СОГЛАСОВАНО

Министерство конкурентной политики Калужской области

_____

_____

подпись ФИО должностного лица

"_____"_____ 2020 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

_____

_____

подпись ФИО должностного лица

"_____"_____ 2020 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Дзержинский район"

_____

_____

подпись ФИО должностного лица

"_____"_____ 2020 г.

М.П.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО "Яргоркомплекс"

по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов очистных сооружений канализации на территории муниципального образования городское поселение "Город Кондрово" Дзержинского района Калужской области на 2021 – 2025 годы

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ....4
1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ....5
2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ....7
2.1. Мероприятия в целях подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованной системе водоотведения на территории г. Кондрово....7
2.1.1. Нагрузки, сроки и точки подключения подключаемых объектов капитального строительства абонентов....7
2.1.2. Описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов....8
2.1.3. Краткое описание мероприятий и обоснование их необходимости....10
2.1.4. График реализации мероприятий, расходы на реализацию мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию....11
2.1.5. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия....12
2.2. Мероприятия, не связанные с подключением объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения на территории г. Кондрово....13
2.2.1. Описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов....13
2.2.2. Краткое описание мероприятий и обоснование их необходимости....13
2.2.3. График реализации мероприятий, расходы на реализацию мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию....14
2.2.4. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия....15
2.3. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения....16
2.3.1. Описание и место расположения модернизируемых и (или) реконструируемых объектов....16
2.3.2. Краткое описание мероприятий и обоснование их необходимости....17
2.3.3. График реализации мероприятий, расходы на реализацию мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию....18
2.3.4. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия....19
2.4. Мероприятия по выводу из эксплуатации и консервации объектов централизованных систем водоотведения....20
3. ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ....21
3.1. Обоснование расходов в ценах 2020 г....21
3.2. Учёт налогов в расходах на реализацию мероприятий Инвестиционной программы....21
3.3. Индексы роста, применяемые к стоимости ПСД и СМР в зависимости от срока выполнения мероприятия....21
4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ....22

5. ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ 22
6. ИТОГОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И РАСХОДОВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 23
7. РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 26
8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ТАРИФОВ 26
8.1. Предварительный расчёт тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения 26
8.2. Предварительный расчёт тарифов для абонентов 26

ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа ООО "Яргоркомплекс" по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов очистных сооружений канализации (далее также – ОСК) на территории муниципального образования городское поселение "Город Кондрово" Дзержинского района Калужской области на 2021 – 2025 годы (далее – Инвестиционная программа) разработана на основании Технического задания на разработку инвестиционной программы, утверждённого постановлением администрации муниципального района "Дзержинский район" Калужской области от 27.07.2020 г. № 962.

Разработчик Инвестиционной программы: ООО "Яргоркомплекс" г. Кондрово

Исполнитель Инвестиционной программы: ООО "Яргоркомплекс" г. Кондрово.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с:

а) Градостроительным кодексом Российской Федерации;

б) Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

в) Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;

г) Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства от 29.07.2013 г. № 644;

д) Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406;

е) Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э.

ж) Актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения ГП "Город Кондрово" Дзержинского района Калужской области на период с 2013 года по 2023 год (актуализация по состоянию на 01.07.2020 г. в части схемы водоотведения), утверждённой постановлением администрации муниципального района "Дзержинский район" Калужской области от 22.07.2020 г. № 925.

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Информационные данные

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью «Яргоркомплекс» (ООО "Яргоркомплекс"). Юридический и фактический адрес: 249833, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Калинина, д. 40
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО "Яргоркомплекс" Караулов Алексей Александрович, тел. 8 (48434) 3-20-90
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. Адрес: 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский переулок, д. 2а
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального района "Дзержинский район" Калужской области. Адрес: г. Кондрово, пл. Центральная, 1
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Министерство конкурентной политики Калужской области. Адрес: 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов ООО "Яргоркомплекс"

Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	45	45	45	35	25
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на ОСК, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*час/м^3	0,86	0,83	0,823	0,819	0,79
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на ОСК,	кВт*час/м^3	0,19	0,185	0,184	0,183	0,18

Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
на единицу объема транспортируемых сточных вод						
А.Обеспечение технической возможности ОСК подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения новых объектов в границах г. Кондровос максимальным притоком сточных вод в сутки:	куб.мв сутки	80	80	130	130	1430
Б.Планируемая мощность ОСК по приёму и очистке сточных вод (максимальный приток сточных вод в сутки)	куб.мв сутки	12580	12660	12790	12920	14350

2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Мероприятия в целях подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованной системе водоотведения на территории г. Кондрово

В настоящем разделе приводятся мероприятия по подготовке проектной документации, модернизации и (или) реконструкции объектов ОСК в целях подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованной системе водоотведения в границах территории г. Кондрово.

