



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28.10.2022 № 59

г. ПСКОВ

Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 - 2031 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 Псковской области от 29.03.2011 № 110,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 - 2031 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует с 01.01.2023 по 31.12.2031.

Председатель Комитета
по тарифам и энергетике
Псковской области

Верно: Самойлова А.М.



Е.В.Пилипенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 28.10.2022 № 59

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
«Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 – 2031 годы**

**1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения
муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки
на 2023 – 2031 годы**

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	Муниципальное предприятие по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки
Местонахождение регулируемой организации	182113, Псковская область, г. Великие Луки, пер. Водопроводный, дом 10
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Тел. 8(81153) 3-64-32 (приемная), факс 8(81153) 3-43-21
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области, 180001, г. Псков, ул. Некрасова, дом 23
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация муниципального образования «Город Великие Луки» Псковской области 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, пл. Ленина, дом 1
Дата согласования инвестиционной программы	
Основания для разработки инвестиционной программы	Техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции участков «правой части» кольцевого водовода г. Великие Луки Псковской области, утвержденное постановлением Администрации г. Великие Луки от 28.02.2022 № 318
Цель инвестиционной программы	Повышение устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения г. Великие Луки
Задачи инвестиционной программы	Основные задачи: снижение аварийности на объектах инфраструктуры; снижение потерь питьевой воды при её транспортировке потребителям; снижение износа объектов системы инфраструктуры; повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению (обеспечение требуемого напора воды у абонентов южной части города)
Года реализации инвестиционной программы	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки в сфере водоснабжения на 2023 – 2031 годы

№ п.п.	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта		Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб. с НДС)	
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед.изм. Значение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов											
Всего по разделу I											
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов											
Всего по разделу II											
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов											
3.1	Реконструкция (правой части) участка кольцевого водовода от ул. Рабочий поселок, ул. Выгонная до территории ОАО «Великолуцкий мясокомбинат» в г. Великие Луки Псковской области	2023 - 2027	Псковская область, г. Великие Луки, ул. Выгонная	Повышение устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения г. Великие Луки	протяженность	м	1683	2023	2027	да	116 118,77
3.2	Реконструкция участка кольцевого водовода от территории ОАО «Великолуцкий мясокомбинат» до ул. Сизова в г. Великие Луки Псковской области	2027 - 2031	Псковская область, г. Великие Луки, ул. Литейная, ул. 9 Января	Повышение устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения г. Великие Луки	протяженность	м	2356	2027	2031	да	156 702,43
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, консервации, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения											
Всего по разделу V											
ИТОГО по программе										272 821,20	

№ п.п	Наименование мероприятия	Финансирование, тыс. руб. (без НДС)									
		в том числе по годам									
Всего		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		13	15	16	17	18	19	20	21	22	
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов											
Всего по разделу I											
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов											
Всего по разделу II											
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов											
3.1		96 765,64	22 000,00	24 000,00	24 000,00	10 765,64					
Реконструкция «правой части» участка кольцевого водовода от ул. Рабочий поселок, ул. Выгонная до территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» в г. Великие Луки Псковской области		16 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00						
3.2		130 585,36				14 234,36	27 000,00	29 000,00	30 000,00	30 351,00	
Реконструкция участка кольцевого водовода от территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» до ул. Сизова в г. Великие Луки Псковской области											
Всего по разделу III		227 351,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00	27 000,00	29 000,00	30 000,00	30 351,00	
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, консервации, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения											
Всего по разделу V											
Итого по программе		227 351,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00	27 000,00	29 000,00	30 000,00	30 351,00	

2.1. Перечень мероприятий в сфере водоснабжения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки на 2023 – 2031 годы

№ п.п.	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб. с НДС)
					Вводная мощность, протяженность, произведенительнось, единицы и т.п.	Ед.изм.	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Реконструкция «правой части» участка кольцевого водовода от ул. Рабочий поселок, ул. Выгонная до территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» в г. Великие Луки Псковской области	2023 - 2027	Псковская область, г. Великие Луки, Выгонная ул.	Повышение устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения г. Великие Луки	протяженность	м	1683	2023	2027	да	116 118,77
3.2	Реконструкция участка кольцевого водовода от территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» до ул. Сизова в г. Великие Луки Псковской области	2027 - 2031	Псковская область, г. Великие Луки, ул. Литейная, ул. Января	Повышение устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения г. Великие Луки	протяженность	м	2356	2027	2031	да	156 702,43

