



**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 27.10.2021 № 103

г. ПСКОВ

Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района в сфере водоснабжения на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Положением о Комитете по тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением Администрации области от 29.03.2011 № 110,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района по выполнению мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями, на 2022-2024 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.

Председатель Комитета
по тарифам и энергетике
Псковской области

Верно: Самойлова А.М.



Е.В.Пилипенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 27.10.2021 № 103

**Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района
по выполнению мероприятий, направленных на приведение качества
питьевой воды в соответствии с установленными требованиями,
на 2022- 2024 годы**

1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения
муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района
на 2022-2024 годы

| | |
|---|---|
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района |
| Местонахождение регулируемой организации | 181350, Псковская область, г. Остров, ул. 111 Стрелковой дивизии, д. 1 |
| Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Директор муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района Борцов Геннадий Александрович тел. 8(81152) 31851 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Комитет по тарифам и энергетике Псковской области 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Островского района 181350, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д. 1 |
| Дата согласования инвестиционной программы | 30.09.2021 |
| Основания для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере |

| | | | |
|--|--|---------|---------|
| | <p>водоснабжения и водоотведения»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода; гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; Устав муниципального образования «Островский район»; техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования «Островский район» на 2022-2024 годы, согласованное с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах</p> | | |
| Цель инвестиционной программы | Выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | | |
| Задачи инвестиционной программы | <p>Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды; обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.</p> | | |
| Года реализации инвестиционной программы | 2022 | 2023 | 2024 |
| Объем и источники финансирования | <p>Инвестиционная программа реализуется в течение 2022-2024 годов. Стоимость мероприятий инвестиционной программы составляет 10297,98 млн. руб. Источники финансирования: собственные средства муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района</p> | | |
| Всего (тыс. руб., без НДС) | 1311,08 | 3794,76 | 3893,16 |
| 1. Средства предприятия, в том числе: | 1311,08 | 3794,76 | 3893,16 |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| амортизация | 1311,08 | 2030,58 | 2030,60 |
| прибыль | - | 1764,18 | 1862,56 |
| 2. Прочие | - | - | - |
| Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации | | | |
| Показатели качества воды: | | | |
| 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 воды (%) | 18,7 | 18,7 | 18,0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 18,7 | 18,7 | 18,0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: | | | |
| 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) | 1,5 | 1,17 | 0,80 |
| Показатели энергетической эффективности: | | | |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м.) | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м.) | 0,756 | 0,756 | 0,800 |

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы, реализуемой в сфере водоснабжения, муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации программы | Адрес объекта | Цель реализации | Технические характеристики проекта | | Год начала строительства/реконструкции | Год окончания строительства/реконструкции | Наличие проектно-сметной документации (да/нет) | Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.) | Финансирование (тыс. руб. без НДС) | | | Экономический эффект, тыс. руб./год | Срок окупаемости, лет | | |
|--|--|--------------------------|--|--|---|----------|--|---|--|---|------------------------------------|---------|------|-------------------------------------|-----------------------|------|------|
| | | | | | Вводная мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п. | Ед. изм. | | | | | Значение | Всего | 2022 | | | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Реконструкция существующей водопроводной сети по ул. К.Маркса (от ул. Островских молодоговардейцев до ул. Пригородная) | 2023-2024 | г. Остров ул. Островских молодых отрядцев до ул. Пригородная | Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | Протяженность сетей | п. м | 1540 | 2023 | 2024 | да | 4988,10 | 4988,10 | - | 3794,76 | 1193,34 | 50,0 | 10 |
| 3.2. | Реконструкция участка существующей водопроводной сети в д. Дуловка | 2022 | Островский район д. Дуловка | Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | Протяженность сетей | п. м | 1000 | 2022 | 2022 | да | 1311,08 | 1311,08 | - | - | - | 40,0 | 8 |
| 3.3. | Реконструкция | 2024 | г | Приведение | Единицы | шт. | 2 | 2024 | 2024 | да | 2699,82 | 2699,82 | - | - | 2699,82 | 20,0 | 6 |

| ВНС по ул. Меркурьева с заменой двух накопительных емкостей воды | Остро в ул. Меркурьева | ние качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----|--|---|
| Всего по разделу III | | | | | | | | | | 8999,00 | 8999,00 | 1311,08 | 3794,76 | 3893,16 | | | |
| IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 2699,82 | 2699,82 | | | 2699,82 | 20 | | 6 |

