



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ

ПРИКАЗ

от 30.10.2018 № 66
г. ПСКОВ

Об утверждении инвестиционных программ
муниципального предприятия г. Пскова
«Горводоканал» в сфере водоснабжения
и водоотведения на 2019-2024 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 Государственном комитете Псковской области по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением Администрации области от 29.03.2011 № 110,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения муниципального образования «Город Псков» на 2019-2024 годы, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить инвестиционную программу муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» по развитию систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования «Город Псков» на 2019-2024 годы, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует с 01.01.2019 по 31.12.2024.

Председатель Государственного комитета
Псковской области по тарифам и энергетике Для
документов

Верно: А.М. Самойлова

Е.В.Пилипенко



Приложение № 1
к приказу Государственного комитета
Псковской области по тарифам и энергетике
от 30.10.2018 № 66

**Инвестиционная программа муниципального предприятия г. Пскова
«Горводоканал» по развитию систем водоснабжения муниципального
образования «Город Псков» на 2019-2024 годы**

**1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения
на 2019-2024 гг.**

муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения	муниципальное предприятие г. Пскова «Горводоканал» (МП г. Пскова «Горводоканал»)
Местонахождение регулируемой организации	180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49а
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Алябьев Андрей Анатольевич, тел. (8112) 792004 Кудряшова Мариана Викторовна, тел. (8112) 792014
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация г. Пскова 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 22
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23 Ответственное лицо: начальник отдела водоснабжения и водоотведения Федотова Г.И. тел.(8112) 299-905 доб.106
Дата согласования инвестиционной программы	25.05.2018
Основания для разработки инвестиционной программы	Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова

	«Горводоканал» по развитию систем водоснабжения муниципального образования «Город Псков» на 2019 - 2024 годы, утверждённое постановлением Администрации г. Пскова от 15.01.2018 № 42					
Цель инвестиционной программы	Целью инвестиционной программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения, развитие системы водоснабжения в соответствии с потребностями муниципального образования «Город Псков».					
Задачи инвестиционной программы	<p>Основные задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> -повышение качества и надежности снабжения потребителей услугами по водоснабжению; - обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступности услуг по водоснабжению для потребителей; - повышение эффективности деятельности регулируемой организации; - определение источников финансирования инвестиционной программы. 					
Года реализации программы	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Объем и источники финансирования						
Прибыль на капитальные вложения, амортизация	21 555,0	17 625,0	14 575,0	20 100,0	2 626,6	0,0
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 (%)	9,3	9,3	9,0	9,0	9,0	9,0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,	9,3	9,3	9,0	9,0	9,0	9,0

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)						
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:						
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 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)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,039	0,039
Показатели энергетической эффективности:						
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/м ³)	0,105	0,100	0,096	0,099	0,097	0,097
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт.ч/м ³)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы, реализуемой в сфере холодного водоснабжения на 2019-2024 гг.

Муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта		Год начала строительства / реконструкции	Год окончания строительства / реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС) в т.ч. по годам					Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет			
					Вводимая мощность, пропускная способность, единицы и т.п.	Ед. изм.					Значение	2019	2020	2021	2022			2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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																				
2.1	Строительство второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м ³ /сут.	2019-2020	г. Псков, ул. Л.Поземского, очистные сооружения подземного водозабора	Обеспечение надежности функционирования системы водоснабжения, повышение качества городского водоснабжения	подача питьевой воды	м ³ в сутки	30 000	2019	2020	да	-	26 452,2	21 555,0	4 897,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
2.2	Строительство сооружений по обезжелезиванию воды в п. Лесхоз	2022-2024	г. Псков, ул. Луговая	Повышение качества водоснабжения п. Лесхоз	подача питьевой воды	м ³ в сутки	120	2022	2023	нет	-	8 776,3	0,0	0,0	0,0	6 149,7	2 626,6	0,0	-	-
Всего по разделу II																				
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																				
3.1	Установка для приготовления гипохлорита на водопроводных очистных сооружениях (ВОС) поверхностного водозабора	2020-2022	г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49а	Повышение показателей качества воды и надежности водоснабжения	получение активного хлора	кг в сутки	320	2020	2022	нет	-	30 012,1	0,0	12 727,8	14 575,0	2 709,3	0,0	0,0	-	-
3.2	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС подземного	2022	г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 145	Повышение показателей качества воды и надежности водоснабжения	получение активного хлора	кг в сутки	105	2022	2022	нет	-	11 241,0	0,0	0,0	0,0	11 241,0	0,0	0,0	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства а/реконструкции	Год окончания строительства а/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)					Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет																
					Вводимая мощность, протежность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам																						
												6	7	8	9	10			11	12	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
1	2	3	4	5					10	11	12		14	15	16	17	18	19	20	21														
	водозабора																																	
Всего по разделу III												41 253,1	0,0	12 727,8	14 575,0	13 950,3	0,0	0,0																
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие мероприятия; 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												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 481,6	21 555,0	17 625,0	14 575,0	20 100,0	2 626,6	0,0	-	-	-	-

2.1 Перечень мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций на 2019-2024 гг.

муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)						
					Вводная мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	Строительство второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м ³ /сут.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Строительство второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м ³ /сут.	2019-2020	г. Псков, ул. Л.Поземского, очистные сооружения подземного водозабора	Обеспечение надёжности функционирования системы водоснабжения, повышение качества городского водоснабжения	подача питьевой воды	м ³ в сутки	30 000	2019	2020	да	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
2	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС поверхностного водозабора	2020-2022	г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49а	Повышение показателей качества воды и надёжности водоснабжения	получение активного хлора	кг в сутки	320	2020	2022	нет	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
3	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС подземного водозабора	2022	г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 145	Повышение показателей качества воды и надёжности водоснабжения, предотвращение ЧС возникновения ЧС на объектах хлорного хозяйства	получение активного хлора	кг в сутки	105	2022	2022	нет	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы на 2019-2024 гг. Муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»

№ п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции				После реконструкции/строительства				ед. изм.	значение	
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.			значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной системы 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												
2.1	Строительство второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м ³ /сут.	-	-	-	подача питьевой воды	м ³ в сутки	0	2020	30	подача питьевой воды	м ³ в сутки	30 000
2.2	Строительство сооружений по обезжелезиванию воды в п. Десхоз	-	-	-	подача питьевой воды	м ³ в сутки	0	2024	30	подача питьевой воды	м ³ в сутки	120
Всего по разделу II												
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
3.1	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС поверхностного водозабора	-	-	-	получение активного хлора	кг в сутки	0	2022	20	активный хлор	кг в сутки	320
3.2	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС подземного водозабора	-	-	-	получение активного хлора	кг в сутки	0	2022	20	активный хлор	кг в сутки	105
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 водоснабжения, существующих на начало реализации
инвестиционной программы
на 2019-2024 гг.
муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактический процент износа	Планный процент износа
1	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	56,54	57,24
2	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%	52,78	53,35
2.1	оборудование водозаборов	%	47,90	48,10
2.2	оборудование системы очистки воды	%	43,29	44,02
2.3	оборудование системы транспортировки воды	%	67,15	67,92

Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	в т.ч. по годам																	
			2019 год, в т.ч. по кварталам				2020 год, в т.ч. по кварталам				2021 год, в т.ч. по кварталам				Всего	4 квартал				
			Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал			2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	4	
		Всего	33 065,25	26 943,75	5 443,75	5 000,00	8 250,00	8 250,00	6 121,50	3 000,00	3 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1. Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	8 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Строительство сооружений по обезжелезиванию воды в п. Лесхоз	3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Налог на прибыль	2 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Всего	10 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																				
		1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	Приобретение двух установок приготовления натрия гипохлорита натрия	1.2. Амортизация капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Всего	41 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727,80	2 938,90	2 398,90	3 200,00	3 650,00	3 525,00	3 500,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)														
			в т.ч. по годам				в т.ч. по кварталам				в т.ч. по кварталам						
			Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
6.2.3.	Прочие привлеченные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Бюджетное финансирование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.	Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.	Средства концедента на объекта концессионного соглашения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Прочие источники финансирования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1.	Лизинг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2.	Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Налог на прибыль		19 120,40	5 025,00	1 575,00	1 100,08	762,43	656,65	100,00	118,75	218,75	219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по программе			95 602,00	25 125,00	7 875,00	5 500,38	3 812,13	3 283,25	500,00	593,75	1 093,75	1 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**7. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
на 2019-2024 гг.
муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»**

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа (без инвестиционной составляющей (без 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 вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %	
							без 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 01.01.2017 по 30.06.2017	0,00	24,90	0,00	24,90	0,0	0,0	0,0
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	0,00	27,51	0,00	27,51	0,0	0,0	0,0
2	Утвержденный период с 01.01.2018 по 30.06.2018	0,00	27,51	0,00	27,51	0,0	0,0	0,0
	с 1.07.2018 по 31.12.2018	0,00	31,23	0,00	31,23	0,0	0,0	0,0
3	1 (год проекта) с 01.01.2019 по 30.06.2019	8 355,00	30,51	0,72	31,23	2,3	97,69	100,00
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	13 200,00	31,31	1,14	32,45	3,5	102,63	103,91
4	2 (год проекта) с 01.01.2020 по 30.06.2020	10 775,00	31,56	0,89	32,45	2,7	100,81	100,00
	с 01.07.2020 по 31.12.2020	6 850,00	32,16	0,60	32,76	1,8	101,90	100,96
5	3 (год проекта) с 01.01.2021 по 30.06.2021	7 025,00	32,15	0,61	32,76	1,9	99,95	100,00
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	7 550,00	32,11	0,65	32,76	2,0	99,88	100,00
6	4 (год проекта) с 01.01.2022 по 30.06.2022	12 650,00	31,68	1,08	32,76	3,3	98,67	100,00
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	7 450,00	32,27	0,63	32,9	1,9	101,84	100,43
7	5 (год проекта) с 01.01.2023 по 30.06.2023	875,00	32,83	0,07	32,9	0,2	101,75	100,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 752,00	32,90	0,15	33,05	0,4	100,23	100,46
8	6 (год проекта) с 01.01.2024 по 30.06.2024	0,00	32,77	0,00	32,77	0,0	99,59	99,15
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	0,00	33,69	0,00	33,69	0,0	102,81	102,81