№ п.п	Наименование мероприятия	Финансирование, тыс руб. (без НДС)									
		Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.1	Реконструкция «правой части» участка кольцевого водовода от ул. Рабочий поселок, ул. Выгонная до территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» в г. Великие Луки Псковской области	96 765,64	16 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00	10 765,64				
3.2	Реконструкция участка кольцевого водовода от территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» до ул. Сизова, в г. Великие Луки Псковской области	130 585,36					14 234,36	27 000,00	29 000,00	30 000,00	30 351,00

**3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы в сфере водоснабжения
муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки
на 2023 – 2031 годы**

№ п.п	Наименование мероприятия	До реконструкции				После реконструкции/строительства				ед. изм.	значе ние	
		год ввода в эксплуата цию	норматив ный срок службы, лет	% изно са	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значе ние	год ввода в эксплуата цию	нормат ивный срок службы, лет			мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов Всего по разделу I												
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов Всего по разделу II												
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 3.1 Реконструкция «правой части» участка кольцевого водовода от ул. Рабочий поселок, ул. Выгоная до территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» в г. Великие Луки Псковской области												
		1993	25	87,5	протяженность	м	1779, 0	2027	50	протяженность	м	1683, 0
3.2	Реконструкция участка кольцевого водовода от территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» до улицы Сизова в г. Великие Луки Псковской области	1987	50	70,4	протяженность	м	2327, 8	2031	50	протяженность	м	2356, 0
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												
							4106, 8					4039, 0

4. Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки

№ п.п	Наименование	Ед.изм.	Бухгалтерский процент износа	Физический процент износа
1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	33,7	18,2
2.	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе	%	49,2	31,4
2.1	оборудование водозаборов	%	36,1	36,1
2.2	оборудование системы очистки воды		67,9	67,9
2.3	оборудование системы транспортировки воды	%	71,8	57,4

**5. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения
муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки
на 2023 – 2031 годы**

№ п.п.	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Длительность всего (дн.)	Срок реализации мероприятий, дней в т.ч. по годам									
					2023 год		2024 год		2025 год		Всего	2025 год	2025 год	
					Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие				1 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Реконструкция «правой части» участка кольцевого водовода от ул. Рабочий поселок, ул. Выгонная до территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» в г. Великие Луки Псковской области	Прокладка водопровода Технологическое присоединение Всего	2023 - 2027	1 047 2 1 049	210	82	128	249	118	131	246	117	129	
2.	Реконструкция участка кольцевого водовода от территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» до ул. Сизова в г. Великие Луки Псковской области	Прокладка водопровода Технологическое присоединение Всего	2027 - 2031	1 138 2 1 140	-	-	-	-	118	131	246	117	129	

№ п.п.	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Срок реализации мероприятий, дней. в т.ч. по годам												Год ввода в эксплуатацию
			2029 год			2030 год			2031 год			Всего	Год ввода в эксплуатацию		
			Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие				
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	2027		
1.	Реконструкция «правой части» участка кольцевого водовода от улицы Рабочий поселок, ул. Выгонная до территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» в г. Великие Луки Псковской области	Прокладка водопровода Технологическое присоединение Всего	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	2027		
2.	Реконструкция участка кольцевого водовода от территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» до ул. Сизова, в г. Великие Луки Псковской области	Прокладка водопровода Технологическое присоединение Всего	247	118	129	248	118	130	244	117	127	2031			

	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.												
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения												
ИТОГО по инвестиционной программе												
1. Собственные средства	24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1. Амортизация	7 000,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.2. Прибыль на капитальные вложения	17 000,00	8 500,00	8 500,00	17 000,00	8 500,00	8 500,00	17 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5. Налог на прибыль	4 250,00	2 125,00	2 125,00	4 250,00	2 125,00	2 125,00	4 250,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00
Всего стоимость мероприятий	24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Всего по инвестиционной программе	28 250,00	14 125,00	14 125,00	28 250,00	14 125,00	14 125,00	28 250,00	14 125,00	14 125,00	14 125,00	14 125,00	14 125,00

№ п.п.	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
			в т.ч. по годам					
			2027 год		2028 год			
Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	2027 год	2028 год	
1	2	3	17	18	19	20	21	22
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов								
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1	Реконструкция «правой части» участка кольцевого водовода от ул. Рабочий поселок, ул. Выгонная до территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» в г. Великие Луки Псковской области		10 765,64	10 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. Амортизация		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. Прибыль на капитальные вложения		7 265,64	7 265,64	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
	1.4. Прочие собственные средства		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
	2.1. Кредиты		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
	2.3. Прочие привлеченные средства		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
	3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)		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
	4. Прочие источники финансирования		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
	4.2. Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Налог на прибыль		1 816,41	1 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего		10 765,64	10 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Реконструкция участка кольцевого водовода от территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» до ул. Сизова, в г. Великие Луки Псковской области		14 234,36	1 234,36	13 000,00	27 000,00	13 500,00	13 500,00
	1.1. Амортизация		4 500,00	0,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00
	1.2. Прибыль на капитальные вложения		9 734,36	1 234,36	8 500,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00
	1.3. Плата за подключение		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
	2. Привлеченные средства		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
	2.2. Займы		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
	3. Бюджетное финансирование		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
	3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения		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
	4.1. Лизинг		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
	5. Налог на прибыль		2 433,59	308,59	2 125,00	4 500,00	2 250,00	2 250,00

	Всего	14 234,36	1 234,36	13 000,00	27 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
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.								
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения								
ИТОГО по инвестиционной программе								
1. Собственные средства	25 000,00	12 000,00	13 000,00	27 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
1.1. Амортизация	8 000,00	3 500,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.2. Прибыль на капитальные вложения	17 000,00	8 500,00	8 500,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3. Плата за подключение	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
2. Привлеченные средства	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
2.2. Займы	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
3. Бюджетное финансирование	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
3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	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
4.1. Лизинг	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
5. Налог на прибыль	4 250,00	2 125,00	2 125,00	4 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Всего стоимость мероприятий	25 000,00	12 000,00	13 000,00	27 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Всего по инвестиционной программе	29 250,00	14 125,00	15 125,00	31 500,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00

№ п.п.	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
			в т.ч. по годам					
			2029 год		2030 год		Всего	27
Всего	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие				
1	2	3	23	24	25	26	27	28
II. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения новых объектов капитального строительства абонентов III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1	Реконструкция «правой части» участка кольцевого водовода от ул. Рабочий поселок, ул. Выгонная до территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» в г. Великие Луки Псковской области		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
	1.1. Амортизация		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. Прибыль на капитальные вложения		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
	1.4. Прочие собственные средства		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
	2.1. Кредиты		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
	2.3. Прочие привлеченные средства		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
	3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)		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
	4. Прочие источники финансирования		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
	4.2. Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Налог на прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Реконструкция участка кольцевого водовода от территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» до ул. Сизова, в г. Великие Луки Псковской области		29 000,00	14 500,00	14 500,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
	1. Собственные средства		9 000,00	4 500,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00
	1.1. Амортизация		20 000,00	10 000,00	10 000,00	21 000,00	10 500,00	10 500,00
	1.2. Прибыль на капитальные вложения		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
	-1.4. Прочие собственные средства		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
	2.1. Кредиты		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
	2.3. Прочие привлеченные средства		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
	3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)		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
	4. Прочие источники финансирования		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
	4.2. Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Налог на прибыль		5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 250,00	2 625,00	2 625,00

	Всего	29 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
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.								
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения								
ИТОГО по инвестиционной программе								
1. Собственные средства	29 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1. Амортизация	9 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1.2. Прибыль на капитальные вложения	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	21 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1.3. Плата за подключение	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
2. Привлеченные средства	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
2.2. Займы	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
3. Бюджетное финансирование	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
3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	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
4.1. Лизинг	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
5. Налог на прибыль	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	5 250,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00
Всего стоимость мероприятий	29 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Всего по инвестиционной программе	34 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	35 250,00	17 625,00	17 625,00	17 625,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)		
			в т.ч. по годам		
			2031 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	29	30	31
I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов					
II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов					
III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов					
3.1	Реконструкция «правой части» участка кольцевого водовода от ул. Рабочий поселок, ул. Выгонная до территории ОАО «Великолукский мяскокомбинат» в г. Великие Луки Псковской области		0,00	0,00	0,00
		1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	0,00	0,00	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00
3.2	Реконструкция участка кольцевого водовода от территории ОАО «Великолукский мяскокомбинат» до ул. Сизова, в г. Великие Луки Псковской области		30 351,00	15 175,50	15 175,50
		1. Собственные средства	30 351,00	15 175,50	15 175,50
		1.1. Амортизация	9 000,00	4 500,00	4 500,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	21 351,00	10 675,50	10 675,50
		1.3. Плата за подключение	0,00	0,00	0,00
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00
		2. Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00
		2.1. Кредиты	0,00	0,00	0,00
		2.2. Займы	0,00	0,00	0,00
		2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00
		3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00	0,00
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00	0,00
		4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00
		4.1. Лизинг	0,00	0,00	0,00
		4.2. Прочие источники	0,00	0,00	0,00
		5. Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00
		Всего	5 337,75	2 668,88	2 668,88

	Всего	30 351,00	15 175,50	15 175,50
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.				
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения				
ИТОГО по инвестиционной программе				
1. Собственные средства	30 351,00	15 175,50		15 175,50
1.1. Амортизация	9 000,00	4 500,00		4 500,00
1.2. Прибыль на капитальные вложения	21 351,00	10 675,50		10 675,50
1.3. Плата за подключение	0,00	0,00		0,00
1.4. Прочие собственные средства	0,00	0,00		0,00
2. Привлеченные средства	0,00	0,00		0,00
2.1. Кредиты	0,00	0,00		0,00
2.2. Займы	0,00	0,00		0,00
2.3. Прочие привлеченные средства	0,00	0,00		0,00
3. Бюджетное финансирование	0,00	0,00		0,00
3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	0,00	0,00		0,00
3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	0,00	0,00		0,00
4. Прочие источники финансирования	0,00	0,00		0,00
4.1. Лизинг	0,00	0,00		0,00
4.2. Прочие источники	0,00	0,00		0,00
5. Налог на прибыль	5 337,75	2 668,88		2 668,88
Всего стоимость мероприятий	30 351,00	15 175,50		15 175,50
Всего по инвестиционной программе	35 688,75	17 844,38		17 844,38

**7. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения
муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки
на 2023 – 2031 годы**

№ п.п.	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (тыс.руб.)	Прогноз тарифа (без инвестиционной составляющей 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	Базовый период (факт)							
	с 01.01.2021 по 30.06.2021		27,09		27,09	0,0%		
	с 01.07.2021 по 31.12.2021		29,25		29,25	0,0%		
2	Утвержденный период							
	с 01.01.2022 по 30.06.2022		29,25		29,25	0,0%		
	с 01.07.2022 по 31.12.2022		31,60		31,60	0,0%		
3	1 (год проекта)							
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 500,00	31,60		31,60	0,0%	100%	100%
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	4 500,00	33,77	3,56	37,33	9,5%	107%	118%
4	2 (год проекта)							
	с 01.01.2024 по 30.06.2024	7 500,00	33,77	3,56	37,33	9,5%	100%	100%
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	7 500,00	37,38	4,27	41,65	10,3%	111%	112%
5	3 (год проекта)							
	с 01.01.2025 по 30.06.2025	8 500,00	37,38	4,27	41,65	10,3%	100%	100%
	с 01.07.2025 по 31.12.2025	8 500,00	39,22	3,36	42,58	7,9%	105%	102%
6	4 (год проекта)							
	с 01.01.2026 по 30.06.2026	8 500,00	39,22	3,36	42,58	7,9%	100%	100%
	с 01.07.2026 по 31.12.2026	8 500,00	41,16	4,16	45,32	9,2%	105%	106%

7.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки на 2023 – 2031 годы

№ п.п.	Показатели	Ед.изм	Базовый период (факт 2021г.)	Утвержденный период (2022г.)	% роста к предыдущему году	План на период реализации инвестиционной программы						% роста к предыдущему году	
						2023	в том числе		2024	в том числе			% роста к предыдущему году
							1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да		да	да	да		да	да	да	
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	6381,59	6260,00	98,09	6318,02	6318,02	6318,02	100,93	6318,02	6318,02	6318,02	100,00
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3											
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	51,49	45,00	87,40	40,00	40,00	40,00	88,89	40,00	40,00	40,00	100,00
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	6330,10	6215,00	98,18	6278,02	6278,02	6278,02	101,01	6278,02	6278,02	6278,02	100,00
2.3.1	население	тыс. м3	3532,43	3500,00	99,08	3500,00	3500,00	3500,00	100,00	3500,00	3500,00	3500,00	100,00
2.2.2	бюджетные организации	тыс. м3	288,44	250,00	86,67	265,00	265,00	265,00	106,00	265,00	265,00	265,00	100,00
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	2509,23	2465,00	98,24	2513,02	2513,02	2513,02	101,95	2513,02	2513,02	2513,02	100,00
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/ч											
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕН	тыс. руб	190 103,45	190 472,46	100,19	217 760,73	199 652,37	235 869,08	114,33	249 497,92	235 873,07	263 122,76	114,57

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на период реализации инвестиционной программы											
			2025		2026		2027		в том числе		в том числе		% роста к	
			1 полугод.	2 полугод.	% роста к предыдущему у году	1 полугод.	2 полугод.	% роста к предыдущему у году	1 полугод.	2 полугод.	% роста к предыдущему у году	1 полугод.	2 полугод.	% роста к предыдущему у году
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да		да	да	да		да	да	да	
2	Реализовано воды	тыс. м3	6318,02	6318,02	6318,02	100,00	6318,02	6318,02	6318,02	100,93	6318,02	6318,02	6318,02	100,00
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3												
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	40,00	88,89	40,00	40,00	40,00	100,00
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	6278,02	6278,02	6278,02	100,00	6278,02	6278,02	6278,02	101,01	6278,02	6278,02	6278,02	100,00
2.3.1	население	тыс. м3	3500,00	3500,00	3500,00	100,00	3500,00	3500,00	3500,00	100,00	3500,00	3500,00	3500,00	100,00
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3	265,00	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	265,00	106,00	265,00	265,00	265,00	100,00
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	2513,02	2513,02	2513,02	100,00	2513,02	2513,02	2513,02	101,95	2513,02	2513,02	2513,02	100,00
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/ч												
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб	266 088,62	263 170,18	269 007,05	106,65	277 666,28	269 012,47	286 320,09	104,35	294 224,93	286 363,29	302 086,57	105,96
4	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб	240 503,73	234 552,64	246 454,81	106,41	252 031,39	245 904,79	258 157,99	104,79	267 572,23	258 972,54	276 171,93	106,17

4.1	Операционные расходы	тыс. руб.	175 190,2 3	170 087,6 0	180 292,8 6	106,00	185 701,6 4	180 292,8 6	191 110,4 3	196 843,7 4	191 110,4 3	202 577,0 5	106,00
4.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	24 154,74	23 681,12	24 628,37	104,00	25 120,93	24 628,37	25 613,50	26 125,77	25 613,50	26 638,04	104,00
54.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	41 158,76	40 783,92	41 533,59	109,72	41 208,82	40 983,57	41 434,06	44 602,72	42 248,61	46 956,83	108,24
5	Амортизация	тыс. руб.	7 384,89	7 384,89	7 384,89	100,00	7 384,89	7 384,89	7 384,89	8 352,55	7 384,89	9 320,20	113,10
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	18 200,00	18 200,00	18 200,00	113,04	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	100,27
6.1	в том числе прибыль на развитие производства	тыс. руб.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-
7	Корректировка	тыс. руб.	0,00	3032,65	-3032,65	-	0,00	-2 527,21	2 527,21	0,00	1 705,86	-1 705,56	-
8	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	6,84	6,92	6,77	-	6,57	6,78	6,37	6,22	6,39	6,06	-
9	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб./м3	38,30	37,38	39,22	107,66	40,19	39,22	41,16	42,19	41,16	43,21	104,96
10	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб./м3	42,12	41,65	42,58	106,65	43,95	42,58	45,32	46,57	45,32	47,81	105,96

№ п.п.	Показатели	Ед.изм.	План на период реализации инвестиционной программы											
			2028		2029		2030		в том числе		в том числе		% роста к предыдущему году	
			1 полугод.	2 полугод.	1 полугод.	2 полугод.	1 полугод.	2 полугод.	1 полугод.	2 полугод.				
1	2	3	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да		да	да	да		да	да	да	
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	6318,02	6318,02	6318,02	100,00	6318,02	6318,02	6318,02	100,93	6318,02	6318,02	6318,02	100,00
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3												
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	40,00	88,89	40,00	40,00	40,00	100,00
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	6278,02	6278,02	6278,02	100,00	6278,02	6278,02	6278,02	101,01	6278,02	6278,02	6278,02	100,00
2.3.1	население	тыс. м3	3500,00	3500,00	3500,00	100,00	3500,00	3500,00	3500,00	100,00	3500,00	3500,00	3500,00	100,00
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3	265,00	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	265,00	106,00	265,00	265,00	265,00	100,00
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	2513,02	2513,02	2513,02	100,00	2513,02	2513,02	2513,02	101,95	2513,02	2513,02	2513,02	100,00
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/ч												
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	309 659,80	302 044,48	317 275,13	105,25	328 989,29	317 270,14	340 708,44	106,24	348 517,91	340 730,90	356 304,92	105,94
4	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	280 989,60	274 132,44	287 846,77	105,01	298 269,09	290 909,37	305 628,81	106,15	316 737,71	308 950,70	324 524,72	106,19

4.1	Операционные расходы	тыс. руб	208 654,3 6	202 577,0 5	214 731,6 8	106,00	224 773,8 1	218 227,0 0	231 320,6 2	107,73	238 260,2 4	231 320,6 2	245 199,8 6	106,00
4.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб	27 170,80	26 638,04	27 703,56	104,00	28 257,64	27 703,56	28 811,71	104,00	29 387,94	28 811,71	29 964,17	104,00
5.4.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб	45 164,44	44 917,34	45 411,53	101,26	45 237,65	44 978,81	45 496,48	100,16	49 089,53	48 818,37	49 360,69	108,51
5	Амортизация	тыс. руб	9 320,20	9 320,20	9 320,20	111,59	9 320,20	9 320,20	9 320,20	100,00	9 320,20	9 320,20	9 320,20	100,00
6	Нормативная прибыль	тыс. руб	19 350,00	19 350,00	19 350,00	105,74	21 400,00	21 400,00	21 400,00	110,59	22 460,00	22 460,00	22 460,00	104,95
6.1	в том числе прибыль на развитие производства	тыс. руб	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-
7	Корректировка	тыс. руб	0,00	-758,16	758,16	-	0,00	-4 359,43	4 359,43	-	-	-	-	-
8	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб	6,25	6,41	6,10	-	6,50	6,75	6,28	-	6,44	6,59	6,30	-
9	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб./м3	44,30	43,21	45,39	105,01	47,06	45,39	48,72	106,22	49,95	48,72	51,18	106,15
10	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб./м3	49,01	47,81	50,22	105,25	52,07	50,22	53,93	106,24	55,16	53,93	56,40	105,94

№ п.п.	Показатели	Ед.изм.	План на период реализации инвестиционной программы					% роста к предыдущему году
			2031		в том числе			
			1	2	1	2		
1	2	3	39	40	41	42		
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да			
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	6318,02	6318,02	6318,02	100,00		
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3						
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	40,00	40,00	40,00	100,00		
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	6278,02	6278,02	6278,02	100,00		
2.3.1	население	тыс. м3	3500,00	3500,00	3500,00	100,00		
2.2.2	бюджетные организации	тыс. м3	265,00	265,00	265,00	100,00		
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	2513,02	2513,02	2513,02			
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/ч						
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб	364 550,09	356 310,72	372 789,46	104,6		
4	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб	332 358,89	324 119,52	340 598,26	104,93		
4.1	Операционные расходы	тыс. руб	252 535,85	245 199,86	259 911,85	106,00		
4.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб	30 563,46	29 964,17	31 162,74	104,00		
54.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб	49 239,58	48 955,49	49 523,67	100,31		
5	Амортизация	тыс. руб	9 320,20	9 320,20	9 320,20	100,00		
6	Нормативная прибыль	тыс. руб	22 871,00	22 871,00	22 871,00	101,83		

6.1	в том числе прибыль на развитие производства	тыс. руб	21 351,00	21 351,00	21 351,00	
7	Корректировка	тыс. руб	-	-	-	
8	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб	6,27	6,42	6,14	
9	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб./м3	52,49	51,18	53,79	105,08
10	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб./м3	57,70	56,40	59,00	104,60

**8. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы в сфере водоснабжения
Муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки
на 2023 – 2031 годы**

№ п.п.	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)						
				в т.ч. по годам						
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, в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов				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, в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Реконструкция «правой части» участка кольцевого водовода от ул. Рабочий поселок, ул. Выгонная до территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» в г. Великие Луки Псковской области	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	2023 - 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего			91 443,53	15 120,00	20 790,00	22 680,00	22 680,00	10 173,53	0,00
	Всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего			5 322,11	880,00	1 210,00	1 320,00	1 320,00	592,11	0,00
	Всего			96 765,64	16 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00	10 765,64	0,00
3.2	Реконструкция участка кольцевого водовода от территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» до ул. Сизова в г. Великие Луки Псковской области	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	2027 - 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего			123 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423,00	25 461,00
	Всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего			7 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	811,36	1 539,00
	Всего			130 585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 234,36	27 000,00
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.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по инвестиционной программе				214 585,53	15 120,00	20 790,00	22 680,00	22 680,00	23 596,53	25 461,00

	4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Прочие		12 765,47	880,00	1 210,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 403,47	1 539,00	
	Итого по программе		227 351,00	16 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00

№ п.п.	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС) в т.ч. по годам			
			2029	2030	2031	14
1	2	3	12	13	14	
I Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:						
II Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов						
III Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:						
3.1	Реконструкция «правой части» участка кольцевого водовода от ул. Рабочий поселок, ул. Выгонная до территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» в г. Великие Луки Псковской области	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	Реконструкция участка кольцевого водовода от территории ОАО «Великолукский мясокомбинат» до ул. Сизова, в г. Великие Луки Псковской области	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	0,00 0,00 27 347,00 0,00 1 653,00 29 000,00	0,00 0,00 28 290,00 0,00 1 710,00 30 000,00	0,00 0,00 28 621,00 0,00 1 730,00 30351,00	0,00 0,00 28 621,00 0,00 1 730,00 30351,00
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.						
V. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения						
ИТОГО по инвестиционной программе						
		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 ИТОГО по программе	0,00 0,00 27 347,00 0,00 1 653,00 29 000,00	0,00 0,00 28 290,00 0,00 1 710,00 30 000,00	0,00 0,00 28 621,00 0,00 1 730,00 30351,00	0,00 0,00 28 621,00 0,00 1 730,00 30351,00

**9. Расчет эффективности инвестирования средств в сфере водоснабжения
Муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения «Водоканал» г. Великие Луки
на 2023 – 2031 годы.**

№ п.п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт 2021 г.)	Утвержденный период (2022 г.)	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	%								
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	%								
2.1	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения	ед./км	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	3,4
3.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,6	23,109	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	23,8
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт.ч/м3								
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/м3								
4	Объем расходов на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.			16 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00	27 000,00

№ п.п	Наименование показателя	Ед.изм.	- 2029 г.	2030 г.	2031 г.	Примечание
1	2.	3	12	13	14	16
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	%				
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	%				
2.1	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения	ед./км	3,4	3,4	3,4	
3.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,8	23,8	23,8	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпущаемой в сеть	кВт.ч/м3				
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/м3				
4	Объем расходов на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	29 000,00	30 000,00	30 351,00	