**2.1. Перечень мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных мероприятий
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района
на 2022-2024 годы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации программы | Адрес объекта | Цель реализации | Технические характеристики проекта | | | Год начала строительства/реконструкции | Год окончания строительства/реконструкции | Наличие проектно-сметной документации (да/нет) | Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.) | Финансирование (тыс. руб. без НДС) | | | Экономический эффект, тыс. руб./год | Срок окупаемости, лет | |
|-------|---|--------------------------|--|--|--|----------|----------|--|---|--|---|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----------------------|------|
| | | | | | Вводимая мощность, прожекторность, прожекторность, тельность, единицы и т.п. | Ед. изм. | Значение | | | | | Всего | 2022 | 2023 | | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.1 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети по ул. К. Маркса (от ул. Островских молодоговардейцев до ул. Пригородная) | 2023-2024 | г. Остров Островских молодоговардейцев в до ул. Пригородная | Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | Уменьшение роста потерь в сетях и уменьшение аварийных ситуаций | п.м | 1540 | 2023 | 2024 | да | 4988,10 | 4988,10 | - | 3794,76 | 1193,34 | 50,0 | 10 |
| 3.2. | Реконструкция участка существующей водопроводной сети в д. Дуловка | 2022 | Островский район д. Дуловка | Обеспечение надежной функционирования системы | Уменьшение роста потерь в сетях и уменьшение аварийных ситуаций | п.м | 1000 | 2022 | 2022 | да | 1311,08 | 1311,08 | 1311,08 | - | - | 40,0 | 8 |
| 3.3. | Реконструкция ВНС по ул. Меркурьева с заменой двух | 2024 | г. Остров ул. Меркурьева | Приведение качества питьевой воды в | Уменьшение роста потерь в сетях и | шт. | 2 | 2024 | 2024 | да | 2699,82 | 2699,82 | - | - | 2699,82 | 20,0 | 6 |

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района на 2022-2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | До реконструкции | | | | После реконструкции/строительства | | | | значен ие | | |
|---|---|--------------------------|------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|---------------|--|----------|
| | | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | % износа | мощность, протяженность, производительность единицы и т.д. | ед. изм. | значен ие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | | мощность, протяженность, производительность единицы и т.д. | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу I | | | | | | | | | | | | |
| II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу II | | | | | | | | | | | | |
| III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети по ул. К.Маркса (от ул. Островских молодотвардейцев до ул. Пригородная) | 1978 | истек | 100 | протяженность | п.м | 1540 | 2024 | 25 | протяженность | п.м | 1540 |
| 3.2. | Реконструкция участка существующей водопроводной сети в д. Дуловка | 1969 | истек | 100 | протяженность | п.м | 1000 | 2022 | 25 | протяженность | п.м | 1000 |
| 3.3. | Реконструкция ВНС по ул. Меркурьева с заменой двух накопительных емкостей воды | 1968 | истек | 100 | единицы | шт. | 2 | 2024 | 15 | единицы | шт. | 2 |
| Всего по разделу III | | | | | | | | | | | | |
| IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр. | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу IV | | | | | | | | | | | | |
| V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу V | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | |

4. Процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Физический процент износа |
|-------|---|----------|---------------------------|
| 1 | Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений | % | 55,00 |
| 2 | Износ оборудования объектов централизованных систем водоснабжения | % | 70,00 |
| 2.1 | Польем воды | % | 75,00 |
| 2.2 | Транспортировка | % | 55,00 |

**5. График реализации мероприятий инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района
на 2022-2024 годы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование вида работ | Год реализации программы | Длительность всего (дн.) | Срок реализации мероприятий, дней | | | Год ввода в эксплуатацию |
|-------|---|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реконструкция участка существующей водопроводной сети по ул. К. Маркса (от ул. Островских молодоговардейцев до ул. Пригородная) | 1.1 Проектные работы 1.2 Строительно-монтажные работы 1.3 Пусконаладочные работы | 2023-2024 | 1 39 2 42 | - - - - | 1 21 - 22 | - 18 2 20 | - - - 2024 |
| 2. | Реконструкция участка существующей водопроводной сети в д. Дуловка | 2.1 Проектные работы 2.2 Строительно-монтажные работы 2.3 Пусконаладочные работы | 2022 | 1 29 2 32 | 1 29 2 32 | - - - - | - - - - | - - - 2022 |
| 3. | Замена накопительных емкостей воды на ВНС по ул. Меркурьева - 2 шт. | 3.1 Проектные работы 3.2 Строительно-монтажные работы 3.3 Пусконаладочные работы | 2024 | 1 59 4 64 | - - - - | - - - - | 1 59 4 64 | - - - 2024 |

**6. Источники финансирования инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района
на 2022-2024 годы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | |
|--|---|--------------------------|--|-----------------|------|--|
| | | | Всего | в т.ч. по годам | | |
| 1 | 2 | 3 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | |
| 1.1 | 1. Собственные средства | | - | - | - | |
| | 1.1. Амортизация | | - | - | - | |
| | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | | - | - | - | |
| | 1.3. Плата за подключение | | - | - | - | |
| | 1.4. Прочие собственные средства | | - | - | - | |
| | 2. Привлеченные средства | | - | - | - | |
| | 2.1. Кредиты | | - | - | - | |
| | 2.2. Займы | | - | - | - | |
| | 2.3. Прочие привлеченные средства | | - | - | - | |
| | 3. Бюджетное финансирование | | - | - | - | |
| | 3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО) | | - | - | - | |
| | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | | - | - | - | |
| | 4. Прочие источники финансирования | | - | - | - | |
| | 4.1. Лизинг | | - | - | - | |
| | 4.2. Прочие источники | | - | - | - | |
| | 5. Налог на прибыль | | - | - | - | |
| | Всего | | 4 | 5 | 7 | |
| II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | | | | | | |
| 2.1 | 1. Собственные средства | | - | - | - | |
| | 1.1. Амортизация | | - | - | - | |
| | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | | - | - | - | |
| | 1.3. Плата за подключение | | - | - | - | |
| | 1.4. Прочие собственные средства | | - | - | - | |
| | 2. Привлеченные средства | | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|------|---|---|---------|---------|---|---|---------|
| | | 2.1. Кредиты | - | - | - | - | - |
| | | 2.2. Займы | - | - | - | - | - |
| | | 2.3. Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| | | 3. Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
| | | 3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО) | - | - | - | - | - |
| | | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | - | - | - | - | - |
| | | 4. Прочие источники финансирования | - | - | - | - | - |
| | | 4.1. Лизинг | - | - | - | - | - |
| | | 4.2. Прочие источники | - | - | - | - | - |
| | | 5. Налог на прибыль | - | - | - | - | - |
| | | Всего | 1311,08 | 1311,08 | - | - | - |
| 3.3. | Реконструкция ВНС по ул. Меркурьева с заменой двух накопительных емкостей воды | 1. Собственные средства | 2699,82 | - | - | - | 2699,82 |
| | | 1.1. Амортизация | 1468,96 | - | - | - | 1468,96 |
| | | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | 1230,86 | - | - | - | 1230,86 |
| | | 1.3. Плата за подключение | - | - | - | - | - |
| | | 1.4. Прочие собственные средства | - | - | - | - | - |
| | | 2. Привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| | | 2.1. Кредиты | - | - | - | - | - |
| | | 2.2. Займы | - | - | - | - | - |
| | | 2.3. Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| | | 3. Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
| | | 3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО) | - | - | - | - | - |
| | | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | - | - | - | - | - |
| | | 4. Прочие источники финансирования | - | - | - | - | - |
| | | 4.1. Лизинг | - | - | - | - | - |
| | | 4.2. Прочие источники | - | - | - | - | - |
| | | 5. Налог на прибыль | 307,72 | - | - | - | 307,72 |
| | | Всего | 2699,82 | - | - | - | 2699,82 |
| IV. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр. | | | | | | |
| 4.1 | | 1. Собственные средства | - | - | - | - | - |
| | | 1.1. Амортизация | - | - | - | - | - |
| | | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | - | - | - | - | - |
| | | 1.3. Плата за подключение | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|---|
| | 1.4. Прочие собственные средства | - | - | - | - | - |
| | 2. Привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| | 2.1. Кредиты | - | - | - | - | - |
| | 2.2. Займы | - | - | - | - | - |
| | 2.3. Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| | 3. Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
| | 3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО) | - | - | - | - | - |
| | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | - | - | - | - | - |
| | 4. Прочие источники финансирования | - | - | - | - | - |
| | 4.1. Лизинг | - | - | - | - | - |
| | 4.2. Прочие источники | - | - | - | - | - |
| | 5. Налог на прибыль | - | - | - | - | - |
| | Всего | - | - | - | - | - |
| V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения | | | | | | |
| 5.1 | 1. Собственные средства | - | - | - | - | - |
| | 1.1. Амортизация | - | - | - | - | - |
| | 1.2. Прибыль на капитальные вложения | - | - | - | - | - |
| | 1.3. Плата за подключение | - | - | - | - | - |
| | 1.4. Прочие собственные средства | - | - | - | - | - |
| | 2. Привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| | 2.1. Кредиты | - | - | - | - | - |
| | 2.2. Займы | - | - | - | - | - |
| | 2.3. Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| | 3. Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
| | 3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО) | - | - | - | - | - |
| | 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | - | - | - | - | - |
| | 4. Прочие источники финансирования | - | - | - | - | - |
| | 4.1. Лизинг | - | - | - | - | - |
| | 4.2. Прочие источники | - | - | - | - | - |
| | 5. Налог на прибыль | - | - | - | - | - |
| | Всего | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по инвестиционной программе | | | | | | |
| 1. Собственные средства | | 8 999,00 | 1 311,08 | 3 794,76 | 3 893,16 | |
| 1.1. Амортизация | | 5 372,26 | 1 311,08 | 2 030,58 | 2 030,60 | |
| 1.2. Прибыль на капитальные вложения | | 3 626,74 | - | 1 764,18 | 1 862,56 | |

| | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1.3. Плата за подключение | - | - | - | - | - |
| 1.4. Прочие собственные средства | - | - | - | - | - |
| 2. Привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| 2.1. Кредиты | - | - | - | - | - |
| 2.2. Займы | - | - | - | - | - |
| 2.3. Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| 3. Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
| 3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО) | - | - | - | - | - |
| 3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения | - | - | - | - | - |
| 4. Прочие источники финансирования | - | - | - | - | - |
| 4.1. Лизинг | - | - | - | - | - |
| 4.2. Прочие источники | - | - | - | - | - |
| 5. Налог на прибыль | 906,70 | - | - | - | - |
| Всего по программе | 8999,00 | 1311,08 | 441,05 | 3794,76 | 465,65 |
| | | | | | 3893,16 |