7.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы на 2019-2024 гг.
Муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт 2017)	Утвержденный период (план 2018)	План на период реализации инвестиционной программы												% роста к предыдущему году	% роста к предыдущему году		
					2019 (год проекта)		2020 (год проекта)		2021 (год проекта)		2022 (год проекта)		2023 (год проекта)		2024 (год проекта)				2021 3 (год проекта)	2022 3 (год проекта)
					1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	х		да		х		да		х		да		х			
I. Натуральные показатели																				
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м ³	14709,47	14500,84	98,6	14523,85	7261,93	7261,93	100,2	14460,27	7230,13	7230,13	7230,13	14504,65	7252,33	7252,33	100,3			
2.1	расход воды на предприятия	тыс. м ³	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м ³	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м ³	14709,47	14500,84	98,6	14523,85	7261,93	7261,93	100,2	14460,27	7230,13	7230,13	7230,13	14504,65	7252,33	7252,33	100,3			
2.3.1	население	тыс. м ³	9086,29	8817,36	97,0	8870,85	4435,43	4435,43	100,6	8824,27	4412,13	4412,13	4412,13	8862,65	4431,33	4431,33	100,4			
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	1381,47	1378,44	99,8	1381,00	690,50	690,50	100,2	1378,00	689,00	689,00	689,00	1380,00	690,00	690,00	100,1			
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	4241,71	4305,05	101,5	4272,00	2136,00	2136,00	99,2	4258,00	2129,00	2129,00	2129,00	4262,00	2131,00	2131,00	100,1			
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м ³ /час	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
II. Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды																				
4	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	385 535,21	425 889,68	110,5	462 403,05	226 778,35	235 624,70	108,6	471 447,33	234 610,39	236 836,94	236 836,94	475 148,68	237 553,87	237 594,81	100,8			
4.1	Операционные расходы	тыс. руб.	217 428,22	225 484,11	103,7	241 388,99	120 092,77	121 296,22	107,1	247 444,29	121 296,22	126 148,07	126 148,07	257 342,07	126 148,07	131 194,00	104,0			
4.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	67 095,98	70 842,50	105,6	72 541,34	35 898,64	36 642,70	102,4	74 174,28	36 374,15	37 800,13	37 800,13	78 756,37	38 706,93	40 049,45	106,2			
4.3	Неподконтрольные	тыс. руб.	69 126,32	97 220,76	140,6	94 167,21	46 056,69	48 110,52	96,9	100 021,77	50 077,77	49 944,00	49 944,00	90 929,74	48 901,12	42 028,62	90,9			

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт 2017)	Утвержденный период (план 2018)	% роста к предыдущему году	План на период реализации инвестиционной программы											
						2019		2020		2021		2020		2021		% роста к предыдущему году	
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	расходы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Амортизация	тыс. руб.	31 159,69	31 080,31	99,7	32 020,51	16 010,26	16 010,26	103,0	31 444,49	15 722,25	15 722,25	98,2	32 445,51	16 222,76	16 222,76	103,2
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	725,00	1 262,00	174,1	22 285,00	8 720,00	13 565,00	1765,8	18 362,50	11 140,00	7 222,50	82,4	15 675,00	8 100,00	8 100,00	85,4
6.1	Нормативный уровень прибыли	%	0,19	0,30	157,6	4,82	3,85	5,76	1626,4	3,89	4,75	3,05	80,8	3,30	3,41	84,7	
7	Среднеопускной тариф без учета инвестиционной надбавки																
7.1	население	руб./м3	26,21	29,37	112,1	30,91	30,51	31,31	105,2	31,86	31,56	32,16	103,1	32,13	32,15	32,11	100,8
7.2	бюджетные организации	руб./м3	26,21	29,37	112,1	30,91	30,51	31,31	105,2	31,86	31,56	32,16	103,1	32,13	32,15	32,11	100,8
7.3	прочие потребители	руб./м3	26,21	29,37	112,1	30,91	30,51	31,31	105,2	31,86	31,56	32,16	103,1	32,13	32,15	32,11	100,8
8	Среднеопускной тариф с учетом инвестиционной надбавки																
8.1	население	руб./м3	26,21	29,37	112,1	31,84	31,23	32,45	108,4	32,61	32,45	32,76	102,4	32,76	32,76	32,76	100,5
8.2	бюджетные организации	руб./м3	26,21	29,37	112,1	31,84	31,23	32,45	108,4	32,61	32,45	32,76	102,4	32,76	32,76	32,76	100,5
8.3	прочие потребители	руб./м3	26,21	29,37	112,1	31,84	31,23	32,45	108,4	32,61	32,45	32,76	102,4	32,76	32,76	32,76	100,5

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на период реализации инвестиционной программы																		
			2022		% роста к		2023		% роста к		2024		% роста к		в том числе		% роста к				
			4 (год		предыдущем		5 (год		предыдущем		6 (год		предыдущем		в том числе		предыдущем				
			проекта)	у году	проекта)	у году	проекта)	у году	проекта)	у году	полугол	полугол	полугол	полугол	полугол	полугол	полугол	полугол	у году		
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
1	Является ли организациейплательщиком НДС	да/нет	да															х		х	
I. Нагуральные показатели			да															х		х	
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м ³	14637,22	7318,61	7318,61	100,9	14641,32	7320,66	7320,66	100,0	14641,32	7320,66	7320,66	100,0	14641,32	7320,66	7320,66	100,0			
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0			
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0			
2.3	реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м ³	14637,22	7318,61	7318,61	100,9	14641,32	7320,66	7320,66	100,0	14641,32	7320,66	7320,66	100,0	14641,32	7320,66	7320,66	100,0			
2.3.1	население	тыс. м ³	8984,22	4492,11	4492,11	101,4	8988,32	4494,16	4494,16	100,0	8988,32	4494,16	4494,16	100,0	8988,32	4494,16	4494,16	100,0			
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	1381,00	690,50	690,50	100,1	1381,00	690,50	690,50	100,0	1381,00	690,50	690,50	100,0	1381,00	690,50	690,50	100,0			
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	4272,00	2136,00	2136,00	100,2	4272,00	2136,00	2136,00	100,0	4272,00	2136,00	2136,00	100,0	4272,00	2136,00	2136,00	100,0			
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м ³ /час	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0			
II. Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды			тыс. руб.	480 578,01	239 777,61	240 800,40	101,1	482 859,79	240 881,82	241 977,97	100,5	486 567,54	239 925,97	246 641,57	100,8	486 567,54	239 925,97	246 641,57	100,8		
4	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	426 856,78	210 317,00	216 539,78	100,0	446 287,28	223 034,06	223 253,22	104,6	453 204,03	223 253,22	229 950,81	101,5	453 204,03	223 253,22	229 950,81	101,5			
4.1	Операционные расходы	тыс. руб.	267 635,75	131 194,00	136 441,76	104,0	278 341,18	136 441,76	141 899,43	104,0	288 055,83	141 899,43	146 156,41	103,5	288 055,83	141 899,43	146 156,41	103,5			
4.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	82 200,78	40 388,89	41 811,90	104,4	85 106,17	41 806,93	43 299,25	103,5	87 897,47	43 299,25	44 598,22	103,3	87 897,47	43 299,25	44 598,22	103,3			
4.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	77 020,25	38 734,12	38 286,13	84,7	82 839,93	44 785,38	38 054,55	107,6	77 250,73	38 054,55	39 196,18	93,3	77 250,73	38 054,55	39 196,18	93,3			
5	Амортизация	тыс. руб.	33 621,23	16 810,62	16 810,62	103,6	32 445,51	16 222,76	16 222,76	96,5	32 445,51	16 222,76	16 222,76	100,0	32 445,51	16 222,76	16 222,76	100,0			
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	20 100,00	12 650,00	7 450,00	128,2	4 127,00	1 625,00	2 502,00	20,5	918,00	450,00	468,00	22,2	918,00	450,00	468,00	22,2			
6.1	Нормативный уровень прибыли	%	4,18	5,28	3,09	126,8	0,85	0,67	1,03	20,4	0,19	0,19	0,19	22,1	0,19	0,19	0,19	22,1			

