



**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 27.10.2021 № 103

г. ПСКОВ

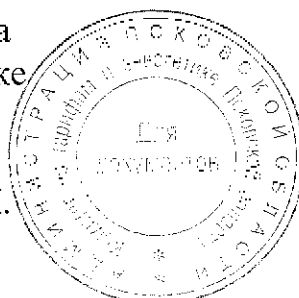
Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района в сфере водоснабжения на 2022-2024 годы

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 соответствие 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



Е.В.Пилипенко

Верно: Самойлова А.М.

**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 соответствие 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»;</p> <p>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»;</p> <p>Устав муниципального образования «Островский район»;</p> <p>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;</p> <p>обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;</p> <p>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.</p> <p>Стоимость мероприятий инвестиционной программы составляет 10297,98 млн. руб.</p> <p>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 Заданная величина, процент, мощность, производительность, единицы и т.п.	Значение	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		
											в т.ч. по годам						
											2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</b>																	
Всего по разделу I																	
<b>II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов</b>																	
Всего по разделу II																	
<b>III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>																	
3.1	Реконструкция существующей водопроводной сети по ул. К.Маркса (от ул. Островских молодоговцев до ул. Пригородная)	2023-2024	г. Остров ул. Островских молодоговцев до ул. Пригородная	Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	Протяженность сетей	г. м 1540	2023	2024	да	4988,10	4988,10	4988,10	3794,76	1193,34	50,0	10	
3.2	Реконструкция участка существующей водопроводной сети в л. Думька	2022	г. Островский район л. Дуловка	Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	Протяженность сетей	п. м 1000	2022	2022	да	1311,08	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	-	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	1311,08	3794,76	3893,16						
IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности 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									2699,82									
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 Вводная мощность, пропускная способность, производительность, надежность, единичный и т.п.	Ед. изм.	Значение	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
												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 молодоговарлевцев до ул. Пригородная)	2023-2024	г. Остров Островских молодых вардеев 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 надежности функционирования системы	Уменьшение 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	Уменьшение роста потерь в сетях и	шт.	2	2024	2024	да	2699,82	2699,82	-	-	2699,82	20,0	6



	некопительных емкостей воды		соответс твие с установл енными требован иями	умньше ние аварийн ых ситуаци й			

**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				значит не		
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	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	11	12	13	
<b>I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</b>												
Всего по разделу I												
<b>II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов</b>												
Всего по разделу II												
<b>III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>												
3.1	Реконструкция участка существующей водопроводной сети по ул. К. Маркса (от ул. Островских молодёжвардсейцев 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												
<b>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.</b>												
Всего по разделу IV												
<b>V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения</b>												
Всего по разделу V												
<b>ИТОГО по программе</b>												

**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 (лн.)	Срок реализации мероприятий, дней			Год ввода в эксплуатацию
					2022	2023	2024	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реконструкция участка существующей водопроводной сети по ул. К.Маркса (от ул. Островских малодомовладельцев до ул. Пригородная)	1.1 Проектные работы 1.2 Строительно-монтажные работы 1.3 Пусконаладочные работы Всего:	2023-2024	1 39 2 42	- - - -	7 1 21 22	2024 - 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 Всего:	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 Всего:	2024	1 59 4 64	- - - -	- - - -	1 59 4 64	- - - 2024

**6. Источники финансирования инвестиционной программы  
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Осгровского 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	4	2022	2023	2024
<b>I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</b>						
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	-	-	-	-
		<b>Всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов</b>						
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.	1. Собственные средства	2699,82	2699,82	-	-	2699,82
	1.1. Амортизация	1468,96	1468,96	-	-	1468,96
	1.2. Прибыль на капитальные вложения	1230,86	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	-	-	307,72
	Всего	2699,82	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. Выход 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	-	-	441,05	465,65
Всего по программе	8999,00	1311,08	-	3794,76	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, %	
							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	<b>Базовый период (факт)</b>							
	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	<b>Утвержденный период</b>							
	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	<b>1 (год проекта)</b>							
	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	<b>2 (год проекта)</b>							
	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	<b>3 (год проекта)</b>							
	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

