ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2026 г. № 208-п

г. Архангельск

О внесении изменений в инвестиционную программу МУП «Водоочистка» (ИНН 2901243725) «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельск на 2022 – 2027 годы»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и подпунктом 21 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в инвестиционную программу МУП «Водоочистка» (ИНН 2901243725) «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельск на 2022 – 2027 годы», утвержденную постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 29 октября 2021 г. № 191-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр **Д.Н. Поташев**

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 26 ноября 2026 г. № 208-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в инвестиционную программу МУП «Водоочистка» (ИНН 2901243725) «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельск на 2022 – 2027 годы»

Разделы I – VIII изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт инвестиционной программы
МУП "Водоочистка" (ИНН 2901243725)
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска
на 2022 – 2027 годы"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	Муниципальное унитарное предприятие "Водоочистка" городского округа "Город Архангельск" (МУП "Водоочистка")
Местонахождение регулируемой организации	163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61
Сроки реализации инвестиционной программы	2022 – 2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Назарьин Михаил Валентинович; Начальник ТУ Павельев Павел Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Родионова Екатерина Михайловна, тел.: (8182) 63-98-93 (доб. 239), Павельев Павел Владимирович, тел.: (8182) 63-98-93 (доб. 555), Назарьин Михаил Валентинович, тел.: (8182) 63-98-93 (доб. 236)
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	29.10.2021
Должностное лицо, утвердившее внесение изменений в инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Дата внесения изменений в инвестиционную программу	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", тел.: (8182) 63-59-11, e-mail: fomina@pdmtek.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования инвестиционной программы	29.10.2021
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Исполняющий обязанности руководителя агентства по тарифам и ценам Архангельской области Игорь Юрьевич Виноградов
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу органом регулирования тарифов	20.11.2026

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Отдел регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области, тел.: (8182) 68-17-72, e-mail: rek@dvinaland.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа “Город Архангельск”
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского округа “Город Архангельск” Морев Дмитрий Александрович
Дата согласования инвестиционной программы	29.10.2021
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Глава городского округа “Город Архангельск” Морев Дмитрий Александрович
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу органом местного самоуправления	17.11.2026
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Департамент городского хозяйства администрации городского округа “Город Архангельск”, тел.: (8182) 60-67-02, e-mail: dgh@arhcity.ru

II. Перечень мероприятий корректировки инвестиционной программы МУП “Водоочистка” (ИНН 2901243725) городского округа “Город Архангельск” “Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2022 – 2027 годы”