План на период реализации инвестиционной программы																		
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2022 4 (год проекта)		в том числе		% роста к предыдущему у году	2023 5 (год проекта)		в том числе		% роста к предыдущему му году	2024 6 (год проекта)		в том числе		% роста к предыдущему у году	
			19	20	1	2		21	22	23	24		1	2	25	26		27
1	2	3																
7	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки																	
7.1	население	руб./м ³	31,98	31,68	32,27	32,83	32,87	32,87	32,83	32,90	32,90	102,8	33,23	32,77	33,69	101,1		
7.2	бюджетные организации	руб./м ³	31,98	31,68	32,27	32,83	32,87	32,83	32,90	32,90	102,8	33,23	32,77	33,69	101,1			
7.3	прочие потребители	руб./м ³	31,98	31,68	32,27	32,83	32,87	32,83	32,90	32,90	102,8	33,23	32,77	33,69	101,1			
8	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки																	
8.1	население	руб./м ³	32,83	32,76	32,90	32,90	32,98	32,90	32,90	33,05	100,4	33,23	32,77	33,69	100,8			
8.2	бюджетные организации	руб./м ³	32,83	32,76	32,90	32,90	32,98	32,90	32,90	33,05	100,4	33,23	32,77	33,69	100,8			
8.3	прочие потребители	руб./м ³	32,83	32,76	32,90	32,90	32,98	32,90	32,90	33,05	100,4	33,23	32,77	33,69	100,8			

**8. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
на 2019-2024 гг.
муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС) в т.ч. по годам						
				Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов										
1.1	Всего		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов										
	1. ПИР		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Приобретение материалов и оборудования		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. СМР	2019-2020	26 452,2	21 555,0	4 897,2					
2.1.	Строительство второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м ³ /сут.		-	0,0	0,0				0,0	0,0
	4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		-						0,0	0,0
	5. Прочие		-	0,0	0,0				0,0	0,0
	Всего	2019-2020	26 452,2	21 555,0	4 897,2				0,0	0,0
	1. ПИР	2022	877,6	0,0	0,0				877,6	0,0
	2. Приобретение материалов и оборудования		-	0,0	0,0				0,0	0,0
	3. СМР	2022-2024	7 898,7	0,0	0,0				5 272,1	2 626,6
2.2	Строительство сооружений по обезжелезиванию воды в п. Лесхоз		-	0,0	0,0				0,0	0,0
	4. Работы по замене технико-экономических характеристик		-						0,0	0,0
	5. Прочие		-	0,0	0,0				0,0	0,0
	Всего	2022-2024	8 776,3	0,00	0				6 149,7	2 627
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов										
	1. ПИР	2020	4 125,0	0,0	4 125,0				0,0	0,0
	2. Приобретение материалов и оборудования		-	0,0	0,0				0,0	0,0
	3. СМР	2020-2022	37 128,1	0,0	8 602,8				13 950,3	0,0
3.1.	Приобретение двух установок приготовления гипохлорита натрия		-	0,0	0,0				0,0	0,0
	4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических		-						0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)						
				Всего	в т.ч. по годам					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	характеристик									
	5. Прочие		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего		2020-2022	41 253,1	0,0	12 727,8	14 575,0	13 950,3	0,0	0,0
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	-	Всего	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения										
5.1	-	Всего	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. ИТОГО по инвестиционной программе										
6.1.	ПИР		-	5 002,6	0,0	4 125,0	0,0	877,6	0,0	0,0
6.2.	Приобретение материалов и оборудования		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	СМР		-	71 479,0	21 555,0	13 500,0	14 575,0	19 222,4	2 626,6	0,0
6.4.	Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.5.	Прочие		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО по программе				76 481,6	21 555,0	17 625,0	14 575,0	20 100,0	2 626,6	0,0

**9. Расчет эффективности инвестирования средств
на 2019-2024 гг.
Муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	%	0,6	40,0	9,3	9,3	9,0	9,0	9,0	9,0
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	%	6,7	40,0	9,3	9,3	9,0	9,0	9,0	9,0
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	0,040	0,090	0,040	0,040	0,040	0,040	0,039	0,039
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	%	24,56	29,35	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55
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	0,105	0,12	0,105	0,1	0,096	0,099	0,097	0,097
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/м ³	0,713	0,73	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
4.	Объем расходов на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	-	-	21555	17625	14575	20100	2626,6	0,0

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета
Псковской области по тарифам и энергетике
от 30.10.2018 № 66

**Инвестиционная программа муниципального предприятия г. Пскова
«Горводоканал» по развитию систем водоотведения и очистки сточных
вод муниципального образования «Город Псков» на 2019-2024 годы**

1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоотведения
на 2019-2024 гг.
муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	муниципальное предприятие г. Пскова «Горводоканал» (МП г. Пскова «Горводоканал»)
Местонахождение регулируемой организации	180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49а
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Алябьев Андрей Анатольевич, тел. (8112) 792004 Кудряшова Марина Викторовна, тел. (8112) 792014
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация г. Пскова 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 22
Дата согласования инвестиционной программы	14.03.2018
Основания для разработки инвестиционной программы	Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования «Город Псков» на 2019-2024 годы, утверждённое постановлением

	Администрации г. Пскова от 15.01.2018 № 42					
Цель инвестиционной программы	Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем системы водоотведения и очистки сточных вод, развитие и внедрение энергосберегающих технологий в процесс очистки сточных вод в соответствии с потребностями муниципального образования «Город Псков».					
Задачи инвестиционной программы	<p>Основные задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> -повышение качества и надежности снабжения потребителей услугами водоотведения и очистки сточных вод; - обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступности услуг водоотведения и очистки сточных вод для потребителей; - повышение эффективности деятельности регулируемой организации; - определение источников финансирования инвестиционной программы. 					
Года реализации программы	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Объем и источники финансирования						
Прибыль на капитальные вложения, амортизация	29 447,3	23 050,0	22 700,0	19 699,3	23 250,7	0,0
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации						
Показатели очистки сточных вод:						
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных общесплавных (бытовых)	34,8	34,8	34,5	34,0	34,0	34,0

систем водоотведения (%)						
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных ливневых систем водоотведения (%)	-	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:						
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,019	0,019
Показатели энергетической эффективности:						
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт.ч/м ³)	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт.ч/м ³)	0,53	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)						Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет												
					Вводимая мощность, пропускная способность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год			2024 год											
1	2 канализации (ОСК) г. Пскова	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
3.4.	Замена воздушной навозной станции (ВНС) I ОСК г. Пскова	2019	ОСК г. Пскова, д. Куева	Повышение надежности работы насосных станций, экономия электроэнергии	сжатый воздух	м ³ в час	10 000	2019	2019	да	5 715,0	5 715,0	5 715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 285,0	3											
3.5.	Проектирование и строительство станции обеззараживания сточных вод ОСК г. Пскова	2020-2023	ОСК г. Пскова, д. Куева	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в Псковском водоеме	очистка сточных вод	тыс. м ³ в сутки	150	2020	2023	нет	42 362,0	42 362,0	0,0	6 000,0	5 810,0	10 000,0	20 552,0	0,0	-	-											
3.6.	Проектирование и строительство мини-гидроэлектростанции на ОСК г. Пскова	2019	ОСК г. Пскова, д. Куева	Экономия электроэнергии, внедрение энергосберегающих технологий	производство электроэнергии	кВт.ч	85	2019	2019	нет	3 298,0	3 298,0	3 298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 650,0	2											
3.7.	Установка блоков плоскостной загрузки в аэробные зоны аэротенка № 2	2019-2021	ОСК г. Пскова, д. Куева	Повышение эффективности удаления фосфора из сточной воды биологическим способом до 60%	съем фосфатов	%	60	2019	2021	нет	14 240,0	14 240,0	1 150,0	6 000,0	7 090,0	0,0	0,0	0,0	-	-											
3.8.	Приобретение комбинированной канализационной машины	2019	г. Псков	Обеспечение функциональности системы водоотведения города	объем резервуара для сточной воды объем резервуара для промывной воды	м ³	6 6	2019	2019	не требуется	3 420,0	3 420,0	3 420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-											
Всего по разделу III												105 435,5	105 435,5	21 447,3	18 338,2	22 700,0	19 699,3	23 250,7	0,0	4 935,0	-										
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий, мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоотведения												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу V												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе												118 147,3	118 147,3	29 447,3	23 050,0	22 700,0	19 699,3	23 250,7	0,0	4 935,0	-										

2.1. Перечень мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций на 2019-2024 гг.

Муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта				Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС) в т.ч. по годам					
					Вводимая мощность, производительность, единицы в т.п.	Ед. изм.	Значение	Год начала строительства/реконструкции					Год окончания строительства/реконструкции	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Строительство очистных сооружений канализации в п. Лесхоз	2019-2020	г. Псков, ул. Луговая	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Пскова	очистка сточных вод	м ³ в сутки	120	2019	2020	нет	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
2	Проектирование реконструкции канализационных люковых переходов	2019-2022	г. Псков	Обеспечение безаварийной работы системы водопроведения, прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф	люкер 2 нитки Ø 300 мм, сталь люкер 2 нитки Ø 630 мм, сталь люкер 2 нитки Ø 530 мм, сталь люкер 2 нитки Ø 300 мм люкер 3 нитки Ø 500мм, сталь	м	557 216 774	2019	2022	нет	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
3	Ремонт канализационного ж/б коллектора Ø1000 мм по Рижскому проспекту от д. 76 до ул. Западная	2019-2023	г. Псков Рижский пр-т	Предотвращение возникновения аварийной ситуации, повышение надежности работы системы водопроведения	канализационный ж/б коллектор Ø1000 мм	м	230	2019	2023	да	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
4	Замена аэрационной системы в аэротенке № 1 ОСК г. Пскова	2019	ОСК г. Пскова, д. Куева	Обеспечение качества очистки сточных вод, повышение надежности работы ОСК	очистка сточных вод	тыс. м ³	50	2019	2019	да	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
5	Замена воздухоподъемки на ВНС 1 ОСК г. Пскова	2019	ОСК г. Пскова, д. Куева	Повышение надежности работы насосных станций, экономия электроэнергии	сжатый воздух	м ³ в час	10 000	2019	2019	да	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
6	Проектирование и строительство станции обеззараживания сточных вод ОСК г. Пскова	2020-2023	ОСК г. Пскова, д. Куева	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в Псковско-Чудском водобье	очистка сточных вод	тыс. м ³ в сутки	150	2020	2023	нет	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ЛСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС) в т.ч. по годам						
					Вводимая мощность, пропускная способность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Установка блоков плоскостной загрузки в анаэробные зоны аэротенка № 2	2019-2021	ОСК г. Пскова, д. Куева	Повышение эффективности удаления фосфора из сточной воды биологическим способом до 60%	съем фосфатов	%	60	2019	2021	нет	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
8	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины	2019	г. Псков	Обеспечение функционирования системы водоотведения города	объем резервуара для сточной воды объем резервуара для промывной воды	м³	6 6	2019	2019	не требуется	учтено в общем перечне мероприятий	-	-	-	-	-	-	-

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы на 2019-2024 гг. муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»

№ п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции				После реконструкции/строительства				ед. изм.	значение	
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.			значение
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
Всего по разделу I												
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов												
2.1	Строительство очистных сооружений канализации в п. Лесхоз	-	-	-	очистка сточных вод	м ³ в сутки	0	2019-2020	30	очистка сточных вод	м ³ в сутки	120
Всего по разделу II												
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
3.1.	Проектирование реконструкции канализационных люкерных переходов	1974-1989	25	100	люкер 2 нитки Ø 300 мм, сталь люкер 2 нитки Ø 630 мм, сталь люкер 2 нитки Ø 530 мм, сталь люкер 2 нитки Ø 300 мм люкер 3 нитки Ø 500 мм, сталь	м	220 474 557 216 774	2019-2022	25	люкер 2 нитки Ø 300 мм, сталь люкер 2 нитки Ø 630 мм, сталь люкер 2 нитки Ø 530 мм, сталь люкер 2 нитки Ø 300 мм люкер 3 нитки Ø 500 мм, сталь	м	220 474 557 216 774
3.2.	Ремонт канализационного ж/б коллектора Ø1000 мм по Рижскому проспекту от д. 76 до ул. Западная	1988	25	100	канализационный ж/б коллектор Ø1000 мм	м	230	2019-2023	25	канализационный ж/б коллектор Ø1000	м	230
3.3.	Замена аэрационной системы в аэротенке №1 ОСК г. Пскова.	2006	10	100	очистка сточных вод	тыс. м ³	50	2019	15	очистка сточных вод	тыс. м ³	50
3.4.	Замена воздуховодки на ВНС 1 ОСК г. Пскова	1979	30	100	сжатый воздух	м ³ в час	10 000	2019	30	сжатый воздух	м ³ в час	10 000
3.5.	Проектирование и строительство станции обеззараживания сточных вод ОСК г. Пскова	-	-	-	очистка сточных вод	тыс. м ³ в сутки	0	2020-2024	30	очистка сточных вод	тыс. м ³ в сутки	150
3.6.	Проектирование и строительство мини-гидроэлектростанции на ОСК г. Пскова	-	-	-	производство электроэнергии	кВт.ч	0	2019	30	производство электроэнергии	кВт.ч	85
3.7.	Установка блоков	-	-	-	съем фосфатов	%	0	2019-2021	10	съем фосфатов	%	60

4. Процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы на 2019-2024 гг.

муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактический процент износа	Планный процент износа
1	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	76,08	76,11
2	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения	%	67,30	67,30
2.1	транспортировка сточных вод	%	66,25	66,30
2.2	очистка сточных вод	%	68,26	68,30

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	В т.ч. по годам															
			2022 год, в т.ч. по кварталам				2023 год, в т.ч. по годам				2024 год, в т.ч. по кварталам							
			Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	6 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Собственные средства	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4
Замена
воздуходувки на
ВНС 1 ОСК г.
Пскова.

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) в т.ч. по годам														
			2022 год, в т.ч. по кварталам				2023 год, в т.ч. по кварталам				2024 год, в т.ч. по кварталам						
			Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	6 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Собственные средства	42 362,00	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 000,00	20 552,00	4 750,00	4 750,00	5 500,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	39 062,00	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 000,00	20 552,00	4 750,00	4 750,00	5 500,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	в т.ч. по годам																	
			2022 год, в т.ч. по кварталам				2023 год, в т.ч. по кварталам				2024 год, в т.ч. по кварталам									
			Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	аназобные зоны аэропортов № 2	3	4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Собственные средства	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	2 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	1 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)														
			в т.ч. по годам														
			2022 год, в т.ч. по кварталам				2023 год, в т.ч. по кварталам				2024 год, в т.ч. по кварталам						
Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
6.4. Прочие источники финансирования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1. Лизинг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2. Прочие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. Налог на прибыль			22 212,50	1 250,00	1 437,50	1 205,00	1 032,33	5 812,68	1 437,50	1 437,50	1 549,68	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по программе			140 359,80	6 250,00	7 187,50	6 025,00	5 161,63	29 063,38	7 187,50	7 187,50	7 748,38	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы на 2019-2024 гг.

Муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	3	4	5	6	7	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %	
							без 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 01.01.2017 по 30.06.2017	0,00	16,40	0,00	16,40	0,0	0,0	0,0
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	0,00	18,26	0,00	18,26	0,0	0,0	0,0
2	Утвержденный период с 01.01.2018 по 30.06.2018	0,00	18,26	0,00	18,26	0,0	0,0	0,0
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	0,00	21,04	0,00	21,04	0,0	0,0	0,0
3	1 (год проекта) с 01.01.2019 по 30.06.2019	8 000,0	19,92	1,12	21,04	5,3	94,69	100,00
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	7 900,0	20,83	1,21	22,04	5,5	104,57	104,75
4	2 (год проекта) с 01.01.2020 по 30.06.2020	9 750,0	20,66	1,38	22,04	6,2	99,18	100,00
	с 01.07.2020 по 31.12.2020	5 500,0	21,95	0,50	22,45	2,2	106,22	101,86
5	3 (год проекта) с 01.01.2021 по 30.06.2021	8 700,0	21,22	1,23	22,45	5,5	96,70	100,00
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	6 050,0	22,70	0,58	23,28	2,5	106,97	103,70
6	4 (год проекта) с 01.01.2022 по 30.06.2022	10 750,0	22,39	0,89	23,28	3,8	98,59	100,00
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	8 950,0	23,24	0,74	23,98	3,1	103,81	103,01
7	5 (год проекта) с 01.01.2023 по 30.06.2023	11 500,0	23,04	0,94	23,98	3,9	99,15	100,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	11 750,0	23,86	0,96	24,82	3,9	103,54	103,50
8	6 (год проекта) с 01.01.2024 по 30.06.2024	0,00	23,01	1,81	24,82	7,3	96,44	100,00
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	0,00	23,85	1,15	25,00	4,6	103,65	100,73

7.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы на 2019-2024 гг.

Муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт 2017)	Утвержденный период (план 2018)	% роста к предыдущему году	План на период реализации инвестиционной программы						% роста к предыдущему году	% роста к предыдущему году						
						2019 год		2020 год		2021 год				в том числе					
						1	2	1	2	1	2			1	2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да/нет)	да	да	х	да	да	да	х	х	да	да	да	х	х	да	да	х	
I. Нагрудные показатели																			
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м ³	14 232,34	14 645,36	102,90	14 435,00	7 217,50	7 217,50	14 272,84	7 136,42	7 136,42	14 622,64	7 311,32	7 311,32	14 622,64	7 311,32	7 311,32	102,45	
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м ³	14 232,34	14 645,36	102,90	14 435,00	7 217,50	7 217,50	14 272,84	7 136,42	7 136,42	14 622,64	7 311,32	7 311,32	14 622,64	7 311,32	7 311,32	102,45	
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м ³	14 232,34	14 645,36	102,90	14 435,00	7 217,50	7 217,50	14 272,84	7 136,42	7 136,42	14 622,64	7 311,32	7 311,32	14 622,64	7 311,32	7 311,32	102,45	
2.3.1	население	тыс. м ³	10 216,27	10 553,21	103,30	10 385,00	5 192,50	5 192,50	10 242,00	5 121,00	5 121,00	10 560,00	5 280,00	5 280,00	10 560,00	5 280,00	5 280,00	103,10	
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	1 587,36	1 900,71	119,74	1 889,65	944,83	944,83	1 878,49	939,25	939,25	1 907,30	953,65	953,65	1 907,30	953,65	953,65	101,53	
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	2 428,71	2 191,45	90,23	2 160,35	1 080,17	1 080,17	2 152,35	1 076,17	1 076,17	2 155,35	1 077,67	1 077,67	2 155,35	1 077,67	1 077,67	100,14	
3	II. Полная себестоимость водоотведения	тыс. руб.	246 646,45	287 781,32	116,68	310 885,50	151 823,88	159 061,62	317 519,84	157 280,53	160 239,32	334 368,31	164 139,14	170 229,17	334 368,31	164 139,14	170 229,17	105,31	
3	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	231 447,72	272 573,16	117,77	280 091,58	136 384,42	143 707,16	287 743,57	140 267,39	147 476,18	303 740,82	148 105,39	155 635,43	303 740,82	148 105,39	155 635,43	105,56	
3.1	Операционные расходы	тыс. руб.	168 786,74	175 442,76	103,94	175 731,07	85 970,18	89 760,89	183 112,21	89 760,89	93 351,32	191 370,21	93 351,32	98 018,89	191 370,21	93 351,32	98 018,89	104,51	
3.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	75 722,54	81 678,71	107,87	83 874,53	41 124,79	42 749,74	86 476,72	42 385,22	44 091,51	91 105,20	44 648,55	46 456,65	91 105,20	44 648,55	46 456,65	105,35	
3.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-13 061,56	15 451,69	-118,30	20 485,98	9 289,45	11 196,53	18 154,64	8 121,29	10 033,36	21 265,41	10 105,52	11 159,89	21 265,41	10 105,52	11 159,89	117,13	
4	Амортизация	тыс. руб.	15 083,73	15 088,16	100,03	14 758,92	7 379,46	7 379,46	14 376,27	7 188,14	7 188,14	14 517,49	7 258,75	7 258,75	14 517,49	7 258,75	7 258,75	100,98	
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	115,00	120,00	104,35	16 035,00	8 060,00	7 975,00	15 400,00	9 825,00	5 575,00	16 110,00	8 775,00	7 335,00	16 110,00	8 775,00	7 335,00	104,61	
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,05	0,04	-	-	5,31	5,01	-	6,25	3,48	-	5,35	4,31	-	5,35	4,31	-	
7	Среднеопусковой тариф без учета инвестиционной надбавки	м	17,33	19,65	113,39	20,38	19,92	20,83	21,31	20,66	21,95	21,96	21,22	22,70	21,96	21,22	22,70	103,07	
7.1	население	руб./м ³	17,33	19,65	113,39	20,38	19,92	20,83	21,31	20,66	21,95	21,96	21,22	22,70	21,96	21,22	22,70	103,07	
7.2	бюджетные организации	руб./м ³	17,33	19,65	113,39	20,38	19,92	20,83	21,31	20,66	21,95	21,96	21,22	22,70	21,96	21,22	22,70	103,07	
7.3	прочие потребители	руб./м ³	17,33	19,65	113,39	20,38	19,92	20,83	21,31	20,66	21,95	21,96	21,22	22,70	21,96	21,22	22,70	103,07	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт 2017)	Утвержденный период (план 2018)	% роста к предыдущему году	2019 год		% роста к предыдущему году		2020 год		% роста к предыдущему году		2021 год		% роста к предыдущему году		
						в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		
						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Среднеоптиспускной тариф с учетом инвестиционной надбавки																	
8.1	население	руб./м ³	17,33	19,65	113,39	21,54	21,04	22,04	109,62	22,25	22,04	22,04	22,45	103,27	22,87	22,45	23,28	102,79
8.2	бюджетные организации	руб./м ³	17,33	19,65	113,39	21,54	21,04	22,04	109,62	22,25	22,04	22,04	22,45	103,27	22,87	22,45	23,28	102,79
8.3	прочие потребители	руб./м ³	17,33	19,65	113,39	21,54	21,04	22,04	109,62	22,25	22,04	22,04	22,45	103,27	22,87	22,45	23,28	102,79

