

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

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.09.2024 № 98

Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2025–2027 годы МУП «Остер»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, утвержденным постановлением Правительства Смоленской области от 10.10.2023 № 22

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

Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Остер» инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения и водоотведения Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2025-2027 годы согласно приложению.

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

Приложение

к постановлению Министерства

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и тарифной политики

Смоленской области

от 30.09.2024 № 98

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«ОСТЕР» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСТЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2025 – 2027 ГГ.

1. Паспорт

инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | | Муниципальное унитарное предприятие «Остер» муниципального образования Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, его контактные данные | | И.о. директора Ещенкова Светлана Сергеевна  Тел.: +7 (48134) 5-39-29 | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области,  214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14А | | | | |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | | Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области,  216537, Смоленская область, Рославльский р-н, с. Остер, ул. Советская, д. 2 | | | | |
| 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. 14А  Министр Борисов Николай Игоревич,  тел.: 8(4812) 65-56-31 | | | | |
| Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы | | 2025 - 2027 гг. | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Плановые значения показателей на период действия инвестиционной программы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | | % | - | - | - |
| 1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | % | 10 | 10 | 10 |
| 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 протяженность водопроводной сети в год | | ед./км | - | - | - |
| 1.3. | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | % | 9,70 | 9,41 | 9,13 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчете на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | кВт.ч/куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | | кВт.ч/куб. м | 0 | 0 | 0 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | | % | 100 | 100 | 100 |
| 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 | | % | - | - | - |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной

документации, строительству, модернизации

и (или) реконструкции существующих объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе

обоснование их необходимости, размеров расходов

на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого

из объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения,

предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения

строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения,

обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов,

основные технические характеристики таких объектов

до и после реализации мероприятия

В рамках реализации инвестиционной программы Муниципальное унитарное предприятие «Остер» муниципального образования Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на период 2025 - 2027 гг. (далее – инвестиционная программа) планируется осуществить мероприятия, представлен таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (должны совпадать с приложением 2) | Обоснование необходимости реализации мероприятия |
|  | В сфере водоснабжения | |
| 1. | Замена сетей  водоснабжения дер. Козловка, ул. Гагарина | Износ сетей |
| 2. | Замена сетей водоснабжения дер. Павловка |
| 3. | Замена сетей водоснабжения дер. Павловка |
|  | В сфере водоотведения | |
| 1. | Модернизация сетей водоотведения  (демонтаж и монтаж канализационных колодцев:  с. Остер ул. Пушкина (возле пожарного водоема)  - 4 шт.  Остер ул. Школьная (район д.10) – 1шт.  с. Остер ул. Комарова (район дома 6 и поворота на ул. Пушкина) – 2 шт.) | Износ сетей |
| 2. | Модернизация сетей водоотведения  (демонтаж и монтаж канализационных колодцев:  с. Остер ул. Советская (район дома 3,17; возле ДК) – 3 шт.  с. Остер пер. Советский (напротив башни) – 1шт.  дер. Павловка ул. Чехова (район д. 3) -3шт. | Износ сетей |
| 3. | Модернизация сетей водоотведения  (демонтаж и монтаж канализационных колодцев:  дер. Козловка ул. Гагарина (район «Аиста», по дороге на автоколонну) – 4 шт.  дер. Козловка ул. Мира (район дома 45А) - 1 шт. | Износ сетей |

[Перечень](#P240) мероприятий инвестиционной программы, разделение мероприятий по группам, краткое описание мероприятий, место расположения строящихся объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, основные технические характеристики объектов до и после проведения мероприятий, размер расходов на строительство каждого из объектов централизованных систем водоснабжения представлены в приложении № 1 к инвестиционной программе.

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем

водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного,

природного характера и террористических актов,

по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению

риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, не предусмотрены.

4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные

вложения в объекты основных средств и нематериальные активы

регулируемой организации, обусловленные необходимостью

соблюдения регулируемой организацией обязательных

требований, установленных законодательством

Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности

в сфере холодного водоснабжения с использованием

централизованных систем водоснабжения

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы МУП «Остер» обусловленные необходимостью соблюдения МУП «Остер» обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения в рамках инвестиционной программы не предусмотрены.

5. Плановый процент износа объектов централизованной системы

водоснабжения и фактический процент износа объектов

централизованной системы водоснабжения, существующих

на начало реализации инвестиционной программы

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения Остерского сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 и плановый процент износа объектов на период действия инвестиционной программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Плановый и фактический проценты

износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения

Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ объектов системы централизованного водоснабжения | Значение показателя на 01.01.2024 | Плановые значения показателя по годам реализации инвестиционной программы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| В сфере водоснабжения | | | | |
| без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 96 | 98 | 96 | 94 |
| Отклонение | 4 | 2 | 4 | 6 |
| В сфере водоотведения | | | | |
| без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 97 | 98 | 97 | 96 |
| Отклонение | 3 | 2 | 3 | 4 |

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения Остерского сельского поселения к 2027 году в сфере водоснабжения на 6%, в сфере водоотведения на 4%.

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы,

включая график ввода объектов централизованной системы

водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

[График](#P542) реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, представлен в приложении № 2 к инвестиционной программе.

7. Источники финансирования инвестиционной программы

с разделением по видам деятельности,

по годам и по мероприятиям

Финансовая потребность для реализации мероприятий инвестиционной программы рассчитана на основании сводных сметных расчетов. Суммарные затраты регулируемой организации на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют 1478,16 тыс. руб. (НДС не облагается).

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации (расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, – 1478,16 тыс. руб.).

[Источники](#P599) финансирования инвестиционной программы с разделением по мероприятиям и годам реализации представлены в приложении № 3 к инвестиционной программе.

8. Расчет эффективности инвестирования средств,

осуществляемый путем сопоставления динамики показателей

надежности, качества и энергоэффективности объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов

на реализацию инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение периода ее действия.

[Расчет](#P1039) эффективности инвестирования денежных средств представлен в приложении № 4 к инвестиционной программе.

Реализация мероприятий инвестиционной программы направлена на снижение темпов износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки воды, доли потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при транспортировке, а также на качество подаваемой питьевой воды.

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. долю сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, долю 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,

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

на период реализации инвестиционной программы

Предварительный [расчет](#P1116) тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Остер» на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении № 5 к инвестиционной программе.

10. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих

веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения

экологической эффективности, план мероприятий по охране

окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

В МУП «Остер» утверждены и действуют:

«Программа производственного контроля качества питьевой воды на период с 2021г. по 2026г., утвержденная директором МУП «Остер» и согласованная начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской обьласти в Рославльском, Ершичском, Шумячском районах. Контроль качества воды осуществляется на стадии подъема и в распределительной сети.

11. Перечень установленных в отношении объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения инвестиционных

обязательств и условия их выполнения в случае,

предусмотренном законодательством Российской

Федерации о приватизации

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, являющихся предметом инвестиционной программы, не установлены.

12. Отчет об исполнении инвестиционной программы

за последний истекший год периода реализации

инвестиционной программы

Инвестиционная программа утверждается впервые.

Приложение № 1

к инвестиционной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДОООТВЕДЕНИЯ МУП «ОСТЕР»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимо-сти (цель реализации) | Месторас-положение объекта | Основные технические характеристики | | | | Год нача-ла реа-лиза-ции меро-прия-тия | Год окон-чания реа-лиза-ции меро-прия-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  (НДС не облагается) | | | |
| Наимено-вание показате-ля | Еди-ница изме-рения | Значение показателя | |
| До реали-зации меро-прия-тия | После реали-зации меро-прия-тия | Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и водооотведжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водотвежения) | | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) | | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) | | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена сетей водоснабже-ния. | износ | дер. Козловка, ул. Гагарина,  дер. Павловка | Водопро-водные сети | км | 0,65 | 0,65 | 2025 | 2027 | 1015,14 | 338,38 | 338,38 | 338,38 |
| 3.2. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения | | | | | | | | | | | | |
|  | Модернизация сетей водоотведения  (демонтаж и монтаж канализацион-ных колодцев:  с. Остер  ул. Пушкина (возле пожарного водоема)  - 4шт.  Остер  ул. Школьная (район д.10) – 1шт.  С. Остер ул. Комарова (район дома 6 и поворота на ул. Пушкина) – 2 шт.)  (демонтаж и монтаж канализацион-ных колодцев:  с. Остер ул. Советская (район дома 3,17; возле ДК) - 3шт.  с. Остер пер. Советский (напротив башни) – 1шт.  дер. Павловка ул. Чехова (район д.3) - 3 шт.  демонтаж и монтаж канализацион-ных колодцев:  дер. Козловка ул. Гагарина (район «Аиста», по дороге на автоколонну)-4 шт.  дер. Козловка ул. Мира (район дома 45А) - 1 шт. | Износ (разрушение) | с. Остер  ул. Пушкина, Школьная, Комарова, пер. Советский, ул. Советская.  дер. Павловка ул. Чехова д. 3  дер. Козловка ул. Гагарина, Мира | Канали-зацион-ные колодцы | шт. | 19 | 19 | 2025 | 2027 | 463,02 | 154,34 | 154,34 | 154,34 |
| 3.3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) | | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий | | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения(за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) | | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | | | | | | | | | | 1015,14 | 338,38 | 338,38 | 338,38 |
| ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ | | | | | | | | | | 463,02 | 154,34 | 154,34 | 154,34 |
| ИТОГО | | | | | | | | | | 1478,16 | 492,72 | 492,72 | 492,72 |

Приложение № 2

к инвестиционной программе

ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ,

ГРАФИК ВВОДА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатель | Год реализации инвестиционной программы | | | Ввод объекта в эксплуата-цию |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| В сфере водоснабжения | | | | | | |
| 1. | Замена сетей  водоснабжения дер. Козловка, ул. Гагарина | Протяженность, п. м | 300 |  |  | 2025 |
| Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 338,38 |
| 2. | Замена сетей водоснабжения дер. Павловка | Протяженность, п. м |  | 200 |  | 2026 |
| Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 338,38 |
| 3. | Замена сетей водоснабжения дер. Павловка | Протяженность, п. м |  |  | 150 | 2027 |
| Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 338,38 |
| В сфере водоотведения | | | | | | |
| 1. | демонтаж и монтаж канализационных колодцев:  с. Остер ул. Пушкина (возле пожарного водоема)  - 4 шт.  Остер ул. Школьная (район д. 10) – 1 шт.  с. Остер ул. Комарова (район дома 6 и поворота на ул. Пушкина) – 2 шт.) | Количество | 7 |  |  | 2025 |
| Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 154,34 |
| 2. | демонтаж и монтаж канализационных колодцев:  с. Остер ул. Советская (район дома 3,17; возле ДК) – 3 шт.  с. Остер пер. Советский (напротив башни) – 1шт.  дер. Павловка ул. Чехова (район д. 3) – 3 шт. | Количество |  | 7 |  | 2026 |
| Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 154,34 |
| 3. | демонтаж и монтаж канализационных колодцев:  дер. Козловка ул. Гагарина (район «Аиста», по дороге на автоколонну) – 4 шт.  дер. Козловка ул. Мира (район дома 45А) - 1 шт. | Количество |  |  | 5 | 2027 |
| Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 154,34 |

Приложение № 3

к инвестиционной программе

ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | №  п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы в прогнозных ценах с учетом индексации (тыс. руб., НДС не облагается) | | | |
| Всего | по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | В сфере водоснабжения | | | | |
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОН-НОЙ ПРОГРАММЕ | 1. | Собственные средства, всего: | 1015,14 | 338,38 | 338,38 | 338,38 |
| 1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | - | - | - | - |
| 1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 1015,14 | 338,38 | 338,38 | 338,38 |
|  | В сфере водоотведения | | | | |
|  | Собственные средства, всего: | 463,02 | 154,34 | 154,34 | 154,34 |
|  | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | - | - | - | - |
|  | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 463,02 | 154,34 | 154,34 | 154,34 |
|  | В сфере водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 1.3. | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - | - | - |
| 1.4. | экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации | - | - | - | - |
| 1.5. | плата за подключение к централизованным системам водоснабжения | - | - | - | - |
| 2. | Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1 | - | - | - | - |
| 3. | Средства, привлеченные на возвратной основе: | - | - | - | - |
| 3.1. | кредиты | - | - | - | - |
| 3.2. | займы организаций | - | - | - | - |
| 3.3. | прочие привлеченные средства | - | - | - | - |
| 4. | Бюджетные средства | - | - | - | - |
| 5. | Прочие источники финансирования | - | - | - | - |
| Итого по программе в сфере водоснабжения | | 1015,14 | 338,38 | 338,38 | 338,38 |
| Итого по программе в сфере водоотведения | | 463,02 | 154,34 | 154,34 | 154,34 |
| Итого по программе | | 1478,16 | 492,72 | 492,72 | 492,72 |

Приложение № 4

к инвестиционной программе

РАСЧЕТ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Базовое значение  01.01.2024 | Значение по годам реализации инвестиционной программы | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
|  | В сфере водоснабжения | | | | | |
| 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 | % | - | - | - | - |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 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 | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 | 9,70 | 9,41 | 9,13 |
|  | динамика |  |  | 0,3 | 0,29 | 0,28 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчете на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/  куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | динамика |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/  куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | динамика |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Износ объектов системы централизованного водоснабжения,  в том числе: |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.1. | без учета реализации мероприятий инвестиционной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2. | с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы | % | 96 | 98 | 96 | 94 |
|  | динамика |  | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 8. | Увеличение выручки организации от реализации мероприятий | тыс. руб. | 4148,40 | 4993,34 | 5193,07 | 5400,79 |
| 9. | Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы | тыс. руб. |  | 338,38 | 338,38 | 338,38 |
|  | В сфере водоотведения | | | | | |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - | - |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 2. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | динамика |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 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 | % | - | - | - | - |
|  | динамика |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/  куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | динамика |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/  куб. м | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | динамика |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Износ объектов системы централизованного водоотведения,  в том числе: |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1. | без учета реализации мероприятий инвестиционной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы | % | 97 | 98 | 97 | 96 |
|  | динамика |  | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Увеличение выручки организации от реализации мероприятий | тыс. руб. | 1892,07 | 2277,46 | 2368,56 | 2463,30 |
| 8. | Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы | тыс. руб. |  | 154,34 | 154,34 | 154,34 |

Приложение № 5

к инвестиционной программе

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП «ОСТЕР»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Отпуск питьевой воды, отпущенной из сети (реализация) | тыс. куб. м | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| 2. | Операционные расходы | тыс. руб. | 3333,47 | 3466,81 | 3605,48 |
| 3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1196,53 | 1260,04 | 1323,98 |
| 4. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 124,96 | 127,84 | 132,95 |
| 5. | Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Недополученные доходы/расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 338,38 | 338,38 | 338,38 |
| 8. | Итого НВВ | тыс. руб. | 4993,34 | 5193,07 | 5400,79 |
| 9. | Тариф за 1 м3 воды | руб./куб. м | 34,44 | 35,81 | 37,25 |
| 10. | Рост тарифа | % | 120,4 | 104,0 | 104,0 |

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП «ОСТЕР»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Объем приема сточных вод (реализация) | тыс. куб. м | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| 2. | Операционные расходы | тыс. руб. | 2007,28 | 2087,57 | 2171,07 |
| 3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 91,75 | 102,5 | 112,77 |
| 4. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 24,10 | 24,15 | 25,12 |
| 5. | Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Недополученные доходы/расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 154,34 | 154,34 | 154,34 |
| 8. | Итого НВВ | тыс. руб. | 2277,46 | 2368,56 | 2463,30 |
| 9. | Тариф на водоотведение за 1 м3 | руб./куб. м | 25,03 | 26,03 | 27,07 |
| 10. | Рост тарифа | % | 120,4 | 104,0 | 104,0 |