2.1.1. Нагрузки, сроки и точки подключения подключаемых объектов капитального строительства абонентов

№ п/п	Наименование	Максимальная суточная нагрузка, м^3 в сутки	Срок подключения	Точка подключения
1.	Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)	30 м^3 в сутки	2023 г.	На границе земельного участка
2.	Производственный комплекс, Фирма Веста, ООО / Интермаш, ООО (реконструкция производства)	10 м^3 в сутки	2025 г.	На границе земельного участка
3.	ООО "Турков" (новое производство)	100 м^3 в сутки	2025 г.	На границе земельного участка
4.	Инновационное предприятие НОВА, ООО (новое производство)	15 м^3 в сутки	2025 г.	На границе земельного участка
5.	БК Групп, ООО (новое производство)	180 м^3 в сутки	2025 г.	На границе земельного участка
6.	Ан-Мед, ООО / Альтернум Групп, ООО (новое производство)	5 м^3 в сутки	2025 г.	На границе земельного участка
7.	Лианозовский молочный комбинат (новое производство)	900 м^3 в сутки	2025 г.	На границе земельного участка
8.	Строительство индивидуальных жилых домов и многоквартирных домов	80 м^3 в сутки	2021 г.	На границе земельного участка
		80 м^3 в сутки	2022 г.	На границе земельного

				участка
		100 м^3 в сутки	2023 г.	На границе земельного участка
		130 м^3 в сутки	2024 г.	На границе земельного участка
		220 м^3 в сутки	2025 г.	На границе земельного участка
	ИТОГО:	1850 м^3 в сутки		

<u>Примечание.</u> Нагрузки, точки подключения, сроки подключения уточняются при заключении договоров о подключении.

2.1.2. Описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов

№ п/п	Наименование объекта	Описание и место расположения объекта
1	Песколовки	Песколовки входят в состав сооружений механической очистки сточных вод. Сооружения механической очистки предназначены для предварительной очистки поступающих сточных вод от грубодисперсных нерастворимых элементов и тонкодисперсных примесей с целью подготовки сточных вод к биологической очистке. Расположение песколовок приведено на рис.1, поз. 2.1; 2.2.
2	Песковые площадки	Расположение песковых площадок должно быть определено проектно-сметной документацией
3	Вторичный отстойник № 3	Вторичные отстойники задерживают нерастворимые вещества, отделяют ил от чистой воды. Расположение вторичного отстойника № 3 приведено на рис.1, поз. 10.4.
4	3-я секция аэротенка № 2	Расположение аэротенка № 2 приведено на рис. 1, поз. 8.3.

1
нК1
5.1
нИ1
2.1
Пр1
Пр2
Пр3
3
5.2
8.1
К2
И1
4
К2
2.2
нОп
6
8.2
К2
К2
И1
5.4
14
АО
нИ1
10.2
Оп
И2
Оп
18.1
10.1
7
5.3
Оп
К2
К2
11.1
11.2
К2
Оп
И2
9
АО
нИзб
8.4
АО
нИ1
11.4
И2
Оп
нИзб
И1
13
16
18.2
10.3
АО
И2
12
10.4
11.3
К2
Др2
нИзб
нИзб
Др2

Рисунок 1

2.1.3. Краткое описание мероприятий и обоснование их необходимости

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации существующих песколовок	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции (или) модернизации песколовок (включая демонтаж и монтаж конструкций); демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Результаты технического обследования очистных сооружений канализации (Акт от 19.08.2019 г.)
2	Выполнение работ по проектированию и строительству песковых площадок	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по строительству песковых площадок, ввод в эксплуатацию.	Решение Дзержинского районного суда Калужской области от 30.08.18 г.
3	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций вторичного отстойника № 3	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции вторичного отстойника № 3 (включая демонтаж и монтаж конструкций);демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций, ввод в эксплуатацию.	Результаты технического обследования очистных сооружений канализации (Акт от 19.08.2019 г.)
4	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования вторичного отстойника № 3	Демонтаж технологического оборудования, вспомогательных конструкций и инженерных коммуникаций; приобретение и монтаж оборудования, вспомогательных конструкций и инженерных коммуникаций; пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Повышение надёжности работы технологических элементов ОСК
5	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования 3-й секции аэротенка № 2	Демонтаж технологического оборудования, вспомогательных конструкций и инженерных коммуникаций; приобретение и монтаж оборудования, вспомогательных конструкций и инженерных коммуникаций; пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Повышение надёжности работы технологических элементов ОСК

2.1.4. График реализации мероприятий, расходы на реализацию мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию

Таблица 1.

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы в ценах 2020 г., тыс. руб.	График реализации мероприятий и расходы по годам в ценах 2020 г., тыс. руб.					Расходы в ценах текущего года (с учётом налога на прибыль и коэффициентов инфляции), тыс. руб.						Срок ввода в эксплуат.
			2021 г.	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**Всего**	
								$к_{инфл.}=1,03$; $к_{налог}=1,25$	$к_{инфл.}=1,04$; $к_{налог}=1,25$	$к_{инфл.}=1,04$; $к_{налог}=1,25$	$к_{инфл.}=1,04$; $к_{налог}=1,25$	$к_{инфл.}=1,04$; $к_{налог}=1,25$		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации существующих песколовок	6 001,63	0	0	0	0	6 001,63	0	0	0	0	9 039,61	9 039,61	2025 г.
2	Выполнение работ по проектированию и строительству песковых площадок	1 500,11	0	0	0	0	1 500,11	0	0	0	0	2 259,46	2 259,46	2025 г.
3	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций вторичного отстойника № 3	3 001,00	1 288,00	1 238,00	475,00	0	0	1658,30	1657,68	661,47	0	0	3 977,45	2025 г.
4	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования вторичного отстойника № 3	2 500,16	0	0	0	200,00	2300,16	0	0	0	289,65	3 464,48	3 754,13	2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы в ценах 2020 г., тыс. руб.	График реализации мероприятий и расходы по годам в ценах 2020 г., тыс. руб.					Расходы в ценах текущего года (с учётом налога на прибыль и коэффициентов инфляции), тыс. руб.						Срок ввода в эксплуат.
			2021 г.	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**Всего**	
								$к_{инфл.}=1,03$; $к_{налог}=1,25$	$к_{инфл.}=1,04$; $к_{налог}=1,25$	$к_{инфл.}=1,04$; $к_{налог}=1,25$	$к_{инфл.}=1,04$; $к_{налог}=1,25$	$к_{инфл.}=1,04$; $к_{налог}=1,25$		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
5	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования 3-й секции аэротенка № 2	13 000,00	0	0	1460,00	1661,00	9879,00	0	0	2 033,14	2 405,56	14 879,68	19 318,38	2025 г.
	ИТОГО	26 002,90	1 288,00	1 238,00	1 935,00	1 861,00	19 680,90	1 658,30	1 657,68	2 694,61	2 695,21	29 643,23	38 349,03	

Примечание.

1) Расходы, указанные в таблице, не учитывают налог на добавочную стоимость (НДС).
2) Расходы в ценах 2020 г. (графы 3, 4, 5, 6, 7, 8) не учитывают налог на прибыль 20%;
3) Расходы в ценах текущего года (графы 9, 10, 11, 12, 13, 14) учитывают (включают) налог на прибыль 20% (см. пояснение в **разделе3.2**);

2.1.5. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия

№ п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики	
		до реализации мероприятий	**после реализации мероприятий**
1	Песколовки	не завершённый строительством объект, не был введён в эксплуатацию	пропускная способность ОСК 14350 м^3 в сутки (максимальный суточный приток сточных вод)
2	Песковые площадки	объект не был построен, в настоящее время отсутствует	площадь вводимых в эксплуатацию площадок составит ориентировочно 584 м^2.
3	Вторичный отстойник № 3	пропускная способность ОСК 12500 м^3 в сутки (максимальный суточный приток сточных вод)	пропускная способность ОСК 14350 м^3 в сутки (максимальный суточный приток сточных вод)

№ п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики	
		до реализации мероприятий	после реализации мероприятий
4	3-я секция аэротенка № 2	пропускная способность ОСК 12500 $м^3$ в сутки (максимальный суточный приток сточных вод)	пропускная способность ОСК 14350 $м^3$ в сутки (максимальный суточный приток сточных вод)

2.2. Мероприятия, не связанные с подключением объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения на территории г. Кондрово

В настоящем разделе приводятся мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов ОСК, не связанные с подключением объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения.

Указанные в разделе мероприятия направлены на защиту объектов очистных сооружений канализации от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

2.2.1. Описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов

№ п/п	Наименование объекта	Описание и место расположения объекта (оборудования)
1	Защитное ограждение по периметру ОСК с установкой систем видеонаблюдения и освещения территории ОСК	Объект и оборудование на момент начала инвестиционной программы отсутствуют. Защитное ограждение будет расположено по периметру территории ОСК. Осветительные приборы и система видеонаблюдения будут расположены вдоль защитного ограждения.
2	Помещения лаборатории по контролю состава сточных вод	Помещения лаборатории расположены на 2-м этаже административного корпуса(на территории очистных сооружений канализации). Общая площадь помещений составляет 80 кв. м. Расположение административного корпуса приведено на рис. 1, поз. 17.

2.2.2. Краткое описание мероприятий и обоснование их необходимости

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия
1	Проектирование и строительство защитного ограждения по периметру ОСК с установкой систем видеонаблюдения и освещения территории ОСК	Разработка проектно-сметной документации; строительство защитного ограждения по периметру ОСК; монтаж системы видеонаблюдения по периметру ОСК; монтаж системы освещения по периметру ОСК; пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Защита объектов очистных сооружений канализации от угроз техногенного характера и террористических актов; соблюдение требований действующего законодательства.
2	Реконструкция помещений лаборатории по контролю состава сточных вод	Разработка проектно-сметной документации; производство строительно-монтажных работ по реконструкции помещений лаборатории.	Обеспечение надлежащих условий для выполнения лабораторных анализов
3	Модернизация лабораторного оборудования лаборатории по контролю состава сточных вод	приобретение, монтаж (установка) лабораторного оборудования и ввод в эксплуатацию;	Морально и физически устаревшее лабораторное оборудование; отсутствие необходимого лабораторного оборудования

2.2.3. График реализации мероприятий, расходы на реализацию мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы в ценах 2020 г., тыс. руб.	График реализации мероприятий и расходы по годам в ценах 2020 г., тыс. руб.					Расходы в ценах текущего года (с учётом коэффициентов инфляции), тыс. руб.						Срок ввода в эксплуат.
			2021 г.	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**Всего**	
								$к_{инфл.}$=1,03	$к_{инфл.}$=1,04	$к_{инфл.}$=1,04	$к_{инфл.}$=1,04	$к_{инфл.}$=1,04		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Проектирование и строительство защитного ограждения по периметру ОСК с установкой систем видеонаблюдения и освещения территории ОСК	9 998,20	0	0	0	0	9 998,20	0	0	0	0	12 047,37	12 047,37	2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы в ценах 2020 г., тыс. руб.	График реализации мероприятий и расходы по годам в ценах 2020 г., тыс. руб.					Расходы в ценах текущего года (с учётом коэффициентов инфляции), тыс. руб.						Срок ввода в эксплуат.
			2021 г.	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**Всего**	
								$к_{инфл.}$=1,03	$к_{инфл.}$=1,04	$к_{инфл.}$=1,04	$к_{инфл.}$=1,04	$к_{инфл.}$=1,04		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2	Реконструкция помещений лаборатории по контролю состава сточных вод	2 002,87	2 002,87	0	0	0	0	2 062,96	0	0	0	0	2 062,96	2022 г.
3	Модернизация лабораторного оборудования лаборатории по контролю состава сточных вод	500,00	500,00	0	0	0	0	515,00	0	0	0	0	515,00	2022 г.
	ИТОГО	12 501,07	2 502,87	0	0	0	9 998,20	2 577,96	0	0	0	12 047,37	14 625,33	

Примечание.

Расходы, указанные в таблице, не учитывают налог на добавочную стоимость (НДС) и налог на прибыль.

2.2.4. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия

№ п/п	**Наименование объекта**	**Основные технические характеристики**	
		до реализации мероприятий	**после реализации мероприятий**
1	Защитное ограждение по периметру ОСК с установкой систем видеонаблюдения и освещения территории ОСК	Объект отсутствует	Все технические характеристики (параметры) будут определены проектно-сметной документацией. Ориентировочная протяжённость ограждения 1000 п.м.
2	Помещения лаборатории по контролю состава сточных вод	Максимальное кол-во анализов проб сточных вод в год –1215 анализов	Максимальное кол-во анализов проб сточных вод в год – 2690анализов
3	Лабораторное оборудование лаборатории по контролю состава сточных вод	Максимальное кол-во анализов проб сточных вод в год – 1215 анализов	Максимальное кол-во анализов проб сточных вод в год – 2690 анализов

2.3. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

В настоящем подразделе приведены мероприятия, необходимость которых обусловлена достижением плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности очистных сооружений канализации.

Расходы на реализацию мероприятий в приведённых таблицах не включают оплату налога на добавочную стоимость и налога на прибыль.

2.3.1. Описание и место расположения модернизируемых и (или) реконструируемых объектов

№ п/п	Наименование объекта	Описание и место расположения объекта
1	Цех механического обезвоживания осадка сточных вод	Цех обезвоживания осадка предназначен для существенного уменьшения объема органического осадка, образующего в процессе работы сооружений очистки сточных вод. Расположение цеха механического обезвоживания осадка приведено на рис. 1, поз. 15.
2	3-я секция аэротенка № 2	Аэрационная система входит в состав 3-й секции аэротенка № 2. Расположение аэротенка № 2 приведено на рис. 1, поз. 8.3.
3	Первичный отстойник № 2	Первичный отстойник № 2 входит в состав сооружений механической очистки сточных вод. Сооружения механической очистки предназначены для предварительной очистки поступающих сточных вод от грубодисперсных нерастворимых элементов и тонкодисперсных примесей с целью подготовки сточных вод к биологической очистке. Расположение первичного отстойника № 2 приведено на рис.1, поз. 5.2.
4	3-я секции аэротенка № 2	Аэротенк – это сооружение прямоугольной формы, через которое протекают сточные воды, перемешанные с активным илом, где происходит биохимическая (биологическая)очистка сточных вод. Расположение аэротенка № 3 приведено на рис. 1, поз. 8.3.
5	Воздуходувная станция (насосно-воздуходувная станция)	Оборудование насосно-воздуходувной станции обеспечивает подачу сжатого воздуха на аэротенки и другие нужды очистных сооружений. Расположение воздуходувной станции приведено на рис. 1, поз. 12

2.3.2. Краткое описание мероприятий и обоснование их необходимости

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации цеха механического обезвоживания	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ; демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций и технологического оборудования и вспомогательных конструкций; приобретение оборудования; монтаж технологического оборудования и вспомогательных конструкций; пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Достижение плановых показателей качества очистки сточных вод
2	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации аэрационной системы 3-й секции аэротенка № 2	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и (или) модернизации; демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций; приобретение оборудования и материалов; пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию	Достижение плановых показателей качества очистки сточных вод
3	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций первичного отстойника № 2	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сооружений механической очистки (включая демонтаж и монтаж конструкций);демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций, ввод в эксплуатацию.	Результаты технического обследования очистных сооружений канализации (Акт от 19.08.2019 г.)
4	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций 3-й секции аэротенка № 2	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции3-й секции аэротенка № 2 (включая демонтаж и монтаж конструкций), ввод в эксплуатацию.	Результаты технического обследования очистных сооружений канализации (Акт от 19.08.2019 г.)
5	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации воздуходувной станции	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и (или) модернизации воздуходувной станции; демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций; пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Достижение плановых показателей энергоэффективности
6	Выполнение работ по модернизации технологического	Демонтаж технологического оборудования, вспомогательных конструкций и инженерных коммуникаций; приобретение и монтаж оборудования, вспомогательных конструкций и инженерных коммуникаций; пуско-наладочные работы и ввод в	Повышение надёжности работы технологических

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия
	оборудования первичного отстойника № 2	эксплуатацию.	элементов ОСК

2.3.3. График реализации мероприятий, расходы на реализацию мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы в ценах 2020 г., тыс. руб.	График реализации мероприятий и расходы по годам в ценах 2020 г., тыс. руб.					Расходы в ценах текущего года (с учётом коэффициентов инфляции), тыс. руб.						Срок ввода в эксплуат.
			2021 г.	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**Всего**	
								$к_{инфл.}$=1,03	$к_{инфл.}$=1,04	$к_{инфл.}$=1,04	$к_{инфл.}$=1,04	$к_{инфл.}$=1,04		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации цеха механического обезвоживания	23 064,70	3 520,00	12 660,00	6 884,70	0	0	3 625,60	13 561,39	7 669,89	0	0	24 856,88	2024 г.
2	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации аэрационной системы 3-й секции аэротенка № 2	3 000,25	0	0	0	2 380,25	620,00	0	0	0	2 757,78	747,07	3 504,85	2025 г.
3	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций первичного отстойника № 2	3 498,94	0	0	0	3 498,94	0	0	0	0	4 053,91	0	4 053,91	2025 г.
4	Выполнение работ по проектированию и реконструкции	10 002,00	0	0	5 751,00	4 251,00	0	0	0	6 406,89	4 925,25	0	11 332,14	2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы в ценах 2020 г., тыс. руб.	График реализации мероприятий и расходы по годам в ценах 2020 г., тыс. руб.					Расходы в ценах текущего года (с учётом коэффициентов инфляции), тыс. руб.						Срок ввода в эксплуат.
			2021 г.	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**Всего**	
								$к_{инфл.}$=1,03	$к_{инфл.}$=1,04	$к_{инфл.}$=1,04	$к_{инфл.}$=1,04	$к_{инфл.}$=1,04		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	железобетонных конструкций 3-й секции аэротенка № 2													
5	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации воздуходувной станции	2 009,55	0	0	0	200,00	1 809,55	0	0	0	231,72	2 180,43	2 412,15	2025 г.
6	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования первичного отстойника № 2	2 502,78	0	0	0	2 302,78	200,00	0	0	0	2 668,02	240,99	2 909,01	2025 г.
	ИТОГО	44 078,220	3 520,00	12 660,00	12 635,70	12 632,97	2 629,55	3 625,60	13 561,39	14 076,78	14 636,68	3 168,49	49 068,94	

Примечание.

Расходы, указанные в таблице, не учитывают налог на добавочную стоимость (НДС) и налог на прибыль.

2.3.4. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия

№ п/п	**Наименование объекта**	**Основные технические характеристики**	
		до реализации мероприятий	**после реализации мероприятий**
1	Цех механического обезвоживания осадка сточных вод	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 45 %	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 25 %
2	3-я секция аэротенка № 2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых

№ п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики	
		до реализации мероприятий	после реализации мероприятий
		сбросов загрязняющих веществ: не более 45 %;	сбросов загрязняющих веществ: не более 25 %;
3	Первичный отстойник № 2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 45 %	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 25 %
4	Воздуходувная станция (насосно-воздуходувная станция)	производительность каждой воздуходувки: 6000 м3 в час, давление 0,142 Мпа; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод: 0,7 кВт*час/м^3	производительность каждой воздуходувки: 6000 м3 в час, давление 0,163 Мпа; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод: 0,6 кВт*час/м^3

2.4. Мероприятия по выводу из эксплуатации и консервации объектов централизованных систем водоотведения

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов очистных сооружений канализации в рамках инвестиционной программы не предусмотрены.

3. ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Обоснование расходов в ценах 2020 г.

Расчёт стоимости мероприятий по строительству, реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения произведён в ценах 2020 года, без учёта налога на добавочную стоимость (НДС).

Расчёт затрат на реализацию мероприятий за счёт нормативной прибыли (в тарифе для абонентов) произведён без учёта налога на прибыль.

Расчёт затрат на реализацию мероприятий за счёт платы за подключение произведён с учётом налога на прибыль.

Стоимость затрат на проектирование, реконструкцию и модернизацию принята по следующим укрупнённым нормативам цены строительства:

- НЦС 81-02-02-2020, утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2019 г. № 910/пр;
- НЦС 81-02-16-2020, утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2019 г. № 920/пр;
- НЦС 81-02-19-2020, утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2019 г. № 905/пр;

Стоимость затрат по установке систем видеонаблюдения и затрат по модернизации лабораторного оборудования определена в соответствии с коммерческими предложениями.

3.2. Учёт налогов в расходах на реализацию мероприятий Инвестиционной программы

В расходы (затраты) на реализацию мероприятий Инвестиционной программы в целях подключения объектов к централизованной системе водоотведения (мероприятий за счёт платы за подключение, раздел 2.1.) включается налог на прибыль, который должен быть уплачен Исполнителем инвестиционной программы в размере 20% от суммы, полученной в виде платы за подключение.
Таким образом, коэффициент пересчёта для определения затрат с учётом налога на прибыль равен отношению затрат с учётом налога на прибыль к затратам без учёта налога на прибыль: $К_{налог} = З_{\text{налог на прибыль.}} / З_{\text{без налога на прибыль}}$.
Следовательно, затраты с учётом налога на прибыль составят: $З_{приб.} = З \times К_{налог}$.

$К_{налог} = 1 / (100\% - 20\%) = 1{,}25$.

3.3. Индексы роста, применяемые к стоимости ПСД и СМР в зависимости от срока выполнения мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах соответствующего года определены с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2025 г., утверждённом Министерством экономического развития Российской Федерации.

Прогноз роста цен на работы принят в размере:

1) **103%** - в 2021 году по отношению к 2020 году;
2) **104%** - в 2022 году по отношению к 2021 году;
3) **104%** - в 2023 году по отношению к 2022 году;

4) **104%** - в 2024 году по отношению к 2023 году;
5) **104%** - в 2025 году по отношению к 2024 году;

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Индексы роста стоимости ПСД и СМР				
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Индексы роста стоимости ПСД и СМР в расчётном году к стоимости в предыдущем году (коэффициент инфляции $к_{инфл.}$)	**1,03**	**1,04**	**1,04**	**1,04**	**1,04**
2	Индексы роста стоимости ПСД и СМР в расчётном году к стоимости в 2020 году	1,03	1,071	1,114	1,16	1,2

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются:

1) доходы, получаемые ООО "Яргоркомплекс" от взимания платы за подключение с абонентов (*при реализации мероприятий в целях подключения объектов, расположенных в границах г. Кондрово*);
2) доходы, получаемые ООО "Яргоркомплекс" от абонентов, в части нормативной прибыли и амортизации, предусмотренной в тарифах для абонентов (*при реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности и надёжности работы ОСК, а также, – мероприятий, не связанных с подключением*);

Другие источники для финансирования мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

Источники финансирования каждого мероприятия инвестиционной программы приведены в **разделе 6** Инвестиционной программы.

5. ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Таблица 5.

Наименование объекта	Планируемый процент износа на начало реализации инвест. программы	Плановый процент износа на конец реализации инвест. программы
Аэротенки-смесители (включая 3-ю секцию аэротенка № 2)	80 %	75 %
Вторичные отстойники (включая вторичный отстойник № 3)	80 %	77,56 %
Защитное ограждение по периметру ОСК	-	0 %

6. ИТОГОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И РАСХОДОВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ

Таблица 6

№ п/п	Мероприятия	Номер таблицы в тексте Инвест. программы	Источник финансирования	Расходы в ценах 2020 г., без учёта налога на прибыль, тыс. руб.	Расходы с учётом коэффициента инфляции (в ценах на начало текущего года), тыс. руб.					
					2021 г.	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**Всего**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации существующих песколовок	таблица 1	Плата за подключение	6 001,63	0	0	0	0	9 039,61	9 039,61
2	Выполнение работ по проектированию и строительству песковых площадок	таблица 1	Плата за подключение	1 500,11	0	0	0	0	2 259,46	2 259,46
3	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций вторичного отстойника № 3	таблица 1	Плата за подключение	3 001,00	1658,30	1657,68	661,47	0	0	3 977,45
4	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования вторичного отстойника № 3	таблица 1	Плата за подключение	2 500,16	0	0	0	289,65	3 464,48	3 754,13
5	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования 3-й секции аэротенка № 2	таблица 1	Плата за подключение	13 000,00	0,00	0	2 033,14	2 405,56	14 879,68	19 318,38
6	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации цеха механического обезвоживания	таблица 3	Нормативная прибыль и амортизация (в тарифах)	23 064,70	3 625,60	13 561,39	7 669,89	0	0	24 856,88

№ п/п	Мероприятия	Номер таблицы в тексте Инвест. программы	Источник финансирования	Расходы в ценах 2020 г., без учёта налога на прибыль, тыс. руб.	Расходы с учётом коэффициента инфляции (в ценах на начало текущего года), тыс. руб.					
					2021 г.	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**Всего**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации аэрационной системы 3-й секции аэротенка № 2	таблица 3	Нормативная прибыль и амортизация (в тарифах)	3 000,25	0	0	0	2 757,78	747	3 504,85
8	Проектирование и строительство защитного ограждения по периметру ОСК с установкой систем видеонаблюдения и освещения территории ОСК	таблица 2	Нормативная прибыль и амортизация (в тарифах)	9 998,20	0	0	0	0	12 047,37	12 047,37
9	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования первичного отстойника № 2	таблица 3	Нормативная прибыль и амортизация (в тарифах)	2 502,78	0	0	0	2 668,02	240,99	2 909,01
10	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций первичного отстойника № 2	таблица 3	Нормативная прибыль и амортизация (в тарифах)	3 498,94	0	0	0	4 053,91	0	4 053,91
11	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций 3-й секции аэротенка № 2	таблица 3	Нормативная прибыль и амортизация (в тарифах)	10 002,00	0	0	6 406,89	4 925,25	0	11 332,14
12	Реконструкция помещений лаборатории по контролю состава сточных вод	таблица 2	Нормативная прибыль и амортизация (в тарифах)	2 002,87	2 062,96	0	0	0	0	2 062,96

№ п/п	Мероприятия	Номер таблицы в тексте Инвест. программы	Источник финансирования	Расходы в ценах 2020 г., без учёта налога на прибыль, тыс. руб.	Расходы с учётом коэффициента инфляции (в ценах на начало текущего года), тыс. руб.					
					2021 г.	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**Всего**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Модернизация лабораторного оборудования лаборатории по контролю состава сточных вод	таблица 2	Нормативная прибыль и амортизация (в тарифах)	500,00	515,00	0	0	0	0	515,00
14	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации воздуходувной станции	таблица 3	Нормативная прибыль и амортизация (в тарифах)	2 009,55	0	0	0	231,72	2 180,43	2 412,15
	ИТОГО: за счёт платы за подключение (поз. 1, 2, 3, 4, 5)	таблица 1	Плата за подключение	26 002,90	1 658,30	1 657,68	2 694,61	2 695,21	29 643,23	38 349,03
	ИТОГО: за счёт нормативной прибыли и амортизации, предусмотренных в тарифах (поз. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)	табл. 2 и табл. 3	Нормативная прибыль и амортизация (в тарифах)	56 579,29	6 203,56	13 561,39	14 076,78	14 636,68	15 215,86	63 694,27
	ИТОГО: за счёт всех источников		все источники	82 582,19	7 861,86	15 219,07	16 771,39	17 331,89	44 859,09	102 043,30

Примечание.

1) Расходы, указанные в таблице, не учитывают налог на добавочную стоимость (НДС).
2) Расходы на реализацию мероприятий за счёт платы за подключение (поз. 1, 2, 3, 4, 5) в ценах текущего года (графы 6, 7, 8, 9, 10, 11) учитывают инфляцию (см. раздел 3.3.) и налог на прибыль 20% (см. раздел 2.1.4. и раздел 3.2.);

7. РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ

Сопоставление динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов очистных сооружений канализации и расходов на реализацию инвестиционной программы представлено ниже в таблице.

Таблица 7

Наименование показателя	Значение на начало инвест. программы	Значение на конец инвест. программы	Объём инвестиций, млн. руб.	Эффект от реализации мероприятий
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	45%	25%	46,66	Снижение негативного воздействия вредных веществ на окружающую среду (водный объект).
Обеспечение технической возможности ОСК подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения новых объектов в границах г. Кондрово.	0	1850 $м^3$ в сутки	38,35	Техническая возможность дополнительного подключения объектов капитального строительства с максимальной суточной нагрузкой 1850 куб.м в сутки.
Защита объектов очистных сооружений канализации от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	–	–	14,63	1) Снижение рисков, связанных с угрозами техногенного, природного характера и террористических актов; 2) смягчение последствий чрезвычайных и (или) аварийных ситуаций.

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ТАРИФОВ

8.1. Предварительный расчёт тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения

Величина ставки тарифа на подключение рассчитывается как отношение затрат на реализацию мероприятий к величине подключаемой нагрузки:

$Т_{подкл.} = З_{общие} / Q_{подкл.}$ = 38 349 030/1850 = 20729,21 руб. за 1 куб. м в сутки,

где:

$З_{общие}$= 38 349 030 руб. – затраты (за весь период инвестиционной программы) на реализацию мероприятий в целях подключения объектов к системе водоотведения; см. *Таблица 1* инвестиционной программы;

$Q_{подкл.}$= 1850 $м^3$ в сутки – подключаемая нагрузка (за весь период инвестиционной программы); см. подраздел 2.1.1.

Ставка тарифа 20 729,21 руб. за 1 куб. м в сутки устанавливается на весь период инвестиционной программы (с 1.01.2021 г. по 31.12.2025 г.).

8.2. Предварительный расчёт тарифов для абонентов

Таблица №9

		1-е полуг.	2-е полуг.	2021г.	1-е полуг.	2-е полуг.	2022г.	1-е полуг.	2-е полуг.	2023г	1-е полуг.	2-е полуг.	2024г.	1-е полуг.	2-е полуг.	2025г
НВВ	тыс. руб.	**89 951,23**	**101 121,90**	**95 536,57**	**110 347,47**	**114 311,85**	**112 329,66**	**117 650,77**	**121 541,91**	**119 596,34**	**122 519,28**	**126 359,52**	**124 439,40**	**128 640,59**	**137 206,39**	**132 923,49**
Расходы, всего	тыс. руб.	**82 247,88**	**93 412,75**	**87 830,32**	**93 715,60**	**97 674,82**	**95 695,21**	**100 073,52**	**103 958,84**	**102 016,18**	**103 852,29**	**107 686,72**	**105 769,51**	**108 542,08**	**117 089,92**	**112 816,00**
в т.ч.:																
производственные (эксплуат.)	тыс. руб.	26 084,87	29 446,04	27 765,46	28 129,19	29 291,74	28 710,46	29 214,42	30 227,47	29 720,95	30 234,24	31 280,71	30 757,48	31 314,99	32 397,46	31 856,23
ремонтные	тыс. руб.	10 551,94	12 323,60	11 437,77	16 568,38	17 466,78	17 017,58	17 506,51	18 460,14	17 983,33	18 501,47	19 198,54	18 850,00	19 475,42	24 722,89	22 099,16
административные	тыс. руб.	10 814,98	15 618,04	13 216,51	13 428,46	13 965,60	13 697,03	14 000,35	14 524,22	14 262,29	14 560,36	15 105,19	14 832,78	15 142,78	15 709,40	15 426,09
электроэнергия	тыс. руб.	18 702,67	19 450,77	19 076,72	19 450,77	20 364,78	19 907,78	20 364,78	21 320,79	20 842,78	21 320,79	22 412,61	21 866,70	22 412,61	23 558,35	22 985,48
амортизация	тыс. руб.	2 757,59	2 757,59	2 757,59	1 753,62	1 753,62	1 753,62	1 646,67	1 646,67	1 646,67	1 311,60	1 311,60	1 311,60	699,56	699,56	699,56
неподконтрольные	тыс. руб.	13 335,82	13 816,71	13 576,27	14 385,19	14 832,31	14 608,75	17 340,78	17 779,53	17 560,16	17 923,83	18 378,06	18 150,95	19 496,72	20 002,26	19 749,49
Нормативная прибыль, направляемая на реализа-цию инвестпрограммы		**3 445,97**	**3 445,97**	**3 445,97**	**11 807,77**	**11 807,77**	**11 807,77**	**12 430,11**	**12 430,11**	**12 430,11**	**13 325,08**	**13 325,08**	**13 325,08**	**14 516,30**	**14 516,30**	**14 516,30**
Предпринимательская прибыль гарантирующей организации		**4 112,39**	**4 112,39**	**4 112,39**	**4 685,78**	**4 685,78**	**4 685,78**	**5 003,68**	**5 003,68**	**5 003,68**	**5 192,61**	**5 192,61**	**5 192,61**	**5 427,10**	**5 427,10**	**5 427,10**
Справочно:																
Инвестпрограмма, всего	*тыс. руб.*	***6 203,56***	***6 203,56***	***6 203,56***	***13 561,39***	***13 561,39***	***13 561,39***	***14 076,78***	***14 076,78***	***14 076,78***	***14 636,68***	***14 636,68***	***14 636,68***	***15 215,86***	***15 215,86***	***15 215,86***
в том числе, за счёт:																
амортизации	*тыс. руб.*	*2 757,59*	*2 757,59*	*2 757,59*	*1 753,62*	*1 753,62*	*1 753,62*	*1 646,67*	*1 646,67*	*1 646,67*	*1 311,60*	*1 311,60*	*1 311,60*	*699,56*	*699,56*	*699,56*
нормативной прибыли	*тыс. руб.*	*3 445,97*	*3 445,97*	*3 445,97*	*11 807,77*	*11 807,77*	*11 807,77*	*12 430,11*	*12 430,11*	*12 430,11*	*13 325,08*	*13 325,08*	*13 325,08*	*14 516,30*	*14 516,30*	*14 516,30*
Объем оказываемых услуг	тыс.куб.м	**4 344,00**	**4 344,00**	**4 344,00**	**4 344,00**	**4 373,20**	**4 358,60**	**4 373,20**	**4 402,40**	**4 387,80**	**4 402,40**	**4 449,85**	**4 426,13**	**4 449,85**	**4 497,43**	**4 473,64**
в т.ч.: **- нормир. абон.**	тыс.куб.м	3 435,72	3 435,72	3 435,72	3 435,72	3 435,72	3 435,72	3 435,72	3 435,72	3 435,72	3 435,72	3 435,72	3 435,72	3 435,72	3 435,72	3 435,72
- бытовые абон.	тыс.куб.м	908,28	908,28	908,28	908,28	937,48	922,88	937,48	966,68	952,08	966,68	1 014,13	990,41	1 014,13	1 061,71	1 037,92
Сглаживание тарифов	тыс. руб.	*-36 433,15*	*13 516,06*	**-11 458,55**	*4 290,49*	*5 341,83*	**4 812,41**	*2 002,91*	*3 345,37*	**2 670,25**	*2 368,00*	*4 251,57*	**3 303,21**	*1 970,50*	*-611,42*	**672,68**
Расчётная НВВ с учётом сглаживания	тыс. руб.	**53 518,08**	**114 637,96**	**84 078,02**	**114 637,96**	**119 653,68**	**117 142,07**	**119 653,68**	**124 887,28**	**122 266,59**	**124 887,28**	**130 611,09**	**127 742,61**	**130 611,09**	**136 594,97**	**133 596,17**
Расчётные (среднегодовые) тарифы	тыс. руб.			*среднегод.*			*среднегод.*			*среднегод.*			*среднегод.*			*среднегод.*
нормируемых абонентов	руб./м3	**12,32**	**29,98**	**21,15**	**29,98**	**31,19**	**30,59**	**31,19**	**32,45**	**31,82**	**32,45**	**33,76**	**33,11**	**33,76**	**35,13**	**34,44**
бытовых абонентов	руб./м3	**12,32**	**12,81**	**12,57**	**12,81**	**13,32**	**13,07**	**13,32**	**13,86**	**13,59**	**13,86**	**14,41**	**14,13**	**14,41**	**14,99**	**14,70**
Расчётный доход, всего	тыс. руб.	**53 518,08**	**114 637,96**	**84 078,02**	**114 637,96**	**119 653,68**	**117 142,07**	**119 653,68**	**124 887,28**	**122 266,59**	**124 887,28**	**130 611,09**	**127 742,61**	**130 611,09**	**136 594,97**	**133 596,17**
от нормируемых абонен.	тыс. руб.	42 328,07	103 002,89	72 665,48	103 002,89	107 164,20	105 083,54	107 164,20	111 493,64	109 328,92	111 493,64	115 997,98	113 745,81	115 997,98	120 684,30	118 341,14
от бытовых абонентов	тыс. руб.	11 190,01	11 635,07	11 412,54	11 635,07	12 489,48	12 058,53	12 489,48	13 393,64	12 937,67	13 393,64	14 613,11	13 996,80	14 613,11	15 910,67	15 255,03