Продолжение таблицы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на период реализации инвестиционной программы												
			2022 год		в том числе		% роста к предыдущему году		2023 год		в том числе		% роста к предыдущему году		
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% роста к предыдущему году	31
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)		да	да	х		да	да	х		да	да	х	х
II. Натуральные показатели															
2	Пролучено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м ³	15 015,89	7 507,95	7 507,95	102,69	15 314,99	7 657,49	7 657,49	104,73	15 315,00	7 657,50	7 657,50	101,99	
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м ³	15 015,89	7 507,95	7 507,95	102,69	15 314,99	7 657,49	7 657,49	104,73	15 315,00	7 657,50	7 657,50	101,99	
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м ³	15 015,89	7 507,95	7 507,95	102,69	15 314,99	7 657,49	7 657,49	104,73	15 315,00	7 657,50	7 657,50	101,99	
2.3.1	население	тыс. м ³	10 900,00	5 450,00	5 450,00	103,22	11 115,00	5 557,50	5 557,50	105,26	11 115,00	5 557,50	5 557,50	101,97	
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	1 910,00	955,00	955,00	100,14	1 874,64	937,32	937,32	98,29	1 874,64	937,32	937,32	98,15	
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	2 205,89	1 102,95	1 102,95	102,35	2 325,35	1 162,67	1 162,67	107,89	2 325,36	1 162,68	1 162,68	105,42	
III. Полная себестоимость водоотведения															
3	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	320 573,29	156 760,30	163 812,99	105,54	335 623,92	164 731,35	170 892,57	110,50	330 170,13	161 992,89	168 177,24	102,99	
3.1	Операционные расходы	тыс. руб.	200 938,72	98 018,89	102 919,83	105,00	209 956,46	102 919,83	107 036,63	109,71	209 956,45	102 919,83	107 036,62	104,49	
3.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	96 886,39	47 512,52	49 373,87	106,35	102 397,35	50 208,35	52 189,00	112,39	102 173,99	50 208,35	51 965,64	105,46	
3.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	22 748,18	11 228,89	11 519,29	106,97	23 270,12	11 603,18	11 666,94	109,43	18 039,68	8 864,71	9 174,97	79,30	
4	Амортизация	тыс. руб.	14 449,22	7 224,61	7 224,61	99,53	14 640,76	7 320,38	7 320,38	100,85	14 640,76	7 320,38	7 320,38	101,33	
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	19 825,00	10 800,00	9 025,00	123,06	23 400,00	11 575,00	11 825,00	145,25	300,00	150,00	150,00	1,51	
6	Нормативный уровень прибыли	%	-	6,18	5,01	-	-	6,30	6,22	-	-	0,09	0,09	-	
IV. Среднеопускной тариф без учета инвестиционной надбавки															
7.1	население	руб./м ³	22,82	22,39	23,24	103,89	23,45	23,04	23,86	102,78	22,53	22,13	22,94	96,09	
7.2	бюджетные организации	руб./м ³	22,82	22,39	23,24	103,89	23,45	23,04	23,86	102,78	22,53	22,13	22,94	96,08	
7.3	прочие потребители	руб./м ³	22,82	22,39	23,24	103,89	23,45	23,04	23,86	102,78	22,53	22,13	22,94	96,08	
V. Среднеопускной тариф с учетом инвестиционной надбавки															
8.1	население	руб./м ³	23,63	23,28	23,98	103,35	24,40	23,98	24,82	103,26	22,53	22,13	22,94	92,34	
8.2	бюджетные организации	руб./м ³	23,63	23,28	23,98	103,35	24,40	23,98	24,82	103,26	22,53	22,13	22,94	92,34	
8.3	прочие потребители	руб./м ³	23,63	23,28	23,98	103,35	24,40	23,98	24,82	103,26	22,53	22,13	22,94	92,34	

**9. Расчет эффективности инвестирования средств и расходов на реализацию инвестиционной программы
на 2019-2024 гг.
муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал»**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт) - 2017 год	Утвержденный период - 2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Показатели качества сточных вод									
1.1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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.	%	39,50	34,50	34,80	34,80	34,50	34,00	34,00	34,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения									
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,003	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,019	0,019
3.	Показатели эффективности использования ресурсов									
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м³	0,53	0,36	0,53	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/м³	0,48	0,50	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49
4.	Объем расходов на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	29 947,30	23 050,00	22 700,00	19 699,30	23 250,70	0,00