

**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.09.2024 № 77

О внесении изменения в постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 26.10.2023 № 59

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

Внести в приложение к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 26.10.2023 № 59 «Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярцево на 2024 - 2028 годы ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

|  |  |
| --- | --- |
| Министр Н.И. Борисов |  |

Приложение

к постановлению Министерства

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и тарифной политики

Смоленской области

от 26.10.2023 № 59

(в редакции постановления Министерства

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и тарифной политики

Смоленской области

от 30.09.2024 № 77)

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

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

**по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярцево на 2024 - 2028 годы**

Инвестиционная программа ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярцево на 2024 - 2028 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 года.

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, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (ООО «Вода Смоленска»);  Юридический адрес: 215111, Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, улица 25 Октября, дом 64А;  Фактический адрес: 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Красноармейская, д. 52  ОГРН 1166733067380 (постановка на учет 16.08.2016 г.)  ИНН 6726022823  КПП 672201001  ОКПО 04005554  ОКАТО 66214501000  ОКОГУ 4210014  ОКТМО 66605101  ОКОПФ 12300  ОКВЭД 36.00 Забор, очистка и распределение воды  р/с 40702810759000002262  СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СБЕРБАНК  БИК 046614632 к/с 30101810000000000632  e-mail: vodasmolenska\_vf@mail.ru  Генеральный директор – Назаров Дмитрий Геннадьевич.  8 (48143) 7-23-93 |
| 1. Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области;  214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а. |
| 1. Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области;  215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 9 |
| 1. Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц; | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области;  214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Плановые значения показателей на период действия инвестиционной программы | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 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 | % | 37 | 30 | 30 | 30 | 26 |
| 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 | % | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2. | **Показатель надежности 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 расчете на протяжённость водопроводной сети в год | ед./  км. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
| 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 | % | 14,65 | 14,53 | 14,40 | 14,28 | 14.16 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчете на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/куб.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объёма транспортируемой воды | кВт\*ч/куб.м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **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. | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,0 |
| 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 | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 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 | % | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
