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Прочие источники финансирования	58 333,33	0,00	58 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Налог на прибыль	15 727,57	2324,93	1811,30	1699,82	1767,81	1838,52	1912,06	1988,54	1638,11	746,48
17.	Итого без учета налога на прибыль	423 721,00	206 977,14	95 578,53	36 799,26	15 071,23	15 354,08	15 648,24	15 954,17	14 552,43	7785,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Итого с учетом налога на прибыль	439 448,57	209 302,07	97 389,83	38 499,08	16 839,04	17 192,60	17 560,30	17 942,71	16 190,54	8532,40
19.	Развитие системы водоотведения										
20.	Собственные средства в том числе:	25 392,90	6725,20	2300,00	2309,00	2318,27	2327,82	2337,65	2347,78	2358,22	2368,96
21.	амортизационные отчисления	17 250,00	1250,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
22.	прибыль, направленная на инвестиции	8142,90	5475,20	300,00	309,00	318,27	327,82	337,65	347,78	358,22	368,96
23.	плата за подключение (технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Привлеченные средства в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Бюджетное финансирование в том числе:	272 366,17	0,00	0,00	89 723,83	91 321,17	91 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	бюджет Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	бюджет муниципального образования	272 366,17	0,00	0,00	89 723,83	91 321,17	91 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Прочие источники финансирования	651 531,66	0,00	0,00	214 535,48	218 502,86	218 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Налог на прибыль	2035,74	1368,80	75,00	77,25	79,57	81,96	84,41	86,95	89,56	92,24
35.	Итого без учета налога на прибыль	949 290,73	6725,20	2300,00	306 568,31	312 142,30	312 142,31	2337,65	2347,78	2358,22	2368,96
36.	Итого с учетом налога на прибыль	951 326,47	8094,00	2375,00	306 645,56	312 221,87	312 224,27	2422,06	2434,73	2447,78	2461,20

Список используемых сокращений:

НДС – налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей – тысяча рублей.