



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» декабря 2016 года

№ 16/474

**Об утверждении производственной программы МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» сфере водоснабжения и водоотведения в
городском округе город Кострома на 2017 – 2019 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 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», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу МУП города Костромы «Костромагорводоканал» сфере водоснабжения и водоотведения в городском округе город Кострома на 2017 – 2019 годы, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2015 года № 15/558 «Об утверждении производственной программы МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года.

Директор департамента



И.Ю. Солдатова

Приложение
к постановлению департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области
от «20 » декабря 2016 г. № 16/474

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в сфере
водоснабжения и водоотведения в городском округе город Кострома на
2017 - 2019 годы**

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация:	Муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Костромагорводоканал»
Адрес:	156000, город Кострома, ул. 1 Мая, д.2а
Уполномоченный орган, утверждающий программу:	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
Адрес:	156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 82-а
Период реализации производственной программы	2017 - 2019 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	График реализации мероприятий		
				2017г.	2018г.	2019г.
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в т.ч.:	тыс.руб.	11 384,4	11 384,4		
1.1.	Насосно-фильтровальная станция					
1.1.1.	Капитальный ремонт хранилища коагулянта с гидроизоляцией (начало работ)	тыс.руб.	273,2	273,2		
1.1.2.	Подводно - технические работы на станции первого подъема	тыс.руб.	466,6	466,6		
1.2.	ДОСВ					
1.2.1.	Капитальный ремонт хранилища коагулянта с гидроизоляцией (начало работ)	тыс.руб.	354,4	354,4		
1.2.2.	Капитальный ремонт кровли здания фильтров и отстойников (2500 кв.м)	тыс.руб.	1 154,4	1 154,4		
1.2.3.	Замена задвижек Ду 500 мм (6 шт) и Ду 400 мм (6 шт) до и после фильтров (начало работ)	тыс.руб.	720,2	720,2		
1.2.4.	Установка ж/б забора по периметру 1-го пояса санитарной зоны н/станции 1-го подъема	тыс.руб.	1 663,4	1 663,4		
1.2.5.	Подводно - технические работы на станции первого подъема	тыс.руб.	454,3	454,3		

1.2.6.	Косметический ремонт здания насосной станции 1-го подъема	тыс.руб.	266,6	266,6		
1.2.7.	Косметический ремонт здания отстойников (галерей)	тыс.руб.	726,7	726,7		
1.3.	ЦВАВ "Башутино"					
1.3.1.	На станции Обезжелезивания замена электроприводов УФО 99,00 (1 шт) (начало работ)	тыс.руб.	52,3	52,3		
1.3.2.	Замена задвижки Ду 400 мм (1 шт) на станции 2-го подъема (начало работ)	тыс.руб.	111,4	111,4		
1.3.3.	Замена задвижки Ду 300 мм (1 шт) на станции Обезжелезивания (начало работ)	тыс.руб.	58,8	58,8		
1.3.4.	Замена насоса ЭЦВ 10-120-60	тыс.руб.	54,8	54,8		
1.3.5.	Капитальный ремонт фасадов станции 2-го подъема	тыс.руб.	303,3	303,3		
1.4.	ВНС					
1.4.1.	Капитальный ремонт помещений ряда станций ВНС (начало работ)	тыс.руб.	296,7	296,7		
1.4.2.	Перекладка вводов низкого и высокого давления ряда станций ВНС (начало работ)	тыс.руб.	430,0	430,0		
1.5.	Водосеть, АВР					
1.5.1.	Восстановление линии водопровода Ду 200 мм по Кинешемскому шоссе, Закольцовка ЦРБ	тыс.руб.	639,4	639,4		
1.5.2.	Капитальный ремонт водопровода Ду 100 мм по проспекту Речному через реку Солонка	тыс.руб.	560,3	560,3		
1.5.3.	Капитальный ремонт водопровода Ду 150 мм, протяженностью 293 м по Кинешемскому шоссе от ул. Димитрова до ж.д. №	тыс.руб.	1 253,2	1 253,2		

	24 по Кинешемскому шоссе					
1.5.4.	Замена запорной арматуры: замена задвижек и затворов Ду 200-400-500-800 мм	тыс.руб.	1 544,5	1 544,5		
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, в т.ч.:	тыс.руб.	3 758,2	3 758,2		
2.1.	Насосно-фильтровальная станция					
2.1.1.	Капитальный ремонт фильтра с заменой фильтрующей загрузки (2 шт.) (начало работ)	тыс.руб.	1 604,9	1 604,9		
2.1.2.	Капитальный ремонт осветлителей 1-го блока (1шт.) (начало работ)	тыс.руб.	2 153,3	2 153,3		
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности всего, в т.ч.:	тыс.руб.	2 223,2	2 223,2		
3.1.	Насосно-фильтровальная станция					
3.1.1.	Замена насосного агрегата на станции 2-го подъема	тыс.руб.	796,8	796,8		
3.2.	ДОСВ					
3.2.1.	Замена окон на насосной станции 2-го подъема № 1 на пластиковые (начало работ)	тыс.руб.	226,1	226,1		
3.3.	ВНС					
3.3.1.	Капитальный ремонт систем электроснабжения и автоматического управления насосными агрегатами с заменой электрических шкафов ряда станций ВНС (начало работ)	тыс.руб.	141,6	141,6		
3.3.2.	Капитальный ремонт зданий, кровли и	тыс.руб.	362,3	362,3		

	вентиляции ряда станций ВНС					
3.4.	ЦВАВ "Башутино"					
3.4.1.	Капитальный ремонт кровли станции оборотной воды	тыс.руб.	696,3	696,3		
4.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения всего, в т.ч.:	тыс.руб.	17 850,0		8925,0	8925,0
	<i>Итого 2018 год</i>		15 863,5		15 863,5	
	<i>Итого 2019 год</i>		1 986,5			1 986,5
4.1.	Насосно-фильтровальная станция					
4.1.1.	Капитальный ремонт хранилища коагулянта № 3; 4 с гидроизоляцией (продолжение работ)	тыс.руб.	546,3		273,15	273,15
4.1.2.	Подводно - технические работы на станции первого подъема	тыс.руб.	933,3		466,65	466,65
4.2.	ДОСВ					
4.2.1.	Капитальный ремонт хранилищ коагулянта с гидроизоляцией (3 шт.) (продолжение работ)	тыс.руб.	1 063,3		531,65	531,65
4.2.2.	Капитальный ремонт кровли здания фильтров и отстойников (2500 кв.м)	тыс.руб.	1 154,4		1 154,4	
4.2.3.	Замена задвижек Ду 500 мм (6 шт) и Ду 400мм (6 шт) до и после фильтров (продолжение работ)	тыс.руб.	2 160,5		2 160,5	
4.2.4.	Подводно - технические работы на станции первого подъема	тыс.руб.	454,3		454,3	
4.3.	ЦВАВ "Башутино"					
4.3.1.	На станции Обезжелезивания замена электроприводов УФО 99,00 (1 шт) (продолжение работ)	тыс.руб.	52,3		52,3	

4.3.2.	Замена задвижки Ду 400 мм (1 шт) на станции 2-го подъема (продолжение работ)	тыс.руб.	111,4		111,4	
4.3.3.	Замена задвижки Ду 300 мм (1 шт) на станции Обезжелезивания (продолжение работ)	тыс.руб.	58,8		58,8	
4.3.4.	Капитальный ремонт фасадов станции 2-го подъема	тыс.руб.	303,3		303,3	
4.4.	ВНС					
4.4.1.	Капитальный ремонт помещений ряда станций ВНС (продолжение работ)	тыс.руб.	570,0		135,0	135,0
4.4.2.	Перекладка вводов низкого и высокого давления ряда станций ВНС (продолжение работ)	тыс.руб.	860,0		430,0	430,0
4.5.	Водосеть, АВР					
4.5.1.	Капитальный ремонт водопровода Ду 400 мм по ул. Сутырина от ул. Димитрова до ул. Центральная	тыс.руб.	3 107,1		3 107,1	
4.5.2.	Капитальный ремонт водопровода Ду 200 мм по ул. Овражная от ул. Советская до ул. Дзержинского	тыс.руб.	875,7		875,7	
4.5.3.	Капитальный ремонт линии водопровода на пл. Конституции	тыс.руб.	2 108,6		2 108,6	
	Замена запорной арматуры: 1) ш. Кинешемское/ ул. Димитрова замена затворов Ду 300-400-400 мм на задвижки; 2) ул. Советская- ул. Крестьянская реконструкция 2-х колодцев под одну камеру и замена узла Ду 150-150-200-200-250-250 мм, установка задвижки Ду	тыс.руб.	3 490,7		3 490,7	

	150 мм; 3) ул. Ярославская - ул. Южная замена 3-х затворов на задвижки Ду 800 мм; 4) ул. Магистральная (клумба) замена 3-х затворов Ду 600 мм на задвижки, установка задвижки Ду 600 мм; 5) микр/н Паново, 27 (кафе Аллегрия) замена задвижек Ду 400-500-500 мм; 6) ул. Южная, 9 (стадион шк. №11) замена 3-х задвижек Ду 300 мм;					
5.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды всего, в т.ч.:	тыс.руб.	16 637,7		818,85	818,85
	<i>Итого 2018 год</i>		8 318,8		8 318,8	
	<i>Итого 2019 год</i>		8 318,8			8 318,8
5.1.	Насосно-фильтровальная станция					
5.1.1.	Капитальный ремонт фильтра с заменой фильтрующей загрузки (4 шт.) (продолжение работ)	тыс.руб.	8 024,4		4012,2	4012,2
5.1.2.	Капитальный ремонт осветителей 1-го блока (4 шт.) (продолжение работ)	тыс.руб.	8 613,3		4306,65	4306,65
6.	Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности всего, в т.ч.:	тыс.руб.	3 344,5		1672,25	1672,25
	<i>Итого 2018 год</i>		2 305,9		2 305,9	
	<i>Итого 2019 год</i>		1 038,6		1 038,6	
6.1.	Насосно-фильтровальная станция					
6.1.1.	Замена насосного агрегата на станции 1-го подъема	тыс.руб.	1 153,8		1 153,8	
6.1.2.	Капитальный ремонт кровли здания реагентного хозяйства	тыс.руб.	88,0		88,0	

6.1.3.	Капитальный ремонт сорозащитной решетки НФС станция 1 подъема	тыс.руб.	497,2			497,2
6.1.4.	Капитальный ремонт оконных проемов здания микрофильтров	тыс.руб.	399,8			399,8
6.2.	ДОСВ	тыс.руб.				
6.2.1.	Замена окон на насосной станции 2-го подъема № 2 на пластиковые (продолжение работ)	тыс.руб.	226,1		226,1	
6.3.	ВНС					
6.3.1.	Капитальный ремонт систем электроснабжения и автоматического управления насосными агрегатами с заменой электрических шкафов ряда станций ВНС (продолжение работ)	тыс.руб.	283,2		141,6	141,6
6.4.	ЦВАВ "Башутино"					
6.4.1.	Капитальный ремонт кровли станции оборотной воды	тыс.руб.	696,3		696,3	

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	27751,64	27751,64	27751,64
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1927,69	1927,69	1927,69
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	27751,64	27751,64	27751,64
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	25823,95	25823,95	25823,95
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	7312,19	7312,19	7312,19
5.1.	Технологические расходы	тыс. куб. м	1696,05	1696,05	1696,05
5.2.	Потери при повреждении сетей, колонок, скрытых утечек	тыс. куб. м	5616,14	5616,14	5616,14

5.3.	Уровень потерь к объему отпущенной воды	%	21,75	21,75	21,75
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	18511,76	18511,76	18511,76
6.1.	-населению	тыс. куб. м	12580,22	12580,22	12580,22
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1658,18	1658,18	1658,18
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	4273,36	4273,36	4273,36
6.4.	-производственные нужды предприятия	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Объем финансовых потребностей:

2017 год – 249376,76 тыс. руб.;

2018 год – 258482,5 тыс. руб.;

2019 год – 266236,98 тыс. руб.

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	плановое значение показателя на 2017 г.	плановое значение показателя на 2018 г.	плановое значение показателя на 2019 г.
1. Показатели качества питьевой воды				
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, %	5,00	5,00	5,00

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, %	5,00	5,00	5,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,62	0,51	0,43
3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения				
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	21,75	20,70	18,60
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,56	0,56	0,55
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.	0,56	0,56	0,55

VI. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	График реализации мероприятий		
				2017г.	2018г.	2019г.
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, в т.ч.:	тыс. руб.	2 616,1	2 616,1		
1.1.	КОСК					
1.1.1.	Косметический ремонт второго этажа административного здания	тыс. руб.	890,9	890,9		
1.2.	ВОСК					
1.2.1.	Ремонт вентиляционной системы в здании решеток	тыс. руб.	155,9	155,9		
1.2.2.	Замена насоса ФГ 144/45 (СД160/45)	тыс. руб.	111,6	111,6		
1.2.3.	Замена фекального насоса на гидроэлеваторе СМ100-65-200	тыс. руб.	62,9	62,9		
1.3.	КНС					
1.3.1.	Ремонт систем вентиляции ряда станций РНС	тыс. руб.	19,1	19,1		
1.3.2.	Косметический ремонт второго этажа ГНС-1	тыс. руб.	456,7	456,7		
1.4.	Кансеть, АВР					
1.4.1.	Промывка самотечной линии канализации по ул. Федосеева от ул. Красная Слобода до ул. Борьбы Ду 600 мм, протяженностью 160 м	тыс. руб.	369,0	369,0		
1.4.2.	Приборно - водолазное обследование канализационного дюкера через р. Волга в районе ул.	тыс. руб.	550,0	550,0		

	Комсомольская					
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, в т.ч.:	тыс. руб.	0,0	0,0		
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3 725,3	3 725,3		
3.1.	КОСК					
3.1.1.	Замена электродвигателя на воздуходувке АЗО-450LB-2У1 (начало работ)	тыс. руб.	1 036,5	1 036,5		
3.1.2.	Капитальный ремонт здания насосной станции сырого осадка	тыс. руб.	821,5	821,5		
3.1.3.	Ремонт кровли РММ, хлораторной	тыс. руб.	1 304,4	1 304,4		
3.2.	ВОСК					
3.2.1.	Ремонт здания метантенков	тыс. руб.	562,9	562,9		
4.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения всего, в т.ч.:	тыс. руб.	5 555,2		2777,6	2777,6
	<i>Итого 2018 год</i>		5 555,2		5 555,2	
	<i>Итого 2019 год</i>		0,0		0	
4.1.	ВОСК					
4.1.1.	Замена турбокомпрессора ТВ 80-1,4	тыс. руб.	617,6		617,6	
4.1.2.	Замена насоса ФГ 450/22,5 (СД450/22,5)	тыс. руб.	188,1		188,1	
4.2.	Кансеть, АВР					
4.2.1.	Капитальный ремонт участка линии канализации Ду 200 мм по ул. Буйская через ул. Космонавтов	тыс. руб.	573,6		573,6	
4.2.2.	Капитальный ремонт канализации по ул. Симановского / ул. Ерохова	тыс. руб.	329,9		329,9	

4.2. 3.	Капитальный ремонт самотечной линии канализации Ду 400 мм, протяженностью 225 м по 2-му Водяному переулку от ул. Боровая до Речного проспекта	тыс. руб.	2 036,6		2 036,6	
4.2. 4.	Капитальный ремонт самотечной линии канализации Ду 300 мм, протяженностью 200 м по ул. Беговая от ул. Катушечной до ул. Маяковского	тыс. руб.	1 656,2		1 656,2	
4.2. 5.	Капитальный ремонт самотечной линии канализации Ду 300 мм, протяженностью 26 м в микрорайоне Якиманиха от РНС-6 (пролет перед станцией)	тыс. руб.	153,3		153,3	
5.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4 868,7		2434,35	2434,35
	<i>Итого 2018 год</i>		4 063,4		4 063,4	
	<i>Итого 2019 год</i>		805,4		805,4	
5.1.	КОСК					
5.1. 1.	Замена решеток МГ-8Т на более современные - 2шт	тыс. руб.	4 063,4		4 063,4	
5.1. 2.	Капитальный ремонт илоскреба отстойника №4	тыс. руб.	805,4			805,4
6.	Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 878,3		939,15	939,15
	<i>Итого 2018 год</i>		1 878,3		1 878,3	
	<i>Итого 2019 год</i>		0,0		0,0	
6.1.	КОСК					
6.1. 1.	Замена электродвигателя на воздуходувке АЗО-450LB-2У1 (продолжение работ)	тыс. руб.	1 251,5		1 251,5	
6.2.	КНС					

6.2. 1.	Замена силовой аппаратуры с новой системой учета и АВР ряда станций РНС	тыс. руб.	63,9		63,9	
6.3.	ВОСК					
6.3. 1.	Ремонт здания метантенков	тыс. руб.	562,9		562,9	

VII. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерен ия	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	18138,8	18138,8	18138,8
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	18138,8	18138,8	18138,8
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	18138,8	18138,8	18138,8
3.1.	-населению	тыс. куб. м	12992,55	12992,55	12992,55
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1626,25	1626,25	1626,25
3.3 .	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3520,0	3520,0	3520,0

VIII. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Объем финансовых потребностей:

2017 год – 80873,71 тыс. руб.;

2018 год - 83928,12 тыс. руб.;

2019 год – 100330,33 тыс. руб.

IX. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	плановое значение показателя на 2017 год	плановое значение показателя на 2018 год	плановое значение показателя на 2019 год
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км)	0,31	0,31	0,31
2. Показатели качества очистки сточных вод				
2.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0
3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения				
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,72	0,72	0,71
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,72	0,72	0,71

Х. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия.

XI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет об исполнении производственной программы за истекший год долгосрочного периода регулирования предоставляется ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за регулируемым по форме, разработанной департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.