| 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 объёма очищаемых сточных вод. | кВт\*ч/куб.м | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Перечень мероприятий по 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 | | | | | | | | | Источник финансирования, тыс. руб. (без НДС) | |
| 2024  **<\*>** | | 2025  **<\*>** | | 2026  **<\*>** | | 2027  **<\*>** | | 2028  **<\*>** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | |
| **1.** | **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реконструкция водозаборных насосных станций 1 подъёма | Замена насосного оборудования, замена запорной арматуры, замена приборов учета воды на приборы с импульсным выходом на отдельно стоящих артезианских скважинах: артскважине "Пологи" по ул. Мичурина, артскважине "Дом-интернат для престарелых" по ул. Дачная, артскважине "Пронькино" по ул. Некрасова, артскважине по ул. Восточная, артскважине "МСО" по  ул. Маршала Жукова, артскважине "Агросервис" по ул. Победы, артскважине пос. Кирпичный по  ул. Песочная, артскважине "Милохово" по ул. Милохово, артскважине по ул. Нагорная, артскважине "Школа-интернат" по ул. Макаренко, артскважине "Кузьмино" дер. Кузьмино, артскважине "Просёлочная" по  ул. Просёлочная, артскважине "Дуброво" по ул. Дуброво, на артезианских скважинах водозабора "Лесной" №№ 1,2,4,5,6,10,12А,13. Реконструкция кровли на арскважине № 2 водозабора "Лесной" и артскважине "Просёлочная". Установка системы напорной аэрации на артскважине "Школа-Интернат" пос. Яковлево и на артскважине ЛМПС, ул. ЛММС | 2024-2028 | **4702,55** | 1699,11 | | 632,21 | | 795,68 | | 745,26 | | 830,29 | | Амортизационные отчисления:  2024 г. - 288,85  2025 г. - 91,35 2026 г. - 102,32 2027 г. - 76,99 2028 г. - 35,45  Нормативная прибыль:  2024 г. - 1410,26 2025 г. - 540,86 2026 г. - 693,36 2027 г. - 668,27  2028 г. - 794,84 |
| 1.2. | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций (ЦТП) | Замена насосного оборудования и запорной арматуры на ЦТП № 10, № 12, № 13. | 2024-2025 | **481,40** | 309,44 | | 171,96 | |  | |  | |  | | Амортизационные отчисления:  2024 г. - 52,60 2025 г. - 24,85  Нормативная прибыль:  2024 г. - 256,84 2025 г. - 147,11 |
| 1.3. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | Прокладка водопровода холодного водоснабжения от д. 52А до  д. 26 по пр. Металлургов (Участок 1) диаметром 225 мм, протяжённостью 626,3 м.; Прокладка водопровода от  ул. Энтузиастов до пр. Металлургов в районе АТС № 5 (Участок 2) диаметром 225 мм, протяжённостью 160 м и диаметром 180 мм, протяжённостью 400 м; Реконструкция водопровода от  д. 19 по ул. 30 лет Победы до  ул. Энтузиастов (Участок 3) диаметром 180 мм, протяжённостью 160 м; Строительство водопровода на  ул. Советская, 7 диаметром 110 мм, протяжённостью 100 м; Реконструкция транзитного водопровода по пр. Металлургов, 7 диаметром 110 мм, протяжённостью 100 м; Реконструкция части водопровода по ул. Восточная, д. 10 диаметром 50 мм, протяжённостью 60 м; Реконструкция участка водопроводной сети по  ул. Автозаводская в районе д. 40 и д. 39 диаметром 110 мм, протяжённостью 160 м; Реконструкция участка водопровода по ул. Революционная от ул. Горная до ул. Крестьянская диаметром 110 мм протяжённостью 1000 пм; Реконструкция участка водопровода по ул. Революционная от ул. Крестьянская до магазина "Сказка" диаметром 110 мм протяжённостью 700 м; | 2024-2028 | **85002,46** | 14495,97 | | 16612,71 | | 17139,39 | | 18079,35 | | 18675,04 | | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 2499,82 2025 г. - 2400,34 2026 г. - 2204,59 2027 г. - 1866,61 2028 г. - 797,66  Нормативная прибыль:  2024 г. - 11996,15  2025 г. - 14212,37 2026 г. - 14934,80 2027 г. - 16212,74 2028 г. - 17877,38 |
|
|  |  | Реконструкция участка водопровода между общежитиями № 3 и № 8 по ул. Ольховская диаметром 110 мм протяжённостью 300 м; Строительство кольцевого водопровода ТМК ЯМЗ до  пос. Яковлево - ул. Восточная - ЛМПС - мкр. Красный молот.; Выдача ТУ на разработку проекта на пересечение хоз.-питьевым водопроводом ж/д путей на перегоне Милохово-Ярцево МЖД |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.4. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИСКУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | Приобретение и установка шкафов управления насосами ОНИКС на отдельно стоящих артезианских скважинах: артскважине  дер. Дуброво по ул. Дуброво, артскважине "Пологи" по  ул. Мичурина, артскважине "Дом-интернат для престарелых" по  ул. Дачная, артскважине "Пронькино" по ул. Некрасова, артскважине по ул. Восточная, артскважине МСО по ул. Маршала Жукова, артскважине "Агросервис" по ул. Победы, артскважине  пос. Кирпичный по ул. Песочная, артскважине Милохово по  ул. Милохово, артскважине по  ул. Нагорная, артскважине "Школа-интернат" по ул. Макаренко, артскважине Кузьмино  дер. Кузьмино, артскважине "Просёлочная" по ул. Просёлочная, на ЦТП № 9, № 10, № 12, № 13. Создание автоматизированной системы учета реализации воды абонентами МКД; Установка системы АИИСКУЭ на подстанции Ярцево 2. | 2024-2028 | **2841,07** | 1066,65 | | 357,00 | | 362,58 | | 385,50 | | 669,34 | | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 181,33 2025 г. - 51,59 2026 г. - 46,63  2027 г. - 39,82  2028 г. - 28,58  Нормативная прибыль: 2024 г. - 885,32 2025 г. - 305,41 2026 г. - 315,95 2027 г. - 345,68 2028 г. - 640,76 |
|
| 1.5. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем. | Приобретение спецтехники и оборудования для содержания и ремонта водопроводных сетей. | 2024-2028 | **14308,37** | 2818,65 | | 4057,05 | | 3223,43 | | 2104,62 | | 2104,62 | | Амортизационные отчисления:  2024 г. - 479,17 2025 г. - 586,24 2026 г. - 414,53 2027 г. - 217,41 2028 г. - 89,87  Нормативная прибыль: 2024 г. - 2339,48 2025 г. - 3470,81 2026 г. - 2808,90 2027 г. - 1887,21 2028 г. - 2014,75 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **107335,85** | **20389,82** | | **21830,93** | | **21521,08** | | **21314,73** | | **22279,29** | |  |
|
| **2.** | **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Реконструкция городских очистных сооружений канализации | Приобретение и установка насоса и шкафа АВР 100 А на 2 ввода на БНВС, выполнение работ на вторичном отстойнике № 2 и илоуплотнителе, изготовление и монтаж гидроэлеваторов и замена сливного узла и запорной арматуры на песколовках, ремонт здания бункерной станции, модернизация воздушно-кабельных ЛЭП. Реконструкция оборудования стадии механической очистки - замена щитовых затворов на песколовках, замена щитовых затворов на бункере песка. Реконструкция оборудования стадии биологической очистки - замена аэрационной системы в аэротенке № 3, замена илососа на вторичном отстойнике № 3, замена воздуходувного агрегата | 2024-2027 | **17541,71** | 2117,08 | 3281,25 | | 3093,38 | | 9050,00 | |  | | | Амортизационные отчисления:  2024 г. - 486,93 2025 г. - 832,45 2026 г. - 745,50 2027 г. - 1817,24  Нормативная прибыль: 2024 г. - 1630,15 2025 г. - 2448,80 2026 г. - 2347,88 2027 г. - 7232,76 |