**7. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района
на 2022-2024 годы**

| № п/п | Год реализации инвестиционной программы | Финансирование за счет инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (тыс.руб.) | Прогноз тарифа (без инвестиционной составляющей (без прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг))) | Инвестиционная составляющая в тарифе (доля прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)) | Прогноз тарифа с учетом инвестиционной составляющей (с учетом прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)) | Доля инвестиций (%) (в тарифе) | Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, % | | |
|-------|---|---|---|--|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) | с учетом инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Базовый период (факт) | | | | | | | | |
| | с 1.01.2020 по 30.06.2020 | - | 23,00 | - | 23,00 | - | - | - | |
| | с 1.07.2020 по 31.12.2020 | - | 23,71 | - | 23,71 | - | - | - | |
| 2 | Утвержденный период | | | | | | | | |
| | с 1.01.2021 по 30.06.2021 | - | 23,71 | - | 23,71 | - | - | - | |
| | с 1.07.2021 по 31.12.2021 | - | 25,18 | - | 25,18 | - | - | - | |
| 3 | 1 (год проекта) | | | | | | | | |
| | с 1.01.2022 по 30.06.2022 | - | 25,18 | - | 25,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | с 1.07.2022 по 31.12.2022 | - | 26,48 | - | 26,48 | 0,00 | 105,16 | 105,16 | |
| 4 | 2 (год проекта) | | | | | | | | |
| | с 1.01.2023 по 30.06.2023 | - | 26,48 | 6,13 | 26,48 | 23,15 | 100,00 | 100,00 | |
| | с 1.07.2023 по 31.12.2023 | 1 764,18 | 26,92 | 6,06 | 28,60 | 21,19 | 101,66 | 108,01 | |
| 5 | 3 (год проекта) | | | | | | | | |
| | с 1.01.2024 по 30.06.2024 | 1 247,12 | 26,92 | 6,12 | 28,60 | 21,40 | 101,66 | 108,01 | |
| | с 1.07.2024 по 31.12.2024 | 615,44 | 28,45 | 6,06 | 30,22 | 20,05 | 105,68 | 105,66 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|--|--|--|--|
| | по холодному водоснабжению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМ ОСТЬ ОТПУЩЕН ОЙ (ПОТРЕБЛЕН НОЙ) ВОДЫ | тыс.р уб | 34904,84 | 143,26 | 34496,79 | 33164,58 | 35829,01 | 102,71 | 36948,27 | 35829,01 | 38067,53 | 106,25 | 39144,94 | 38064,19 | 40225,68 | 113,47 | | | | |
| 4 | Текущие расходы, в том числе | тыс.р уб | 22753,69 | 146,70 | 31794,28 | 31262,78 | 32325,77 | 95,25 | 33138,24 | 32925,77 | 33350,70 | 104,23 | 35153,58 | 34951,62 | 35355,53 | 106,08 | | | | |
| 4.1 | Операционные расходы | тыс.р уб | 14556,20 | 147,40 | 21506,23 | 21455,42 | 21557,04 | 100,24 | 21977,40 | 21557,04 | 22397,76 | 102,19 | 22834,52 | 22397,76 | 23271,27 | 103,90 | | | | |
| 4.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.р уб | 7036,18 | 109,52 | 7449,39 | 7339,30 | 7559,48 | 96,67 | 7706,89 | 7559,48 | 7854,30 | 103,46 | 8007,46 | 7854,30 | 8160,62 | 103,90 | | | | |
| 5.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.р уб | 1161,31 | 363,24 | 2838,66 | 2468,06 | 3209,25 | 67,29 | 3453,95 | 3809,25 | 3098,64 | 121,68 | 4311,60 | 4699,56 | 3923,64 | 124,83 | | | | |
| 5 | Амортизация | тыс.р уб | 1307,95 | 81,03 | 2060,58 | 2060,58 | 2060,58 | 194,43 | 2045,58 | 2060,58 | 2030,58 | 99,27 | 2030,59 | 2030,58 | 2030,60 | 99,27 | | | | |
| 6 | Нормативная прибыль | тыс.р уб | 303,76 | 153,08 | 476,50 | 465,00 | 488,00 | 102,47 | 2284,18 | 2284,18 | 2284,18 | 479,37 | 2412,56 | 2412,56 | 2412,56 | 105,62 | | | | |
| 6.1 | в том числе прибыль на развитие производства | | - | - | - | - | - | - | 1764,18 | 1764,18 | 1764,18 | - | 1862,56 | 1862,56 | 1862,56 | - | | | | |
| 7 | Нормативный уровень прибыли | тыс.р уб | 1,25 | 106,86 | - | 1,38 | 1,40 | - | - | 6,13 | 6,06 | - | - | 6,12 | 6,06 | - | | | | |
| 8 | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки | руб/м ³ | 23,71 | 106,20 | 25,83 | 25,18 | 26,48 | 102,58 | 26,70 | 26,48 | 26,92 | 103,37 | 27,69 | 26,92 | 28,45 | 103,69 | | | | |
| 8.1 | население | руб/м ³ | 14,57 | 103,43 | 15,33 | 15,07 | 15,58 | 101,69 | 15,85 | 15,58 | 16,11 | 103,39 | 16,39 | 16,11 | 16,66 | 103,41 | | | | |
| 8.2 | бюджетные организации | руб/м ³ | 23,71 | 106,20 | 25,83 | 25,18 | 26,48 | 102,58 | 26,70 | 26,48 | 26,92 | 103,37 | 27,69 | 26,92 | 28,45 | 103,69 | | | | |
| 8.3 | прочие потребители | руб/м ³ | 23,71 | 106,20 | 25,83 | 25,18 | 26,48 | 102,58 | 26,70 | 26,48 | 26,92 | 103,37 | 27,69 | 26,92 | 28,45 | 103,69 | | | | |
| 9 | Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционн | руб/м ³ | - | - | 25,83 | 25,18 | 26,48 | - | 27,54 | 26,48 | 28,60 | 106,62 | 29,41 | 28,60 | 30,22 | 106,79 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------|---|------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---|
| 9.1 | ой надбавки население | руб/м 3 | - | 0,00 | 15,33 | 15,07 | 15,58 | - | 15,85 | 15,38 | 16,11 | 103,39 | 16,39 | 16,11 | 16,66 | 103,41 | - |
| 9.2 | бюджетные организации | руб/м 3 | - | 0,00 | 25,83 | 25,18 | 26,48 | - | 27,54 | 26,48 | 28,60 | 106,62 | 29,41 | 28,60 | 30,22 | 106,79 | - |
| 9.3 | прочие потребители | руб/м 3 | - | 0,00 | 25,83 | 25,18 | 26,48 | - | 27,54 | 26,48 | 28,60 | 106,62 | 29,41 | 28,60 | 30,22 | 106,79 | - |

**9. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района
на 2022-2024 годы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Стадии реализации | Год реализации | Объем финансирования (тыс. руб. без НДС) в т.ч. по годам | | | |
|--|---|-------------------|----------------|--|-----------|-----------|----------|
| | | | | Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | | - | - | - | - | - |
| | 2. Приобретение материалов и оборудования | | - | - | - | - | - |
| | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | | - | - | - | - | - |
| | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик | | - | - | - | - | - |
| | 5. Прочие | | - | - | - | - | - |
| | Всего | | - | - | - | - | - |
| II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | | - | - | - | - | - |
| | 2. Приобретение материалов и оборудования | | - | - | - | - | - |
| | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | | - | - | - | - | - |
| | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик | | - | - | - | - | - |
| | 5. Прочие | | - | - | - | - | - |
| | Всего | | - | - | - | - | - |
| III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: | | | | | | | |
| 3.1 | Реконструкция участка существующей водопроводной сети по ул. К.Маркса (от ул. Островских молодотвардейцев до ул. Пригородная) | | 2021 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
| | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| | 2. Приобретение материалов и оборудования | | 2 399,45 | - | - | - | 0,00 |
| | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | | 2 588,65 | - | - | - | 1 193,34 |
| | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик | | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| | 5. Прочие | | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| | Всего | | 4 988,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193,34 |
| | 2. Приобретение материалов и оборудования | | 561,54 | 561,54 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------|----------|----------|---------|----------|
| | | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 2022 | 749,54 | 749,54 | - | - |
| | Реконструкция участка существующей водопроводной сети в д. Дуловка | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик | 2022 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 5. Прочие | 2022 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | Всего | | 2022 | 1 311,08 | 1 311,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Реконструкция ВНС по ул. Меркурьева с заменой двух накопительных емкостей воды | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 2021 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | 2. Приобретение материалов и оборудования | 2024 | 2 072,15 | - | - | 2 072,15 |
| | | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | 2024 | 627,67 | - | - | 627,67 |
| | | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик | 2024 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | 5. Прочие | 2024 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | Всего | | 2024 | 2 699,82 | 0,00 | 0,00 | 2 699,82 |
| IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр. | | | | | | | |
| 4.1 | | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | - | - | - | - | - |
| | | 2. Приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - |
| | | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | - | - | - | - | - |
| | | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик | - | - | - | - | - |
| | | 5. Прочие | - | - | - | - | - |
| | Всего | | - | - | - | - | - |
| V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения | | | | | | | |
| 5.1 | | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | - | - | - | - | - |
| | | 2. Приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - |
| | | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | - | - | - | - | - |
| | | 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик | - | - | - | - | - |
| | | 5. Прочие | - | - | - | - | - |
| | Всего | | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по инвестиционной программе | | | | | | | |
| | | 1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Приобретение материалов и оборудования | - | 6873,45 | 1117,79 | 3404,35 | 2351,31 |
| | | 3. Строительно-монтажные работы (СМР) | - | 2662,05 | 723,19 | 762,48 | 1938,86 |
| | | 4. Работы по замене оборудования с | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|---------|--|---------|--|---------|
| | улучшением технико-экономических характеристик | | | | | | | | |
| | 5. Прочие | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | ИТОГО по программе | | 10297,98 | | 1840,98 | | 4166,83 | | 4290,17 |

**10. Расчет эффективности инвестирования средств и расходов на реализацию инвестиционной программы
Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района
на 2022-2024 годы**

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовый период (факт) 2020 год | Утвержденный период 2021 год | 2022 | 2023 | 2024 | Примечание |
|--|---|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,00 | - |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,00 | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | | | | |
| 2.1 | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения | ед./км | 1,66 | 1,17 | 1,50 | 1,17 | 0,80 | - |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 19,92 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | - |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпущаемой в сеть | кВт·ч/м ³ | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу | кВт·ч/м ³ | 0,856 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,800 | - |

| | | объема транспортируемой питьевой воды | Итого | | систем водоснабжения | | | | | |
|---|--|---|-------|------|----------------------|------|------|---|--|--|
| 4. Прочие показатели технико-экономического состояния | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений | % | 69,0 | 67,0 | 67,2 | 55,0 | - | | |
| 4.2 | | Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе: | % | 76,2 | 76,6 | 75,0 | 70,0 | - | | |
| 4.2.1 | | оборудование водозаборов | % | 76,1 | 76,3 | 74,9 | 70,0 | - | | |
| 4.2.2 | | оборудование системы очистки воды | % | 75,9 | 76,0 | 75,2 | 75,2 | - | | |
| 4.2.3 | | оборудование системы транспортировки воды | % | 69,0 | 67,0 | 67,2 | 55,0 | - | | |
| 4.3 | | Техническое состояние водопроводных сетей | % | 75,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | - | | |
| 4.4 | | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | - | - | - | - | - | | |