



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Хабаровского края**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 октября 2022 г. № 1968-р

г. Хабаровск

Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2023 – 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Хабаровского края от 6 мая 2006 г. № 69-пр "Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края":

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2023 – 2025 годы (далее – инвестиционная программа).

2. Контроль за реализацией инвестиционной программы возложить на начальника управления инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

Министр

А.В. Миронова

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Хабаровского края

от 31 октября 2022 № 1968-р

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения на
период 2023 – 2025 годы

ПАСПОРТ

инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения
на период 2023 – 2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	- муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" города Комсомольска-на-Амуре (далее – МУП "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре)
Местонахождение регулируемой организации	- 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 24
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	- начальник планово-экономического отдела – Рыбаков Эдуард Евгеньевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	- телефон 8(4217) 59 06 47, электронная почта economdep.murgvk@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	- министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	- министр жилищно-коммунального хозяйства – Миронова Анжелика Валерьевна
Дата утверждения инвестиционной программы	-
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	- заместитель начальника управления инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры –

начальник отдела инвестиционных программ - Маркелов Андрей Николаевич, телефон: (4212) 32 57 76, электронный адрес: a.n.markelov@adm.khv.ru

- комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края

Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

- председатель комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края – Сидорова Алена Владимировна, телефон: (4212) 32 93 22

Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу

- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 70

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

- администрация города Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

- 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13

Дата согласования инвестиционной программы органом местного самоуправления

- 08.07.2022 г.

Приложения:

1. Приложение № 1 "Плановые показатели надежности систем холодного водоснабжения и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения"
2. Приложение № 2 "Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения"
3. Приложение № 3 "Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения"
4. Приложение № 4 "График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию"
5. Приложение № 5 "Источники финансирования инвестиционной программы"
6. Приложение № 6 "Расчет эффективности инвестирования средств инвестиционной программы"
7. Приложение № 7 "Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к инвестиционной программе
 МУП "Горводоканал"
 г. Комсомольска-на-Амуре
 по развитию водоснабжения
 и водоотведения на период
 2023 – 2025 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

№ п/п.	Показатель	Единица измерения	2023 г	2024 г	2025 г
1	2	3	4	5	6

1. Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

процентов 0 0 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

процентов 0 0 0

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1. Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети (в год)

ед./км 0,25 0,25 0,24

3. Показатели энергетической эффективности процесса водоснабжения

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в

процентов 22,00 22,00 22,00

1	2	3	4	5	6
	общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,372	0,372	0,372
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,343	0,343	0,343
4.	Показатели качества очистки сточных вод				
4.1.	Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0,06	0,06	0,06
4.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	процентов	1,18	1,18	1,18
5.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
5.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети (в год)	ед./км	16,94	16,94	16,93
6.	Показатели энергетической эффективности процесса водоотведения				
6.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,176	0,176	0,176
6.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,179	0,179	0,178

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к инвестиционной программе
МУП "Горводоканал"
г. Комсомольска-на-Амуре
по развитию водоснабжения и
водоотведения на период
2023-2025 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Обоснование необходимости реализации (цели и задачи)	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС			
				наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя	в том числе по годам						
							до реализации мероприятия			после реализации мероприятия	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										ВСЕГО	2023	2024	2025
										196230,00	76568,00	55409,05	64252,95

ВСЕГО расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов водоснабжения, и водоотведения, приобретение основных средств необходимых для реализации инвестиционной программы МУП "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2023-2025 годов, в том числе:

По системе водоснабжения	103403,82	21600,00	35769,05	46034,77
По системе водоотведения	92826,18	54968,00	19640,00	18218,18
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов	86153,82	12740,00	29609,05	43804,77
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения	86153,82	12740,00	29609,05	43804,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2.3.	Реконструкция КНС Амурская ул. Заводская, 1 (замена насосного оборудования)	модернизация	во/Прониз м3/сут	устаревшие водители	ГО	НОСТЬ	оборудова	ния	техни	1/72,96	1/72,96	2024	2025	16464,07	16327,92	136,15
2.4.	Реконструкция КНС мкр. Дружба (замена насосного оборудования)	модернизация	во/Прониз м3/сут	устаревшие водители	ГО	НОСТЬ	оборудова	ния	техни	1/5,76	1/5,76	2025	2025	424,39		424,39
2.5.	Реконструкция КНС п. Таежный ул. Урожайная (замена насосного оборудования)	модернизация	во/Прониз м3/сут	устаревшие водители	ГО	НОСТЬ	оборудова	ния	техни	1/3,84	1/3,84	2025	2025	886,56		886,56
2.6.	Реконструкция КНС-2	модернизация	во/Прониз м3/сут	устаревшие водители	ГО	НОСТЬ	оборудова	ния	техни	1/3,84	1/3,84	2025	2025	295,52		295,52
2.7.	Реконструкция РНС-3 ул. Кирова, 2а (замена насосного оборудования)	модернизация	шт./тыс.	шт./тыс.	шт./тыс.	шт./тыс.	шт./тыс.	шт./тыс.	шт./тыс.	1/108,48	1/108,48	2023	2024	8936,49	5624,41	3312,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.8.	Реконструкция КНС п. Менделеева ул. Зейская, 6/5 (замена насосного оборудования)	амортизация модернизация	количес во/произ м3/сут	шт./тыс.	1/6,48	1/6,48	1/6,48	2025	2025	1163,74			1163,74
2.9.	Реконструкция КНС "Центральная" ул. Гагарина 27 (замена насосного оборудования)	амортизация модернизация	количес во/произ м3/сут	шт./тыс.	1/72,96	1/72,96	1/72,96	2025	2025	15016,30			15016,30
2.10.	Модернизация автотранспортного хозяйства приобретение новой техники всего: в том числе	амортизация	количес ед.		—	—	5	2023	2023	25272,80	25272,80		
2.10.1.	Илососная машина КО-507 АМ	амортизация	количес ед.		—	—	2	2023	2023	12200,00	12200,00		
2.10.2.	Экскаватор- погрузчик Redstar WZ 20/20	амортизация	количес ед.		—	—	2	2023	2023	8652,00	8652,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.10.3.	Автобус ПАЗ-4234	амортизация	модернизация	количеств	ед.	—	1	2023	2023	4420,80	4420,80		
			цены	устаревше	го	оборудова	ния	техни					
			во										
	Всего по группе 2									92826,18	54968,00	19640,00	18218,18
	Всего затрат на финансирование мероприятий по водоотведению									92826,18	54968,00	19640,00	18218,18

Приложение № 3

к инвестиционной программе
 МУП "Горводоканал"
 г. Комсомольска-на-Амуре
 по развитию водоснабжения
 и водоотведения на период
 2023 – 2025 годы

ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих
 на начало реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения)	Общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), тыс. руб		Остаточная стоимость объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), тыс. руб		Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), %	Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоотведения (водоснабжения) на конец соответствующего года, (тыс. руб)			Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы (водоотведения), %
		01.01.2022 г.	тыс. руб	01.01.2022 г.	тыс. руб		2023 г.	2024 г.	2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	Водоснабжение, в т.ч.:	1 112 508,00	568 545,00	48,90	33 568,00	33 230,14	32 924,09	49,10		
1.1.	Здания	164 872,00	68 773,00	58,29	2 870,00	2 921,16	2 973,23	61,85		
1.2.	Сооружения	80 510,00	28 376,00	64,75	1 500,00	1 506,07	1 512,16	65,56		
1.1.	Передаточные устройства	783 673,00	454 558,00	42,00	23 018,00	23 057,90	23 097,87	42,34		
1.2.	Машины и оборудование	79 709,00	16 508,00	79,29	6 047,00	5 616,47	5 216,60	65,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Автотранспорт	522,00	84,00	83,91	17,00	16,43	15,89	77,25
1.2.	Инструмент	166,00	7,00	95,78	8,00	7,63	7,27	86,42
1.1.	Инвентарь	3 056,00	239,00	92,18	108,00	104,48	101,08	85,66
2.	Водоотведение, в т.ч.	1 215 121,00	395 337,00	67,47	36 452,00	36 467,34	36 540,80	64,21
2.1.	Здания	428 692,00	177 341,00	58,63	15 327,00	14 788,65	14 269,20	60,10
2.2.	Сооружения	73 679,00	5 022,00	93,18	1 835,00	1 789,30	1 744,75	94,48
2.3.	Передающие устройства	565 160,00	204 624,00	63,79	14 998,00	15 716,44	16 469,30	24,14
2.4.	Машины и оборудование	95 719,00	5 288,00	94,48	2 828,00	2 755,77	2 685,38	87,78
2.5.	Автотранспорт	46 031,00	2 337,00	94,92	1 115,00	1 087,98	1 061,62	81,16
2.6.	Инструмент	281,00	30,00	89,32	35,00	31,83	28,95	83,35
2.7.	Инвентарь	5 559,00	695,00	87,50	314,00	297,36	281,60	81,46

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к инвестиционной программе
МУП "Горводоканал"
г. Комсомольска-на-Амуре
по развитию водоснабжения
и водоотведения на период
2023 – 2025 годы

ГРАФИК

реализации мероприятий инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2023–2025 годы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятий	Начало реализации мероприятий, год	Окончание реализации мероприятий, год	График ввода объектов в эксплуатацию, год
1	2	3	4	5
	Водоснабжение			
1	Строительство резервной водопроводной сети от АВЗ Ду=1200 мм	2023	2025	2025
2	Модернизация автотранспортного хозяйства приобретение новой техники всего: в том числе	2023	2025	2025
2.1	Трактор "Беларус-82.1" (МТЗ)	2025	2025	2025
2.2	Экскаватор колесный ТВЭКС ЕК-14-20	2024	2024	2024
2.3	Самосвал Камаз 65115-6058-50	2023	2023	2023
	Водоотведение			
1	Модернизация автотранспортного хозяйства приобретение новой техники всего: в том числе	2023	2023	2023
1.1	Илососная машина КО-507 АМ	2023	2023	2023
1.2	Экскаватор-погрузчик Redstar WZ 20/20	2023	2023	2023
1.3	Автобус ПАЗ-4234	2023	2023	2023
2	Реконструкция ГНС п. Победы ул. Новаторов, 67 (замена насосного	2023	2023	2023

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Продолжение приложения № 4

3	Реконструкция КНС 6-й участок п. Индустриальный в районе ул. Шиферной (замена насосного оборудования)	2025	2025	2025
4	Реконструкция КНС Амурская ул. Заводская, 1 (замена насосного оборудования)	2024	2025	2025
5	Реконструкция КНС мкр. Дружба (замена насосного оборудования)	2025	2025	2025
6	Реконструкция КНС п. Тажрый ул. Урожайная (замена насосного оборудования)	2025	2025	2025
7	Реконструкция КНС-2 Теплоцентр Индустриальное шоссе, 8 (замена насосного оборудования)	2025	2025	2025
8	Реконструкция РНС-3 ул. Кирова, 2а (замена насосного оборудования)	2023	2024	2024
9	Реконструкция КНС п. Менделеева ул. Зейская, 6/5 (замена насосного оборудования)	2025	2025	2025
10	Реконструкция КНС "Центральная" ул. Гагарина, 27 (замена насосного оборудования)	2025	2025	2025

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к инвестиционной программе
 МУП "Горводоканал"
 г. Комсомольска-на-Амуре
 по развитию водоснабжения
 и водоотведения на период
 2023 – 2025 годы

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

инвестиционной программы муниципального предприятия "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре
 по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2023 – 2025 годы

№ п/п	Источники финансирования	Всего тыс. рублей (без НДС)	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы, тыс. рублей (без НДС)		
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1.	Водоснабжение	86 169,85	18 000,00	29 807,54	38 362,31
1.1.	Собственные средства всего, в том числе:	86 169,85	18 000,00	29 807,54	38 362,31
1.1.1.	Амортизационные отчисления	86 169,85	18 000,00	29 807,54	38 362,31
1.1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0
1.1.3.	Прочие собственные средства	0	0	0	0
1.1.4.	Плата за подключение	0	0	0	0
1.2.	Займы и кредиты	0	0	0	0
1.3.	Бюджетное финансирование всего	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
2.	Водоотведение				
2.1.	Собственные средства всего, в том числе:	77 355,16	45 806,67	16 366,67	15 181,82
2.1.1.	Амортизационные отчисления	65 548,49	34 000,00	16 366,67	15 181,82
2.1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0
2.1.3.	Прочие собственные средства	11 806,67	11 806,67	0	0
2.1.4.	Плата за подключение	0	0	0	0
2.2.	Займы и кредиты	0	0	0	0
2.3.	Бюджетное финансирование всего	0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к инвестиционной программе
 МУП "Горводоканал"
 г. Комсомольска-на-Амуре
 по развитию водоснабжения
 и водоотведения на период
 2022 – 2025 годы.

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ

инвестирования средств инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
 г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2022–2025 годов

№ пп	Целевой показатель	Ед. изм.	Значение целевого показателя на начало реализации программы 2023 г.	Значение целевого показателя на конец реализации программы 2025 г.	Абсолютное отклонение 2023 - 2025	Относительное отклонение 2023 - 2025, %	Расходы на реализацию мероприятий и тыс. руб. (с НДС)	Расчетный эффект от реализации мероприятий и тыс. руб. (с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Водоснабжение							
1	Показатели качества питьевой воды							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	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	%	0	0	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,25	0,24	0,01	4,0	103 403,82	4 136
3	Показатели энергетической эффективности							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (с учетом собственных нужд)	%	22,00	22,00	0	0,0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб м.	0,372	0,372	0	0,0	0	0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб м.	0,343	0,343	0	0,0	0	0
	Итого по водоснабжению						103 403,82	4 136
	Водоотведение							
1	Показатели качества очистки сточных вод							
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,06	0,06	0	0,0	0	0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	1,18	1,18	0	0,0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности							
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	16,94	16,93	0,01	0,1	25272,8	15
3	Показатели энергетической эффективности							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб .м.	0,176	0,176	0	0,0	0	0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб .м.	0,179	0,178	0,001	0,6	67553,38	377
Итого по водоотведению							92826,18	392
Всего							196230,00	4528

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к инвестиционной программе
 МУП "Горводоканал"
 г. Комсомольска-на-Амуре
 по развитию водоснабжения
 и водоотведения на период
 2023 – 2025 годы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФА

в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2023 – 2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
I.	Водоснабжение				
1	Текущие расходы (тыс. рублей)	542 511	562 520	583 333	604 948
1.1.	Операционные расходы (тыс. рублей)	403 647	419 825	436 618	454 083
1.1.1.	Производственные расходы (тыс. рублей)	227 616	236 721	246 190	256 037
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов тыс. рублей	57 396	59 691	62 079	64 562
1.1.1.2.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала (тыс. рублей)	71 107	73 951	76 909	79 986
1.1.1.3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)	21 474	22 333	23 227	24 156
1.1.1.4.	Общехозяйственные расходы (тыс. рублей)	67 503	70 203	73 011	75 932
1.1.1.5.	Прочие производственные расходы (тыс. рублей)	10 136	10 542	10 963	11 402
1.1.2.	Ремонтные расходы	123 523	128 464	133 602	138 946
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт (тыс. рублей)	10 493	10 913	11 349	11 803
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт (тыс. рублей)	20 269	21 080	21 923	22 800

1	2	3	4	5	6
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда (тыс. рублей)	71 245	74 095	77 058	80 141
1.1.2.4.	Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)	21 516	22 377	23 272	24 203
1.1.3.	Административные расходы (тыс. рублей)	52 508	54 641	56 826	59 099
1.1.3.1.	Расходы на оплату труда (тыс. рублей)	34 764	36 155	37 601	39 105
1.1.3.2.	Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)	10 467	10 919	11 355	11 810
1.1.3.3.	Прочие административные расходы (тыс. рублей)	7 276	7 567	7 870	8 185
1.2.	Расходы на электроэнергию (тыс. рублей)	72 964	75 882	78 917	82 074
1.3.	Неподконтрольные расходы (тыс. рублей)	65 900	66 813	67 797	68 791
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ) приобретаемых у других организаций (тыс. рублей)	22 799	23 711	24 659	25 645
1.3.2.	Налоги и сборы (тыс. рублей)	25 579	25 576	25 587	25 589
1.3.2.1.	Налоги на прибыль (ОСНО) (тыс. рублей)	772	770	781	783
1.3.2.2.	Налог на имущество (тыс. рублей)	8 614	8 614	8 614	8 614
1.3.2.3.	Волный налог (тыс. рублей)	14 388	14 388	14 388	14 388
1.3.2.4.	Налог на транспорт (тыс. рублей)	414	414	414	414
1.3.2.5.	Арендная плата за землю (тыс. рублей)	1 375	1 375	1 375	1 375
1.3.2.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс. рублей)	15	15	15	15
1.3.3.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации (тыс. рублей)	8 007	8 010	8 035	8 040
1.3.4.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	9 516	9 516	9 516	9 516
2.	Амортизация (тыс. рублей)	18 000	17 415	17 500	18 000
3.	Нормативная прибыль (тыс. рублей)	3 090	3 213	3 342	3 475
3.1.	Социальные выплаты (тыс. рублей)	3 090	3 213	3 342	3 475
4.	Излишне полученные доходы (тыс. рублей)	0	0	0	0
5.	Необходимая валовая выручка (тыс. рублей)	547 526	582 378	603 394	625 640
6.	Себестоимость - всего (тыс. рублей)	559 738	579 165	600 052	622 165

1	2	3	4	5	6
7.	Объем реализации услуг водоснабжения, тыс. куб. м.	20 730	20730	20730	20730
8.	Тариф со второго полугодия 2017 г., рублей/куб.м	26,41	28,09	29,11	30,18
9.	Темп роста тарифа к предыдущему году, %	103,6	106,4	103,6	103,7
10.	Тариф с НДС, рублей	31,69	33,71	34,93	36,22
11.	Темп роста тарифа с НДС к предыдущему году, %	103,6	106,4	103,6	103,7
II	Водоотведение				
1.	Текущие расходы (тыс. рублей)	325 261	316 109	327 948	340 259
1.1.	Операционные расходы (тыс. рублей)	201 005	207 392	215 688	224 316
1.1.1.	Производственные расходы (тыс. рублей)	106 105	110 350	114 764	119 354
1.1.1.1.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала (тыс. рублей)	49 418	51 394	53 450	55 588
1.1.1.2.	Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)	14 924	15 521	16 142	16 788
1.1.1.3.	Общехозяйственные расходы (тыс. рублей)	35 477	36 896	38 372	39 907
1.1.1.4.	Прочие производственные расходы (тыс. рублей)	6 287	6 538	6 800	7 072
1.1.2.	Ремонтные расходы	62 536	65 038	67 639	70 345
1.1.2.1.	Расход на текущий ремонт (тыс. рублей)	3 754	3 904	4 060	4 222
1.1.2.2.	Расход на капитальный ремонт (тыс. рублей)	2 350	2 444	2 542	2 644
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда (тыс. рублей)	43 343	45 077	46 880	48 755
1.1.2.4.	Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)	13 090	13 613	14 158	14 724
1.1.3.	Административные расходы (тыс. рублей)	30 774	32 005	33 285	34 616
1.1.3.1.	Расходы на оплату труда (тыс. рублей)	20 611	21 435	22 293	23 185
1.1.3.2.	Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)	6 225	6 474	6 732	7 002
1.1.3.3.	Прочие административные расходы (тыс. рублей)	3 938	4 096	4 260	4 430
1.2.	Расходы на электроэнергию (тыс. рублей)	61 195	63 642	66 188	68 836
1.3.	Неподконтрольные расходы (тыс. рублей)	63 061	45 075	46 072	47 108
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ) приобретаемых у других	12 728	13 237	13 766	14 317

1	2	3	4	5	6
	организаций (тыс. рублей)				
1.3.2.	Налоги и сборы (тыс. рублей)	8 572	8 848	9 116	9 394
1.3.2.1.	Налоги на прибыль (ОСНО) (тыс. рублей)	0	0	0	0
1.3.2.2.	Налог на имущество (тыс. рублей)	6 436	6 693	6 961	7 240
1.3.2.3.	Налог на транспорт (тыс. рублей)	305	305	305	305
1.3.2.4.	Арендная плата за землю (тыс. рублей)	1 794	1 813	1 813	1 813
1.3.2.5.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс. рублей)	37	37	37	37
1.3.3.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации (тыс. рублей)	4 798	4 990	5 190	5 397
1.3.4.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	36 963	18 000	18 000	18 000
2.	Амортизация (тыс. рублей)	34 000	34 000	34 000	34 000
3.	Нормативная прибыль, тыс. рублей	1 905	1 981	2 060	2 143
3.1.	Социальные выплаты (тыс. рублей)	1 905	1 981	2 060	2 143
4.	Недополученные доходы (тыс. рублей)	0	0	0	0
5.	Необходимая валовая выручка (тыс. рублей)	318 489	352 090	364 008	376 402
6.	Себестоимость - всего (тыс. рублей)	359 261	350 109	361 948	374 259
7.	Объем реализации услуг водопроведения, тыс. куб. м.	26628	28100	28000	27800
8.	Тариф со второго полугодия 2017 гг., рублей/куб. м.	11,96	12,53	13,00	13,54
9.	Рост тарифа к предыдущему году, %	103,9	104,8	103,8	104,1
10.	Тариф с НДС, рублей	14,11	14,79	15,34	15,98
11.	Рост тарифа с НДС к предыдущему году, %	103,9	104,8	103,8	104,1