| 2.2. | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | Реконструкция ГНС - замена сорозадерживающей решетки, замена насосов; реконструкция КНС "Школа-Интернат" ул. Макаренко - строительство воздушной линии, реконструкция здания, замена насосного оборудования; реконструкция КНС "Лесная" ул. 50 лет Октября - замена насосного оборудования; реконструкция павильона КНС "Милохово", ст. Милохово; реконструкция КНС "Яковлево"  ул. Сафоновская - замена насосного оборудования; модернизация насосного оборудования КНС "Трудовая"  ул. Трудовая; реконструкция КНС "Школьная" по ул. Школьная - замена насосного оборудования. | 2024-2028 | **11535,94** | 3186,73 | 5016,12 | | 2740,77 | | 394,88 | | 197,44 | | | Амортизационные отчисления:  2024 г. - 732,95 2025 г. - 1272,59 2026 г. - 660,53 2027 г. - 79,29 2028 г. - 32,42  Нормативная прибыль: 2024 г. - 2453,78 2025 г. - 3743,53 2026 г. - 2080,24 2027 г. - 315,59 2028 г. - 165,02 |
| 2.3. | Создание и реконструкция магистральных и квартальных сетей канализации | Реконструкция 2-й нитки напорного коллектора КНС "Школьная" (участок в камере гашения  ул. Советская, 24) диаметр 180 мм, протяжённостью 400 м; реконструкция участка напорного трубопровода от КНС "Трудовая" до камеры гашения по  ул. Советская, 24 диаметр 150 мм, протяжённостью 370 м; реконструкция 2-й нитки напорного коллектора от камеры распределения перед КНС в здание машинного зала КНС "Школьная" диаметр 150 мм, протяжённостью 12 м. Реконструкция сетей канализации: - участок в районе ул. Энтузиастов и ул. Автозаводская Ø200  L = 583,10 м;  - участок в поселке Яковлево Ø200 L = 462,7м, Ø300 L = 321,70 м, Ø160 L=2,20 м; - участок в районе ул. Пугачева Ø200 L= 104,90 м, Ø300 L= 146,8 м; - участок в районе ул. ЛММС Ø200 L= 403,20 м; - участок в районе поселка ДЭУ Ø200 L= 197,3 м; - участок в районе посёлка Яковлево - ул. Халтурина 2Ø280 L=3357,0 м;  - участок в районе ул. Трудовая - ул. Базарная 2Ø160 L=68,40 м и Ø160 L= 3,0 м. Реконструкция участка канализационного коллектора D=1200 мм L= 500 м. | 2024-2028 | **78790,03** | 12293,92 | 12763,69 | | 15390,79 | | 13008,97 | | 25332,66 | | | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 2785,85 2025 г. - 3237,38 2026 г. - 3708,48 2027 г. - 2612,85 2028 г. - 4159,66  Нормативная прибыль: 2024 г. - 9508,07 2025 г. - 9526,31 2026 г. - 11682,31 2027 г. - 10396,12 2028 г. - 21173,00 |
| 2.4. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, перекачки и приёма стоков, с разработкой гидравлической модели системы водоотведения (АИИСКУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | Приобретение и установка шкафов управления насосами ОНИКС на КНС "Яковлево" по  ул. Сафоновская, КНС "Трудовая" по ул. Трудовая, КНС "Школьная" по ул. Школьная; Установка системы АИИСКУЭ на подстанции Ярцево - 1 | 2024-2026 | **763,15** | 400,40 | 160,58 | | 202,17 | |  | |  | | | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 92,09 2025 г. - 40,74 2026 г. - 48,72  Нормативная прибыль: 2024 г. - 308,31 2025 г. - 119,84 2026 г. - 153,45 |
| 2.5. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем. | Приобретение спецтехники и оборудования для содержания и ремонта канализационных сетей | 2024-2027 | **14558,41** | 5298,40 | 3584,20 | | 3584,20 | | 2091,61 | |  | | | Амортизационные отчисления: 2024 г. - 1218,63 2025 г. - 909,31 2026 г. - 863,79 2027 г. - 419,99  Нормативная прибыль: 2024 г. - 4079,77 2025 г. - 2674,89 2026 г. - 2720,41 2027 г. - 1671,62 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **123189,24** | **23296,53** | **24805,84** | | **25011,31** | | **24545,46** | | **25530,10** | | |  |

**<\*> Корректировка будет произведена после утверждения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.**

**2. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы**

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%.

**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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Год реализации** | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| 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 питьевой воды, % | 37 | 30 | 30 | 30 | 26 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| 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 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 14,65 | 14,53 | 14,40 | 14,28 | 14,16 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчете 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 транспортируемой воды, кВт\*ч/куб. м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **Объем финансирования, тыс. руб.** | **20389,82** | **21830,93** | **21521,08** | **21314,73** | **22279,29** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Год реализации** | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3.0 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 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, % | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
| 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.** | **23296,53** | **24805,84** | **25011,31** | **24545,46** | **25530,10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | | | **Ед. изм.** | **Годы реализации** | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Текущие расходы** | | **тыс. руб.** | **70568,62** | **73357,03** | **75768,93** | **78123,77** | **88660,77** |
| 1.1. | | Операционные расходы | | тыс. руб. | 53690,90 | 55386,46 | 57025,90 | 58713,87 | 61345,97 |
| 1.2. | | Расходы на э/энергию | | тыс. руб. | 12423,37 | 13168,78 | 13827,21 | 14380,30 | 17453,71 |
| 1.3. | | Неподконтрольные расходы | | тыс. руб. | 4454,34 | 4801,79 | 4915,82 | 5029,59 | 9861,09 |
| **2.** | | **Амортизация** | | **тыс. руб.** | **3501,77** | **3154,37** | **2768,07** | **2200,83** | **951,56** |
| **3.** | | **Нормативная прибыль** | | **тыс. руб.** | **16888,05** | **18362,74** | **18299,12** | **18474,66** | **21327,73** |
| **4.** | | **Предпринимательская прибыль** | | **тыс. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | | **Необходимая валовая выручка** | | **тыс. руб.** | **77508,73** | **94874,14** | **104861,13** | **98799,25** | **110940,06** |
| **6.** | | **Тариф без НДС (среднегодовой)** | | **тыс. руб.** | **29,63** | **36,27** | **40,08** | **37,77** | **42,51** |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Текущие расходы** | **тыс. руб.** | | **59828,77** | **62154,37** | **64212,11** | **66199,01** | **74837,61** |
| 1.1. | | Операционные расходы | тыс. руб. | | 44624,73 | 46033,98 | 47396,58 | 48799,52 | 50987,16 |
| 1.2. | | Расходы на э/энергию | тыс. руб. | | 12056,71 | 12780,12 | 13419,12 | 13955,89 | 15367,57 |
| 1.3. | | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | | 3147,33 | 3340,28 | 3396,40 | 3443,60 | 8482,88 |
| **2.** | | **Амортизация** | **тыс. руб.** | | **5316,45** | **5202,65** | **4937,20** | **4793,14** | **4192,08** |
| **3.** | | **Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | | **17980,08** | **18186,40** | **18532,01** | **19238,87** | **21338,02** |
| **4.** | | **Предпринимательская прибыль** | **тыс. руб.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | | **Необходимая валовая выручка** | **тыс. руб.** | | **71631,65** | **85543,42** | **92481,32** | **95406,06** | **100367,71** |
| **6.** | | **Тариф без НДС (среднегодовой)** | **тыс. руб.** | | **34,66** | **41,39** | **44,74** | **46,16** | **50,11** |

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

**на период реализации инвестиционной программы**

**6. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п**  **соответствующему действующей в 2022 году инвестиционной программе** | **Мероприятия** | **План на 2022 год, тыс. руб.** | **Факт за 2022 год, тыс. руб.**  **<\*>** |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | |
| 1.3.1. | Реконструкция очистных сооружений на в/з «Парковый» и на отдельно стоящих скважинах (проектирование и установка станций водоподготовки на отдельно стоящих скважинах) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Реконструкция водопроводной сети | 11191,71 | 6985,83 |
| 1.4.1 | Повышение энергоэффективности работы трубопроводной сети: обследование системы подачи и распределения воды; установка регуляторов давления; установка оборудования для замеры энергетических показателей | 1222,35 | 1752,94 |
| 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) | 981,14 | 1128,3 |
| 1.4.3. | Создание ГИС | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Создание единой диспетчерской службы, с разработкой комплекса программ | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | Оснащение лаборатории приборами и оборудованием | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6. | Оценка запасов подземных вод водозаборов и утверждение их в установленном порядке | 378,25 | 115,21 |
| 1.4.7. | Оснащение необходимым оборудованием и механизмами для реконструкции водопроводной сети | 2000,56 | 2000,56 |
| **Итого по водоснабжению:** | | **15774,01** | **11982,84** |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | |
| 2.3.1. | Реконструкция действующих сооружений очистки сточных вод | 6397,16 | 940,78 |
| 2.3.2. | Реконструкция 10 КНС | 1547,73 | 845,13 |
| 2.3.3. | Реконструкция канализационных сетей (не менее 6 км), за исключением п. 2.3.4 | 2194,00 | 2090,00 |
| 2.3.4. | Реконструкция канализационного коллектора Д=1200 мм по ул. Дачной протяженностью 500 п.м. | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Оснащение лаборатории приборами и оборудованием | 31,90 | 31,90 |
| 2.4.2. | Оснащение предприятия техникой, спецоборудованием и инструментами | 1992,36 | 2291,05 |
| 2.4.3. | Разработка и внедрение единой сети сбора и передачи данных | 242,61 | 242,52 |
| **Итого по водоотведению:** | | **12405,76** | **6441,38** |
| **ВСЕГО:** | | **28179,77** | **18424,22** |

**<\*> Корректировка будет произведена после утверждения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения**