

Инвестиционная программа АО "ГСП Водоканал" на 2016-2019 год

Информация														
N п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Информация											
			Инвестиционная программа в целом	Замена трубопроводов (Невская нефилтрованная вода) - Водоснабжение	Замена запорной арматуры (Невская нефилтрованная вода) - Водоснабжение	Замена трубопроводов (Питьевая вода) - Водоснабжение	Замена запорной арматуры (Питьевая вода) - Водоснабжение	Техническое перевооружение системы очистки технической воды - Водоснабжение	Автоматизация насосных станций технической воды на Централных очистных сооружениях (ЦОС) - Водоснабжение	Автоматизация насосной станции питьевого водоснабжения хозяйственно-питьевого узла (ХПУ) - Водоснабжение	Строительство водопровода подачи питьевой воды от 7-го ввода до водогрейной котельной №2 - Водоснабжение	Автоматизация насосных станций хозяйственно-бытовых стоков. Организация единого пульта управления насосными станциями хозяйственно-бытовых стоков. - Водоотведение	Техническое перевооружение камеры доочистки № 5 перед аварийным выпуском с ЦОС в бассейн реки Ижоры. - Водоотведение	Устройство на насосных станциях № 7 и № 8 локальных очистных сооружений на выпусках хозяйственно-фекальных стоков в систему водоотведения ГУП "Водоканал СПб". - Водоотведение
1	Наименование инвестиционной программы/мероприятия	x	Инвестиционная программа АО "ГСП Водоканал" на 2016-2019 гг	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Дата утверждения инвестиционной программы	x	25.11.2015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.	Дата изменения инвестиционной программы	x	16.11.2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Цель инвестиционной программы	x	- Уменьшение издержек на производство; -Прочее	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу	x	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	x	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия	x	2016	2016	2016	2016	2016	2014	2016	2016	2018	2015	2015	2016
7	Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия	x	2019	2022	2022	2022	2022	2020	2017	2017	2019	2017	2019	2017
8	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы:	тыс. руб. (без НДС)	429 444,07	60 305,87	3 490,42	16 368,62	6 101,49	145 950,20	50 545,27	3 160,30	41 670,00	13 083,84	32 841,97	55 926,09
8.1.	2016	тыс. руб. (без НДС)	147 077,66	39 107,95	2 263,51	5 052,18	847,47	50 538,27	27 056,83	1 327,95	-	3 633,11	1 003,31	16 247,07
8.1.1.	Амортизация, учтенная в тарифе;	тыс. руб. (без НДС)	6 707,76	1 592,31	92,16	113,51	82,01	2 057,71	1 101,64	517,12	-	200,29	55,31	895,69
	Прибыль, на развитие производства, учтенная в тарифе;		15 850,00	4 388,55	254,00	836,23	172,63	5 671,22	3 036,22	491,14	-	173,97	48,04	777,99
	Прочие средства.		38 668,08	9 800,42	567,23	2 337,85	337,83	12 664,85	6 780,42	259,81	-	1 029,85	284,40	4 605,42
	Заемные средства (кредиты);		85 851,82	23 326,66	1 350,11	1 764,59	254,99	30 144,49	16 138,55	59,87	-	2 229,00	615,56	9 967,98
	Плата за подключение (технологическое присоединение);		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	2017	тыс. руб. (без НДС)	121 867,72	21 197,92	1 226,91	3 319,89	663,22	18 570,89	23 488,45	1 832,35	-	9 450,73	2 438,36	39 679,02
8.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе;	тыс. руб. (без НДС)	4 691,23	-	-	108,37	78,30	-	3 066,91	524,59	-	913,05	-	-
	Прибыль, на развитие производства, учтенная в тарифе;		25 500,00	-	-	1 951,20	402,80	-	18 000,00	1 146,00	-	4 000,00	-	-
	Прочие средства.		17 379,79	7 650,24	267,33	1 194,61	172,63	5 968,81	-	101,88	-	407,78	246,11	1 370,39
	Заемные средства (кредиты);		74 296,70	13 547,67	959,57	65,70	9,49	12 602,08	2 421,54	59,87	-	4 129,90	2 192,25	38 308,62
	Плата за подключение (технологическое присоединение);		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	2018	тыс. руб. (без НДС)	66 863,26	-	-	2 498,12	3 830,51	30 139,50	-	-	19 074,61	-	11 320,52	-
8.3.1.	Амортизация, учтенная в тарифе;	тыс. руб. (без НДС)	9 093,66	-	-	-	628,63	4 639,50	-	-	-	-	3 825,52	-
	Прибыль, на развитие производства, учтенная в тарифе;		38 695,00	-	-	2 498,12	3 201,88	25 500,00	-	-	-	-	7 495,00	-
	Прочие средства.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Заемные средства (кредиты);		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Плата за подключение (технологическое присоединение);		19 074,61	-	-	-	-	-	-	-	-	19 074,61	-	-
8.4.	2019	тыс. руб. (без НДС)	93 635,43	-	-	5 498,43	760,29	46 701,54	-	-	22 595,39	-	18 079,77	-
8.4.1.	Амортизация, учтенная в тарифе;	тыс. руб. (без НДС)	17 727,26	-	-	1 057,52	69,78	9 800,18	-	-	-	-	6 799,77	-
	Прибыль, на развитие производства, учтенная в тарифе;		53 312,78	-	-	4 440,91	690,51	36 901,36	-	-	-	-	11 280,00	-
	Прочие средства.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Заемные средства (кредиты);		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Плата за подключение (технологическое присоединение);		22 595,39	-	-	-	-	-	-	-	-	22 595,39	-	-
9	Целевые показатели инвестиционной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	- срок окупаемости	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1.	- факт	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.2.	- план	лет	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>
9.2.	- перебои в снабжении потребителей	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.	- факт	час./чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.2.	- план	час./чел.	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>
9.3.	- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1.	- факт	час./день	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.2.	- план	час./день	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>

Параметры формы														
N п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Информация											
			Инвестиционная программа в целом	Замена трубопроводов (Невская нефilterованная вода) - Водоснабжение	Замена запорной арматуры (Невская нефilterованная вода) - Водоснабжение	Замена трубопроводов (Питьевая вода) - Водоснабжение	Замена запорной арматуры (Питьевая вода) - Водоснабжение	Техническое перевооружение системы очистки технической воды - Водоснабжение	Автоматизация насосных станций технической воды на Центральных очистных сооружениях (ЦОС) - Водоснабжение	Автоматизация насосной станции питьевого водоснабжения хозяйственно-питьевого узла (ХПУ) - Водоснабжение	Строительство водопровода подачи питьевой воды от 7-го ввода до водогрейной котельной №2 - Водоснабжение	Автоматизация насосных станций хозяйственно-бытовых стоков. Организация единого пульта управления насосными станциями хозяйственно-бытовых стоков. - Водоотведение	Техническое перевооружение камеры доочистки № 5 перед аварийным выпуском с ЦОС в бассейн реки Ижоры. - Водоотведение	Устройство на насосных станциях № 7 и № 8 локальных очистных сооружений на выпусках хозяйственно-фекальных стоков в систему водоотведения ГУП "Водоканал СПб". - Водоотведение
9.4.	- доля потерь и неучтенного потребления	%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1.	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.2.	- план	%	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5.	- обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.5.1.	- факт	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5.2.	- план	%	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.	- численность населения, получающего услуги данной организации	чел.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.	- факт	чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.1.	- план	чел.	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7.	- удельное водопотребление	куб. м/чел.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1.	- факт	куб. м/чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7.2.	- план	куб. м/чел.	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>	<1>
9.8.1.	- расход электроэнергии на поставку воды	кВт·ч	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.8.1.1.	- факт	кВт·ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8.1.2.	- план	кВт·ч/куб. м	1,094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8.2.	- удельный расход электроэнергии	кВт·ч/куб. м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.8.2.1.	- факт	кВт·ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8.2.2.	- план	кВт·ч/куб. м	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9.	- количество аварий	шт.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.9.1.	- факт	шт./км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.9.2.	- план	шт./км	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.10.	- производительность труда	тыс. руб./чел.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.10.1.	- факт	тыс. руб./чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.10.2.	- план	тыс. руб./чел.	<1>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Использование инвестиционных средств за отчетный период	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе:	тыс. руб. (без НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1.	- I квартал	тыс. руб. (без НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2.	- II квартал	тыс. руб. (без НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3.	- III квартал	тыс. руб. (без НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.4.	- IV квартал	тыс. руб. (без НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.	Источник финансирования	тыс. руб. (без НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.1.	- I квартал	тыс. руб. (без НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.2.	- II квартал	тыс. руб. (без НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.3.	- III квартал	тыс. руб. (без НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.4.	- IV квартал	тыс. руб. (без НДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<1> Данные показатели не утверждены в Инвестиционной программе АО "ГСП Водоканал" на 2016-2019 годы