

**ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.10.2023 № 50

О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 26.03.2019 № 27

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике п о с т а н о в л я е т:

Внести в приложение к постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 26.03.2019 № 27 «Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярцево на 2019 - 2023 годы ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (в редакции постановления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 11.11.2022 № 80) изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

И.о. начальника Департамента Н.И. Борисов

 Приложение

 к постановлению Департамента

 Смоленской области по энергетике,

 энергоэффективности, тарифной политике

 от 26.03.2019 № 27

 (в редакциях постановлений Департамента

 Смоленской области по энергетике,

 энергоэффективности. тарифной политике

 от 11.11.2022 № 80, от 03.10.2023 № 50)

**Инвестиционная программа**

**ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области»**

**по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярцева на 2019 – 2023 годы**

Инвестиционная программа ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярцева на 2019 – 2023 годы разработана на основании Технического задания, утвержденного Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области», а также на основании Задания Концедента, входящего в состав Концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области, заключенного между Администрацией Смоленской области, Администрацией муниципального образования Ярцевский район Смоленской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» 30 ноября 2018 г.

Объекты водоснабжения и водоотведения имеют высокий процент износа:

- 43% сетей водоснабжения имеют износ 100%, из них 33% находятся в аварийном состоянии;

- износ сетей канализации составляет 86,3%;

- объекты капитального строительства, в том числе технологическое оборудование в составе очистных сооружений, имеют износ 74%.

Мероприятия инвестиционной программы направлены на модернизацию, реконструкцию и защиту систем водоснабжения и водоотведения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечение стабильного оказания услуг водоснабжения и водоотведения, повышение качества предоставляемых услуг.

1. **Паспорт инвестиционной программы**

1) Наименование регулируемой, организации, в отношении которой разработана инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Ярцева на 2019–2023 годы (далее – Инвестиционная программа). ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы:

ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области»;

215111, Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, улица 25 Октября, дом 64А;

Генеральный директор - Адаева Светлана Николаевна.

2) Наименование уполномоченного органа, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение:

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;

г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а.

3) Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение:

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 9

4) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Плановые значения показателей на период регулирования  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.  | **Водоснабжение** |
| 1.1. | **Показатели качества питьевой воды** |
| 1.1.1. | 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 | % | 71 | 71 | 37 | 37 | 37 |
| 1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 33 | 33 | 24 | 24 | 24 |
| 1.2. | **Показатель надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения** |
| 1.2.1. | 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 расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед/км | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3. | **Показатели энергетической эффективности** |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15,42 | 15,16 | 15,03 | 14,91 | 14,78 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчёте на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/куб м | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/куб. м | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2. | **Водоотведение** |
| 2.1. | **Показатель надежности и бесперебойности водоотведения** |
| 2.1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2.2. | **Показатель качества очистки** |
| 2.2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| 2.2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| 2.2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт\*ч/куб. м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.3. | **Показатели энергетической эффективности** |
| 2.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт\*ч/куб. м | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Описание мероприятия** | **График реализации** | **Объем инвестиций всего, тыс. руб.** | **Инвестиции на реализацию мероприятий, в т.ч. по годам** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Водоснабжение** |
| **1.1.** | **Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов** |
| **1.2.** | **Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов** |
| **1.3.** | **Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов** |
| 1.3.1. | Реконструкция очистных сооружений на В/З «Парковый» и на отдельно стоящих скважинах. | Разработка проектно-сметной документации (ПСД). | 2019-2020 | **4 000,00** | 1 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |
| Осуществление строительно-монтажных работ (СМР). | 2021 |  **1 000,00** |  |  | 1 000,00 |  |  |
| 1.3.2. | Реконструкция водопроводной сети  | Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) и ПСД:- работы по инженерным изысканиям и разработке ПСД объекта «Реконструкция сетей холодного водоснабжения г. Ярцево Смоленской области»; - работы по разработке ПСД по строительству водовода ДУ 315 мм, протяжённостью 800 метров от водозабора «Лесной» до водозабора «Парковый» г. Ярцево Смоленской области. | 2019-2020,2022 | **8 878,10** | 1 700,00 | 3 475,20 |  | 3702,90 |  |
| Осуществление строительно-монтажных работ (СМР):- реконструкция водопроводной сети водозабора «Лесной» (замена запорной арматуры, прокладка водопровода ДУ-225 мм 204 пм от артскважины № 5 до сборного водовода);- реконструкция водопроводной сети водозабора «Лесной» - прокладка участка водопроводной сети ПЭ 100 SDR 17 ДУ 315 мм, протяженностью 800 метров по адресу: г. Ярцево, от ул. Лесная до ул. Чайковского; - сборка водопровода ПЭ 100, протяжённостью 80 пм по ул. Кузнецова; - реконструкция участка водопроводной сети диам. 100 мм, протяжённостью 200 п.м., по ул. Чернышевского; - прокладка водопровода от бани № 2 до дома № 10 по ул. Ярцевское лесничество; - реконструкция участка водопровода ул. Энтузиастов – пр. Металлургов (у АЗС);- реконструкция участка водопровода Нагорный перю. – Большая садовая Д-110 мм протяженностью 160 м.;- реконструкция участка водопровода у АТС от колодцв ВК10 до ВК9;- реконструкция водопровода от ул. 30 лет Победы до ул. Энтузиастов (от ВК20 до ВК17);- реконструкция участка водопровода от дома № 26 по пр. Металлургов до дома № 52А;- реконструкция участка водопровода у АТС (от ВК13 до ВК10);- реконструкция участка водопровода по пр. Металлургов д.52 (от колодца ВК6 до ВК7). | 2021-2023 | **30 280,99** |  |  | 8 442,69 | 7 488,81 | 14 349,49 |
| **1.4.** | **Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий** |
| 1.4.1. | Повышение энергоэффективности работы трубопроводной сети:- обследование системы подачи и распределения воды;- установка регуляторов давления; - установка оборудования для замера энергетических показателей. | Разработка проектно-сметной документации (ПСД). | 2019-2020 | **4 000,00** | 1 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |
| Осуществление строительно-монтажных работ (СМР):- приобретение и установка регуляторов перепада давления на водопроводных сетях; - приобретение и установка шкафов управления насосами ОНИКС на водозаборе «Лесной» и ЦТП; - приобретение и установка СКАДА Симп Лайт ПРО ОРС (500 тегов) 2 сетевых клиента + ОРС сервер на водозаборе «Лесной»; - установка и подключение системы контроля уровня воды РЧВ водозабора «Лесной».  | 2020-2023 | **14 058,97** |  | 9 000,00 | 3 000,00 | 1 222,35 | 836,62 |
| 1.4.2. | Повышение энергоэффективности работы насосного оборудования на:- В/З «Парковый»- В/З «Лесной»- 18 отдельно стоящих скважин- повысительные насосные станции- Центральные тепловые пункты (ЦТП) | Разработка проектно-сметной документации (ПСД). | 2019-2021 | **14 000,00** | 9 200 | 2 800 | 2 000 |  |  |
| Осуществление строительно-монтажных работ (СМР):- приобретение и установка насосного оборудования на водозаборе «Парковый», водозаборе «Лесной», отдельно стоящих скважинах: «Кузьмино», «Кирпичный», «Школа-интернат», на ЦТП-11; - установка частотного преобразователя на водозаборе «Лесной».  | 2019-2023 | **20 687,18** | 2 000 | 9 000 | 8 000,00 | 981,14 | 706,04 |
| 1.4.3. | Создание ГИС | Доработка существующей электронной карты сетей MAPINFO. Создание дополнительных слоев (аварийность, карта ремонтов, карта сетей с низкими скоростями, карта напоров и т.д.). Закупка оборудования, разработка программного обеспечения, пуско-наладочные работы. | 2021,2023 | **482,12** |  |  | 482,12 |  |  |
| 1.4.4. | Создание единой диспетчерской службы, с разработкой комплекса программ.  | Проведение ПСД. | 2020 | **6 000,00** |  | 6 000,00 |  |  |  |
| Закупка оборудования, материалов. Осуществление строительно-монтажных работ (СМР). | 2021 | **5 000,00** |  |  | 5 000,00 |  |  |
| 1.4.5. | Оснащение лаборатории приборами и оборудованием | Приобретение приборов и оборудования. | 2020,2023 | **1328,92** |  | 1 000,00 |  |  | 328,92 |
| 1.4.6. | Оценка запасов подземных вод водозаборов и утверждение их в установленном порядке. | Оценка запасов подземных вод, утверждение их в установленном порядке. Бурение разведочных скважин. | 2020,2022, 2023 | **3 446,88** |  | 3 000,00 |  | 378,25 | 68,63 |
| 1.4.7. | Оснащение необходимым оборудованием и механизмами для реконструкции водопроводной сети  | Закупка техники, механизмов и оборудованием:- приобретение экскаватора погрузчика, автомобиля УАЗ 390995-04 (тип ТС: Грузовой фургон), автомобиля аварийной службы, автомобиля Lada (ВАЗ).  | 2019-2020,2022-2023 | **15776,34** | 6 753,63 | 4 928,43 |  | 2000,56 | 2093,72 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **128 939,50** | 21 653,63  | 45 203,63 | 27 924,81 | 15 774,01 | 18 383,42 |
| **2.** | **Водоотведение** |
| **2.1.** | **Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов** |
| **2.2.** | **Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов** |
| **2.3.** | **Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов** |
| 2.3.1. | Реконструкция действующих сооружений очистки сточных вод | Проведение ПИР. Разработка ПСД | 2019-2020 | **17 305,00** | 8 106,00 | 9 199,00 |  |  |  |
| Осуществление строительно-монтажных работ (СМР):- ремонт вторичного отстойника городских очистных сооружений канализации г. Ярцево; - изготовление обрешётки и покрытие крыши проф. настилом на хоз. фекальной насосной станции очистных сооружений канализации;- ремонт первичного отстойника;- проведение работ на объектах очистных сооружений. | 2021-2023 | **18 830,09** |  |  | 6 741,00 | 6 397,16 | 5 691,93 |
| 2.3.2. | Реконструкция 10 КНС | Разработка ПСД | 2019 | **3 000,00** | 3000,00 |  |  |  |  |
| Осуществление строительно-монтажных работ (СМР):- приобретение и установка насосного оборудования на ГНС и КНС г. Ярцево; - реконструкция КНС ДОСААФ; - приобретение и установка шкафов управления насосами на КНС г. Ярцево; - сборка вводного распределительного устройства на КНС ДОСААФ;- реконструкция КНС по ул. Трудовая;- установка насоса СДВ 80/18 на КНС Школа-Интернат по ул. Макаренко, стр. 5;- установка клапана обратного КВС Иртыш на ГНС по ул. М. Горького. 100 | 2020-2023 | **8 008,37** |  | 3000,00 | 2000,00 | 1547,73 | 1460,64 |
| 2.3.3. | Реконструкция канализационных сетей (не менее 6 км), за исключением п. 2.3.4. | Проведение ПИР. Разработка ПСД:- работы по инженерным изысканиям и подготовке ПСД объекта "Реконструкция сетей канализации г. Ярцево Смоленской области".  | 2019-2020, 2022 | **5 747,00** | 811,00 | 2846,00 |  | 2090,00 |  |
| Осуществление строительно-монтажных работ (СМР):- реконструкция наружных канализационных сетей ДУ 160 мм протяжённостью 260 пм микрорайона Пионерный в районе ул. Энтузиастов – ул. Автозаводская;- реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС «Школьная» ул. Базарная – 400 м. 180 мм ПЭ (участок в камере гашения на ул. Советская, 24);- реконструкция самотечного коллектора на территории Декопласт Ду 200 мм протяженностью 400 м по ул. Луначарского;- реконструкция самотечной канализационной сети Ду 160 мм протяженностью 50 м в районе КНС ДЭП-3 по ул. Шоссейная. | 2021-2023 | **2 437,13** |  |  | 2133,00 | 104,00 | 200,13 |
| 2.3.4. | Реконструкция канализационного коллектора Д 1200 мм по ул. Дачная протяженностью 500 пм | Проведение ПИР. Разработка ПСД.  | 2019-2020 | **4 000,00** | 3000,00 | 1000,00 |  |  |  |
| Осуществление строительно-монтажных работ (СМР). | 2021 | **3 000,00** |  |  | 3000,00 |  |  |
| **2.4.** | **Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий** |
| 2.4.1. | Оснащение лаборатории приборами и оборудованием | Приборы и оборудование для выполнения утвержденной программы контроля качества:- приобретение системы пробоотборной СП-2;- приобретение спектрофотометра серии ПЭ по ТУ 9443-001-5627822 модель ПЭ-5400ВИ для лаборатории по адресу: ул. М. Горького,100 | 2019-2022 | **3 206,78** | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 31,90 | 174,88 |
| 2.4.2. | Оснащение предприятия техникой, спецоборудованием и инструментами | Приобретение комбинированной каналопромывочной машины, автомобиля УАЗ 390945 (грузовой-бортовой), экскаватора-погрузчика, Lada (ВАЗ), автомобиля МАКАР 2322 ND «Передвижная мастерская» на базе Газон NEXT/Приобретение жидкостного отопителя и циркуляционного насоса водяной системы для дооборудования каналопромывочной машины | 2019-2023 | **20 043,58** | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 992,36 | 10 051,22 |
| 2.4.3. | Разработка и внедрение единой сети сбора и передачи данных | Интеграция комплексного программного обеспечения для управления промышленным предприятием:- приобретение и установка сотовой системы оповещения и управления Кситал GSM-4 на 10-ти КНС г. Ярцево. | 2019-2022 | **3 242,61** | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 242,61 |  |
| **2.5.** | **Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения** |
|  | **ИТОГО** |  |  | **88 820,56** | 18 917 | 21 045 | 18 874 | 12 405,76 | 17 578,80 |

**3. Источники финансирования инвестиционной программы**

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации (амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли) и банковский кредит.

# **4. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и расходов**

# **на реализацию инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Годы реализации** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| 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, % | 71 | 71 | 37 | 37 | 37 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 33 | 33 | 24 | 24 | 24 |
| 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 расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед/км | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 15,42 | 15,16 | 15,03 | 14,91 | 14,78 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчёте на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб м. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт\*ч/куб м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **Объем финансирования, тыс. руб.** | **21654** | **45204** | **27925** | **15774** | **18 383,42** |
| **Водоотведение** |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км. | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/куб м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/куб м. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| **Объем финансирования, тыс. руб.** | **18 917** | **21 045** | **18 874** | **12406** | **17578,80** |

# **5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения**

# **на период реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Годы реализации |
| 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Водоснабжение** |
| **1.** | **Текущие расходы** | **тыс. руб.** | **57548** | **59430** | **61222** | **64064,62** | **68414,83** |
| 1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 55230 | 41800 | 42790 | 47553,98 | 50590,71 |
| 1.2. | Расходы на э/энергию | тыс. руб. | 14574 | 13134 | 12870 | 12984,28 | 13865,58 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2319 | 4496 | 5562 | 3526,36 | 3958,55 |
| **2.** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | **590** | **1501** | **3008** | **1917,72** | **2731,23** |
| **3.** | **Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | **2791** | **9231** | **12207** | **13856,29** | **15652,13** |
| **4.** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **Корректировка НВВ** | **тыс. руб.** |  |  |  |  | **-13000,00** |
| **6.** | **Необходимая валовая выручка** | **тыс. руб.** | **60929** | **70163** | **76437** | **69951,53** | **73798,19** |
| **7.** | **Тариф без НДС (среднегодовой)** | **руб./м3** | **21,69** | **26,29** | **30,15** | **26,75** | **28,21** |
| **Водоотведение** |
| **1** | **Текущие расходы** | **тыс. руб.** | **55533** | **56683** | **58049** | **57211,94** | **57327,94** |
| 1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 49113 | 37429 | 38315 | 43659,70 | 42048,03 |
| 1.2. | Расходы на э/энергию | тыс. руб. | 11742 | 11354 | 11142 | 11538,01 | 12224,79 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6420 | 7900 | 8592 | 2014,22 | 3055,12 |
| **2.** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | **1234** | **2389** | **3090** | **2086,35** | **3770,55** |
| **3.** | **Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | **1362** | **4027** | **6355** | **10317,90** | **13808,26** |
| **4.** | **Предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.**  | **Корректировка НВВ** |  |  |  |  |  | **- 12060** |
| **6.** | **Необходимая валовая выручка** | **тыс. руб.** | **58129** | **63098** | **67494** | **64943,01** | **62846,74** |
| **7.** | **Тариф без НДС (среднегодовой)** | **руб./м3** | **24,21** | **27,67** | **31,15** | **31,42** | **30,40** |