**8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района на 2022-2024 годы**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт) 2020 год	Утвержденный период 2021 год	% роста к предыдущему году	План на период реализации инвестиционной программы												При мечание
						2022		2023		2024		в том числе		в том числе		% роста к предыдущему году	% роста к предыдущему году	
						1	2	1	2	1	2	1	2					
						полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие	полугодие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	-	да	-	да	-	да	-	-	-	-	-	-		
<b>1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																		
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	1208,234	1386,425	114,75	1317,10	1317,10	1317,10	1317,10	1317,10	1317,10	1317,10	1317,10	1317,10	1317,10	100,0	100,0	
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м <sup>3</sup>	65,251	6,500	9,96	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	100,0	100,0	
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	1142,983	1379,925	120,73	1305,70	1305,70	1305,70	1305,70	1305,70	1305,70	1305,70	1305,70	1305,70	1305,70	100,0	100,0	
2.3.1	население	тыс. м <sup>3</sup>	786,819	874,62	111,16	826,0	826,0	826,0	826,0	826,0	826,0	826,0	826,0	826,0	826,0	100,0	100,0	
2.2.2	бюджетные организации	тыс. м <sup>3</sup>	29,964	136,705	456,23	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0	
2.3.3	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	326,20	368,60	113,0	449,70	449,70	449,70	449,70	449,70	449,70	449,70	449,70	449,70	449,70	100,0	100,0	
3	Присоединены для мощности потребителей товаров (услуг)	тыс. м <sup>3</sup> /час	0,7587	0,7587	100,0	1,1925	1,1925	1,1925	1,1925	1,1925	1,1925	1,1925	1,1925	1,1925	1,1925	100,0	100,0	

	по холодному водоснабжению																				
	П. ПОЛНАЯ СЕВЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕН ОЙ (ПОТРЕБЛЕНОЙ) ВОДЫ	тысяч руб.	34904,84	143,26	34496,79	33164,58	35829,01	102,71	36948,27	35829,01	33350,70	104,23	39144,94	38064,19	40225,68	113,47					
4	Текущие расходы, в том числе	тысяч руб.	33380,03	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	тысяч руб.	21455,42	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	тысяч руб.	7706,23	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					
54.3	Неподконтрольные расходы	тысяч руб.	4218,38	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	тысяч руб.	1059,81	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	тысяч руб.	465,00	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	-	-					
7	Нормативный уровень прибыли	тысяч руб.	1,33	106,86	-	1,38	1,40	-	-	6,13	6,06	-	6,12	6,06	-	-					
8	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	рубль	25,18	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	рубль	15,07	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	рубль	25,18	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	рубль	25,18	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	рубль	-	-	25,83	25,18	26,48	-	27,54	26,48	28,60	106,62	29,41	28,60	30,22	106,79					

	ой надбавки																	
		руб/м 3	-	-	0,00	15,33	15,07	15,58	-	15,85	15,58	16,11	103,39	16,39	16,11	16,66	103,41	-
9.1	население	руб/м 3	-	-	0,00	15,33	15,07	15,58	-	15,85	15,58	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 Молодегвардейцев до ул. Пригородная)		2021	0,00	-	0,00	0,00
			2023-2024	2 399,45	-	2 399,45	0,00
			2023-2024	2 588,65	-	1 395,31	1 193,34
			2023-2024	0,00	-	0,00	0,00
			2024	0,00	-	0,00	0,00
	Всего		2024	4 988,10	0,00	3 794,76	0,00
			2021	0,00	0,00	-	1 193,34
3.2			2022	561,54	561,54	-	-
			2022	-	-	-	-

		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 ВЭС 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. Вызов 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	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	Утвержденные и период 2021 год	2022	2023	2024	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Показатели качества питьевой воды</b>								
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	-
<b>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>								
2.1	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (капитализации) в год, для холодного водоснабжения	ед./км	1,66	1,17	1,50	1,17	0,80	-
<b>3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды</b>								
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 отпускаемой в сеть	кВт·ч/м <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу	кВт·ч/м <sup>3</sup>	0,856	0,756	0,756	0,756	0,800	-

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