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
				Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего в текущих ценах	Всего в прогнозных ценах	в т.ч. по годам						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024	2025	корр 2026	корр 2027		
ВСЕГО по программе										544 884,76	630 198,97	19 852,10	40 149,24	65 434,90	82 503,57	28 265,87	393 993,29	630 198,97	0,00
Итого в сфере водоснабжения										132 655,10	153 098,23	10 946,03	16 502,67	35 073,60	42 441,31	25 798,96	22 335,66	153 098,23	0,00
Итого в сфере водоотведения										412 229,67	477 100,73	8 906,07	23 646,57	30 361,30	40 062,26	2 466,91	371 657,62	477 100,73	0,00
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ																			
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов																			
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения																			
2.1.1.	Строительство водопроводной сети от ул. Цигломенская д. 37 до ВОС Зеленец ул. Зеленец, д. 25, к. 1	Для повышение надежности систем водоснабжения пос. Цигломень и Зеленец	городской округ "Город Архангельск", пос. Цигломень	Диаметр, протяженность, материал	мм, пог. м.	0	160, 7283х2 (в том числе 511х2 прокол), ПНД (ПЭ-100 SDR 17)	2022	2027	67 460,70	77 810,18	2 311,05	3 020,20	31 226,39	18 916,88	0,00	22 335,66	77 810,18	0,00
2.1.2.	Строительство водопроводной сети от ВНС 3-его подъема "Маймакса", расположенной по адресу: Маймаксанское шоссе, д. 53, до РЧВ ВОС о. Бревенник, пос. 23 л/з	Для надлежащей очистки питьевой воды и повышения надежности систем водоснабжения о. Бревенник	городской округ "Город Архангельск", о. Бревенник, пос. 23 л/з	Диаметр, протяженность, материал	мм, пог. м.	0	160, 693,69м х 2+50,31м (в том числе 541,18м х2 прокол под протокой Маймакса), ПНД (ПЭ-100 SDR 17)	2024	2026	49 711,53	50 883,28	0,00	0,00	1 559,89	23 524,43	25 798,96	0,00	50 883,28	0,00
Всего по группе 2.										117 172,23	128 693,46	2 311,05	3 020,20	32 786,28	42 441,31	25 798,96	22 335,66	128 693,46	0,00
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																			
3.1.1.	Реконструкция ВОС пос. Цигломень, ул. Кирпичного завода, д. 22, к.1, стр. 5	Для повышения энергоэффективности оборудования на ВОС пос. Цигломень, обеспечение возможности предоставления услуги водоснабжения надлежащего качества (с необходимым давлением, в требуемом объеме)	городской округ "Город Архангельск", пос. Цигломень	Производительность; наличие энергоэффективного оборудования	$м^3$/сут.; -	3200; нет	3200; есть	2022	2024	5 008,70	13 261,35	3 171,45	7 802,58	2 287,32	0,00	0,00	0,00	13 261,35	0,00
Всего по группе 3.										5 008,70	13 261,35	3 171,45	7 802,58	2 287,32	0,00	0,00	0,00	13 261,35	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения																			
4.1.1.	Создание резервных источников энергии (ДЭС)	Для бесперебойного обеспечения электроэнергией объектов водоснабжения 2 категории надежности по электроснабжению	городской округ "Город Архангельск", о. Кего, пос. Цигломень, пос. Зеленец, пос. Лесная речка, пос Зеленый бор	количество	шт.	0	всего 6 из них о. Кего (1), пос. Цигломень (2), пос. Зеленец (1), пос. Зеленый бор (2)	2022	2023	10 474,17	11 143,42	5 463,53	5 679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 143,42	0,00
4.1.2.	Создание системы учета и автоматизации процесса промывки фильтров		городской округ "Город Архангельск", пос. Цигломень,	количество	шт.	0	1	2022	2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Всего по группе 4.										10 474,17	11 143,42	5 463,53	5 679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 143,42	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 5.																			
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ																			
Группа 6. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:																			
Всего по группе 6.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 7. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов:																			
7.1. Строительство новых сетей водоотведения																			
7.1.1.	Строительство напорной канализационной сети от КНС ул. Зеленец, д 25, стр.3 до КНС ул. Цигломенская, д. 12, стр.1	Для обеспечения надежности систем водоотведения пос. Зеленец и пос. Цигломень	городской округ "Город Архангельск", пос. Цигломень	Диаметр, протяженность, материал	мм, пог. м.	0	Напорная канализация: - 160; 6486м х 2 (в том числе 512х2 прокол), ПНД (ПЭ-100 SDR 17). Самотечная канализация: - 200, 54,41м., гофрированный полипропилен. КНС: - 50 м3/ч (1 станция); - 50 м3/ч (1 станция).	2022	2027	68 144,13	78 746,67	1 982,16	3 188,58	21 706,55	31 497,26	0,00	20 372,12	78 746,67	0,00
7.1.2.	Строительство напорной канализационной сети от врезки в напорную канализационную сеть от КНС 23 Лесозавода до пос. МЛП о.Бревенник в районе ул. Портовая д. 19,к.1, стр. 1 до канализационной сети в районе здания главной насосной станции перекачки стоков по адресу ул.Менделеева, д.2	Для надлежащей очистки сточных вод	городской округ "Город Архангельск", о. Бревенник	Диаметр, протяженность, материал	мм, пог. м.	0	Напорная канализация: 160, 1275х2 (в том числе 487х2 протаскивание в суш. докер), ПНД (ПЭ-100 SDR 17).	2022	2027	25 752,20	29 112,98	938,92	2 819,84	8 654,75	8 565,00	2 466,91	5 667,56	29 112,98	0,00
7.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																			
7.2.1.	Строительство южной станции очистки сточных вод, Лахтинское шоссе, д. 1, стр.1	Проектирование и строительство фактически отсутствующих очистных сооружений; доведение качества сбрасываемых в водный источник сточных вод до нормативного. Обеспечение возможности предоставления услуг по водоотведению надлежащего качества	городской округ "Город Архангельск", пос. Лесная речка	Производительность	м3/сут.	0	1200	2022	2027	318 333,33	369 241,08	5 984,99	17 638,15	0,00	0,00	0,00	345 617,94	369 241,08	0,00
Всего по группе 7.										412 229,67	477 100,73	8 906,07	23 646,57	30 361,30	40 062,26	2 466,91	371 657,62	477 100,73	0,00

III. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций корректировки инвестиционной программы МУП “Водоочистка” (ИНН 2901243725) городского округа “Город Архангельск” “Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2022 – 2027 годы”

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Цель мероприятия
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ			
2.1.1.	Строительство водопроводной сети от ул. Цигломенская д. 37 до ВОС Зеленец ул. Зеленец, д. 25, к. 1	2022-2027	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
2.1.2.	Строительство водопроводной сети от ВНС 3-его подъема "Маймакса", расположенной по адресу: Маймаксанское шоссе, д. 53, до РЧВ ВОС о. Бревенник, пос. 23 л/з	2024-2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ			
7.1.1.	Строительство напорной канализационной сети от КНС ул. Зеленец, д 25, стр.3 до КНС ул. Цигломенская, д. 12, стр.1	2022-2027	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
7.2.1.	Строительство южной станции очистки сточных вод, Лахтинское шоссе, д. 1, стр.1	2022-2027	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

IV. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения МУП “Водоочистка” (ИНН 2901243725) городского округа “Город Архангельск”

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения						
				после реализации ИП	в т.ч. по годам реализации					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Показатели качества 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	%	29,7	18,1	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	14,2
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	%	27,8	13,2	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	13,2
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения									
2.1	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения	ед./км	1,48	0,91	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,04
2.3	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	3,38	0,32	3,38	3,38	3,38	3,38	3,2	0,40
3	Показатели очистки сточных вод									
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды									
4.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,7	19,7	38,0	38,0	19,7	19,7	19,7	19,7
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	1,036	0,658	1,280	1,280	1,036	1,036	1,036	0,753
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/куб.м	0,6	0,450	0,510	0,510	0,600	0,600	0,600	0,420
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,657	0,930	0,810	0,810	0,657	0,657	0,657	0,765
4.6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,342	0,390	0,430	0,430	0,342	0,342	0,342	0,330
5	Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения									
5.1	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	60,17	51,90	54,80	56,70	58,50	60,30	62,10	51,90
5.2	Износ объектов централизованных систем водоотведения	%	61,60	53,30	63,30	64,90	66,50	68,00	65,80	53,30

VI. Финансовый план корректировки инвестиционной программы МУП "Водоочистка" (ИНН 2901243725) городского округа "Город Архангельск" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2022 – 2027 годы"

№ п/п	Показатель	План 2022 года, тыс. руб.	План 2023 года, тыс. руб.	Скорректированный план 2024 года, тыс. руб.	Скорректированный план 2025 года, тыс. руб.	Скорректированный план 2026 года, тыс. руб.	Скорректированный план 2027 года, тыс. руб.	ИТОГО тыс. руб.
	Водоснабжение							
1	Источники финансирования инвестиционной программы в том числе:	10 946,03	16 502,67	35 073,60	42 441,31	25 798,96	22 335,66	153 098,23
1.1	Собственные средства	10 946,03	16 502,67	35 073,60	42 441,31	25 798,96	22 335,66	153 098,23
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	3 100,00	27 165,73	26 000,00	21 181,12	590,89	78 037,74
1.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	в т.ч. амортизация	10 946,03	10 983,51	7 907,87	10 754,87	4 617,84	20 152,21	65 362,33
1.1.4	в т.ч. экономия расходов в результате реализации ИП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	в т.ч. прочие собственные средства	0,00	2 419,16	0,00	5 686,44	0,00	1 592,57	9 698,17
1.2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в т.ч. местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в т.ч. федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Источники возврата вложенных собственных средств, учитываемые в составе необходимой валовой выручки при формировании тарифа, в том числе:	10 946,03	14 083,51	36 669,45	36 754,87	33 901,28	20 743,09	153 098,23
2.1.	Прибыль направляемая на инвестиции, в том числе:	0,00	3 100,00	27 165,73	26 000,00	21 181,12	590,89	78 037,74
2.1	Нормативная прибыль, направляемая на инвестиции	0,00	3 100,00	27 165,73	26 000,00	21 181,12	590,89	78 037,74
2.2	Амортизационные отчисления	10 946,03	10 983,51	9 503,72	10 754,87	12 720,16	20 152,21	75 060,49
2.2.1	в т.ч. текущая амортизация	10 946,03	10 983,51	9 503,72	10 754,87	11 548,99	19 387,73	73 124,85
2.2.2	в т.ч. накопленная амортизация прошлых периодов	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,17	764,47	1 935,64
2.3	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Экономия расходов в результате реализации ИП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Водоотведение							
3	Источники финансирования инвестиционной программы в том числе:	8 906,07	23 646,57	30 361,30	40 062,26	2 466,91	371 657,62	477 100,73
3.1	Собственные средства	8 906,07	10 631,94	22 861,30	36 062,26	2 466,91	18 039,68	98 968,17
3.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	2 800,00	13 000,00	36 062,26	0,00	12 957,81	64 820,07
3.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	в т.ч. амортизация	8 854,14	7 816,67	2 815,02	0,00	2 466,91	4 662,23	26 614,97
3.1.4	в т.ч. экономия расходов в результате реализации ИП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	в т.ч. прочие собственные средства	51,93	15,27	7 046,28	0,00	0,00	419,64	7 533,13
3.2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Бюджетные средства	0,00	13 014,63	0,00	0,00	0,00	345 617,94	358 632,57
3.3.1	в т.ч. местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	в т.ч. федеральный бюджет	0,00	13 014,63	0,00	0,00	0,00	345 617,94	358 632,57
3.4	Прочие источники	0,00	0,00	7 500,00	4 000,00	0,00	8 000,00	19 500,00
3.4.1	в т.ч. средства, полученные в виде платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод	0,00	0,00	7 500,00	4 000,00	0,00	8 000,00	19 500,00
4	Источники возврата вложенных собственных средств, учитываемые в составе необходимой валовой выручки при формировании тарифа, в том числе:	8 854,14	10 616,67	23 315,02	46 175,74	7 886,55	21 620,04	118 468,17
4.1.	Прибыль направляемая на инвестиции, в том числе:	0,00	2 800,00	13 000,00	39 123,09	0,00	12 957,81	67 880,91
4.1	Нормативная прибыль, направляемая на инвестиции	0,00	2 800,00	13 000,00	39 123,09	0,00	12 957,81	67 880,91
4.2	Амортизационные отчисления	8 854,14	7 816,67	2 815,02	3 052,65	3 886,55	4 662,23	31 087,26
4.2.1	в т.ч. текущая амортизация	8 854,14	7 816,67	2 815,02	3 052,65	3 507,90	4 425,05	30 471,42
4.2.2	в т.ч. накопленная амортизация прошлых периодов	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	237,18	615,84
4.3	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Средства, полученные в виде платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод	0,00	0,00	7 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	19 500,00
	ИТОГО (водоснабжение и водоотведение)							
5	Источники финансирования инвестиционной программы, в том числе:	19 852,10	40 149,24	65 434,90	82 503,57	28 265,87	393 993,29	630 198,97
5.1	Собственные средства	19 852,10	27 134,61	57 934,90	78 503,57	28 265,87	40 375,35	252 066,40
5.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	5 900,00	40 165,73	62 062,26	21 181,12	13 548,70	142 857,81
5.1.2	в т.ч. от платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	в т.ч. амортизация	19 800,17	18 800,18	10 722,89	10 754,87	7 084,75	24 814,44	91 977,29
5.1.4	в т.ч. экономия расходов в результате реализации ИП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	в т.ч. прочие собственные средства	51,93	2 434,43	7 046,28	5 686,44	0,00	2 012,21	17 231,30
5.2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Бюджетные средства	0,00	13 014,63	0,00	0,00	0,00	345 617,94	358 632,57
5.3.1	в т.ч. местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	в т.ч. региональный бюджет	0,00	13 014,63	0,00	0,00	0,00	345 617,94	358 632,57
5.4	Прочие источники	0,00	0,00	7 500,00	4 000,00	0,00	8 000,00	19 500,00
5.4.1	в т.ч. средства, полученные в виде платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод	0,00	0,00	7 500,00	4 000,00	0,00	8 000,00	19 500,00
6	Источники возврата вложенных собственных средств, учитываемые в составе необходимой валовой выручки при формировании тарифа, в том числе:	19 800,17	24 700,18	59 984,47	82 930,61	41 787,83	42 363,14	271 566,40
6.1.	Прибыль направляемая на инвестиции, в том числе:	0,00	5 900,00	40 165,73	65 123,09	21 181,12	13 548,70	145 918,65
6.1	Нормативная прибыль, направляемая на инвестиции	0,00	5 900,00	40 165,73	65 123,09	21 181,12	13 548,70	145 918,65
6.2	Амортизационные отчисления	19 800,17	18 800,18	12 318,74	13 807,52	16 606,71	24 814,44	106 147,75
6.2.1	в т.ч. текущая амортизация	19 800,17	18 800,18	12 318,74	13 807,52	15 056,89	23 812,78	103 596,27
6.2.2	в т.ч. накопленная амортизация прошлых периодов	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,82	1 001,65	2 551,48
6.3	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Экономия расходов в результате реализации ИП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Средства, полученные в виде платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод	0,00	0,00	7 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	19 500,00

V. График реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы МУП "Водоочистка" (ИНН 2901243725) "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2022 – 2027 годы"

2.1.1. "Строительство водопроводной сети от ул. Цигломенская д. 37 до ВОС Зеленец ул. Зеленец, д. 25, к. 1"

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	янв.22	мар.22
2	Разработка проектно-сметной документации	мар.22	сен.23
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	сен.23	сен.23
4	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы (при необходимости)	сен.23	сен.23
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	окт.23	дек.23
6	Поставка основного оборудования на объект	янв.24	фев.24
7	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	янв.24	фев.24
8	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	янв.24	фев.24
9	Подготовка площадки строительства	янв.24	фев.24
10	Строительство линейного объекта	фев.24	авг.27
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сен.27	окт.27
12	Пуско-наладочные работы	окт.27	ноя.27
13	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	ноя.27	дек.27

2.1.2. "Строительство водопроводной сети от ВНС 3-его подъема "Маймакса", расположенной по адресу: Маймаксанское шоссе, д. 53, до РЧВ ВОС о. Бревенник, пос. 23 л/з"

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	мар.24	июн.24
2	Разработка проектно-сметной документации	июн.24	окт.24
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	окт.24	ноя.24
4	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы (при необходимости)	окт.24	ноя.24
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	ноя.24	фев.25
6	Поставка основного оборудования на объект	янв.25	апр.25
7	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	янв.25	фев.25
8	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	янв.25	апр.25
9	Подготовка площадки строительства	апр.25	май.25
10	Строительство линейного объекта	май.25	авг.26
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сен.26	окт.26
12	Пуско-наладочные работы	окт.26	ноя.26
13	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	ноя.26	дек.26

3.1.1. “Реконструкция ВОС пос. Цигломень, ул. Кирпичного завода, д. 22, к.1, стр. 5”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий (при необходимости)	мар.22	июн.22
2	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации	авг.22	сен.22
3	Разработка проектно-сметной документации	сен.22	авг.23
4	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	авг.23	окт.23
6	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	окт.23	ноя.23
7	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	окт.23	ноя.23
8	Подготовка площадки строительства	окт.23	ноя.23
9	Реконструкция основных сооружений	дек.23	дек.23
10	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	дек.23	дек.23
11	Пуско-наладочные работы	дек.23	дек.23
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	янв.24	июн.24

4.1.1. “Создание резервных источников энергии” (ДЭС)

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	мар.22	май.22
2	Поставка основного оборудования на объект	авг.22	дек.23

7.1.1. “Строительство напорной канализационной сети от КНС ул. Зеленец, д 25, стр.3 до КНС ул. Цигломенская, д. 12, стр.1”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	янв.22	мар.22
2	Разработка проектно-сметной документации	мар.22	сен.23
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	сен.23	сен.23
4	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы (при необходимости)	сен.23	сен.23
6	Поставка основного оборудования на объект	янв.24	фев.24
7	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	янв.24	фев.24
8	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	янв.24	фев.24
9	Подготовка площадки строительства	янв.24	фев.24
10	Строительство линейного объекта	фев.24	авг.27
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сен.27	окт.27
12	Пуско-наладочные работы	окт.27	ноя.27
13	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	ноя.27	дек.27

7.1.2. “Строительство напорной канализационной сети от врезки в напорную канализационную сеть от КНС 23 Лесозавода до пос.МЛП о.Бревенник в районе ул. Портовая д. 19, к.1, стр. 1 до канализационной сети в районе здания главной насосной станции перекачки стоков по адресу ул.Менделеева, д.2”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	янв.22	мар.22
2	Разработка проектно-сметной документации	май.22	июн.23
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости)	июл.23	авг.23
4	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы (при необходимости)	июл.23	авг.23
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	июл.23	авг.23
6	Поставка основного оборудования на объект	окт.23	июл.25
7	Получение разрешения на строительство (при необходимости)	авг.23	сен.23
8	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	окт.23	ноя.23
9	Подготовка площадки строительства	окт.23	ноя.23
10	Строительство линейного объекта	дек.23	сен.27
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сен.27	окт.27
12	Пуско-наладочные работы	окт.27	ноя.27
13	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	ноя.27	дек.27

7.2.1. “Строительство южной станции очистки сточных вод, Лахтинское шоссе, д. 1, стр.1”

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	янв.22	мар.22
2	Разработка проектно-сметной документации	апр.22	июн.24
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы	дек.23	фев.24
4	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы	дек.23	фев.24
5	Получение разрешения на строительство	июл.25	авг.25
6	Проведение аукциона,	июл.25	авг.25
7	Подготовка площадки строительства	июл.25	авг.25
8	Строительство основных сооружений	сен.25	сен.27
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	сен.27	окт.27
10	Пуско-наладочные работы	окт.27	ноя.27
11	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	ноя.27	дек.27

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы МУП “Водоочистка” (ИНН 2901243725) городского округа “Город Архангельск” “Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2022 – 2027 годы”

1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	индекс эффективности операционных расходов	x	0,01	0,01		0	0,01	0,01
	индекс потребительских цен		0,043	0,06	0,072	0,058	0,051	0,05
	индекс количества активов		0,00333	0,00		0,0038	0,1691	0,0037
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	201 987,19	263 103,32	262 528,71	265 861,09	300 964,24	317 349,87
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	222 081,17	256 520,69	251 728,38	274 924,13	303 088,78	330 622,26
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	183 270,67	211 413,15	197 552,46	215 374,89	261 997,27	275 944,17
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	36 062,58	39 279,21	38 903,60	42 228,23	22 317,57	34 247,76
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	2 747,92	5 828,33	15 272,32	17 321,01	18 773,44	20 430,33
1.1.3.1.	расходы на химреагенты	тыс. руб.			3 942,61	4 147,45	6 198,45	7 014,09
1.1.3.2.	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных нормативов и (или) лимитов;	тыс. руб.	2 115,85	5 224,95	11 202,03	13 045,88	12 433,15	13 274,35
	налог на имущество	тыс. руб.	1 422,29	3 568,83	3 943,36	3 851,49	3 880,44	5 100,13
	налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	775,00	6 791,43	8 666,67	7 060,37	6 477,06
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	9,69	9,74	0,99	1,46	3,82	13,03
	водный налог	тыс. руб.	619,20	804,20	406,43	454,18	1 427,06	1 617,00
	транспортный налог	тыс. руб.	64,67	67,18	59,82	72,08	61,45	67,13
1.1.3.4.	расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи	тыс. руб.	106,95	107,25	127,68	127,68	141,84	141,88
1.1.3.5.	расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от НВВ населения за предыдущий период регулирования;	тыс. руб.	525,12	496,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.	экономия средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.7.	расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.	расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.9.	расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	10 922,96	7 051,39	9 503,72	10 754,87	11 598,85	19 387,73
	в т.ч. на реализацию мероприятий ИП	тыс. руб.	10 946,03	10 983,51	9 503,72	10 754,87	11 548,99	19 387,73
	свободная амортизация	тыс. руб.	-23,07	-3 932,12	0,00	0,00	49,86	0,00
1.3.	Нормативный уровень прибыли	%	0,08	1,18	11,30	9,47	7,23	5,88
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	183,32	3 100,00	29 510,49	27 057,23	22 757,37	20 576,15
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	3 100,00	27 165,73	26 000,00	21 181,12	19 431,18
1.3.2	средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестпрограммы и пополнение оборотных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	183,32	0,00	2 344,76	1 057,23	1 576,25	1 144,98
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (не более 5% от текущих+амортизация - расходы по займам и кредитам)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,20
1.5.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-31 200,26	-3 568,75	-413,88	7 669,84	-36 480,76	-99 736,48
1.7.	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования согласно пункту 16 Основ регулирования № 406	тыс. руб.				-82 344,98		
1.8.	Сглаживание	тыс. руб.			-27 800,00	27 800,00		39 500,00
2	ОБЪЕМ водоснабжения	тыс. куб. м	980,42	1 012,76	942,87	904,88	1 161,38	1 161,38
2.1.	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб. м	766,62	711,53	719,04	676,40	682,57	682,57
3.	ТАРИФ на водоснабжение	руб. куб. м	206,02	259,79	278,44	293,81	259,14	273,25
	с 01 января	руб. куб. м	206,02	259,79	259,79	293,81	259,14	259,14
	с 01 июля	руб. куб. м	206,02	259,79	297,08	293,81		287,36
	с 01 октября	руб. куб. м					259,14	
	РОСТ тарифов							
	с 01 января	%	100,0	126,1	100,0	98,9	88,2	100,0
	с 01 июля	%	100,0	100,0	114,4	100,0		110,9
	с 01 октября	%					100,0	
4.	ТАРИФ на водоснабжение для НАСЕЛЕНИЯ							
	с 01 января	руб./куб.м	34,63	39,33	39,33	43,19	49,67	56,56
	с 01 июля	руб./куб.м	36,08	39,33	43,19	49,67		59,39
	с 01 октября	руб. куб. м					56,56	
	рост	%	104,2	100,0	109,8	115,0	113,9	105,0
	Размер СУБСИДИИ	тыс. руб.	130 836	156 865	170 542	167 327	140 572	146 943

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы МУП “Водоочистка” (ИНН 2901243725) городского округа “Город Архангельск” “Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2022 – 2027 годы”

1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Прогноз по годам реализации инвестиционной программы					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	индекс эффективности операционных расходов	х	0,01	0,01		0	0,01	0,01
	индекс потребительских цен		0,043	0,06	0,072	0,058	0,051	0,05
	индекс количества активов		0,07394	0,00		0,013	0,002	0,00
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	164 798,87	205 536,09	214 089,81	214 385,39	217 539,87	222 132,06
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	177 247,95	206 366,72	210 076,83	236 120,68	234 540,29	251 423,34
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	147 703,44	170 384,32	171 391,37	189 257,35	197 323,74	207 161,34
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	5 886,24	6 298,69	6 777,69	7 685,41	9 620,26	11 718,17
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	23 658,28	29 683,71	31 907,78	39 177,92	27 596,29	32 543,82
1.1.3.1.	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	22 304,57	27 407,51	26 681,47	23 988,26	25 087,20	23 912,23
1.1.3.2.	расходы на химреагенты	тыс. руб.			728,57	857,08	1 108,51	1 786,74
1.1.3.3.	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных нормативов и (или) лимитов;	тыс. руб.	963,55	1 872,13	4 476,54	14 311,38	1 379,38	6 823,66
	налог на имущество	тыс. руб.	907,74	1 117,76	1 170,48	1 200,80	1 319,04	2 440,60
	налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	700,00	3 250,00	13 041,03	0,00	4 319,27
	плата за НВОС	тыс. руб.	8,46	7,05	9,33	10,76	10,74	15,27
	транспортный налог	тыс. руб.	47,35	47,32	46,73	58,78	49,60	48,52
1.1.3.4.	расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи	тыс. руб.	17,22	17,22	21,20	21,20	21,20	21,20
1.1.3.5.	расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от НВВ населения за предыдущий период регулирования;	тыс. руб.	372,94	386,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.	экономия средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.7.	расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.	расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.9.	расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	8 854,14	6 725,68	2 815,02	3 082,54	3 516,20	4 425,05
	в т.ч. на реализацию мероприятий ИП	тыс. руб.	8 854,14	7 816,67	2 815,02	3 052,65	3 507,90	4 425,05
	свободная амортизация	тыс. руб.	0,00	-1 090,99	0,00	29,89	8,30	0,00
1.3.	Нормативный уровень прибыли	%	0,07	1,31	7,16	16,63	0,43	5,26
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	133,76	2 800,00	15 247,46	39 783,67	1 023,08	13 465,00
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	2 800,00	13 000,00	39 123,09	0,00	12 957,81
1.3.2	средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестпрограммы и пополнение оборотных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	133,76	0,00	2 247,46	660,57	1 023,08	507,18
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (не более 5% от текущих+амортизация - расходы по займам и кредитам)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,97
1.5.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-21 436,98	-10 356,30	-49,50	-11 339,24	-13 866,69	-36 698,28
1.7.	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования согласно пункту 16 Основ регулирования № 406	тыс. руб.				-124 262,26		
1.8.	Сглаживание	тыс. руб.			-14 000,00	14 000,00		
1.9.	В целях исключения резкого роста тарифов и соблюдения баланса интересов участников тарифного регулирования применено поэтапное исключение из плановой НВВ экономически необоснованных доходов (п.16 Основ № 406) и кассационного определения от 21.12.2022 № 88а- 21958/2022	тыс. руб.				57 000,00	-7 673,00	-15 600,00
2	ОБЪЕМ водоотведения	тыс. куб. м	768,970	776,766	751,483	774,164	785,570	760,653
2.1.	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб. м	632,017	638,393	616,970	635,601	650,893	639,038
3.	ТАРИФ на водоотведение	руб. куб. м	214,31	264,60	284,89	276,92	276,92	292,03
	с 01 января	руб. куб. м	196,29	264,60	264,60	276,92	276,92	276,92
	с 01 июля	руб. куб. м	232,33	264,60	305,17	276,92		307,14
	с 01 октября	руб. куб. м					276,92	
	РОСТ тарифов							
	с 01 января	%	97,1	113,9	100,0	90,7	100,0	100,0
	с 01 июля	%	118,4	100,0	115,3	100,0		110,9
	с 01 октября	%					100,0	
4.	ТАРИФ на водоотведение для НАСЕЛЕНИЯ							
	с 01 января	руб./куб.м	31,42	35,69	35,69	39,18	45,05	52,15
	с 01 июля	руб./куб.м	32,74	35,69	39,18	45,05		54,76
	с 01 октября	руб. куб. м					52,15	
	рост	%	104,2	100,0	109,8	115,0	115,8	105,0
	Размер СУБСИДИИ	тыс. руб.	115 173	146 138	152 673	149 247	149 826	152 458

VIII. Расчет эффективности инвестирования средств

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Период реализации					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Показатели качества 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	%	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	14,2
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	1 816,83	4 203,31	5 046,21	13 653,90	12 899,48	2 233,57
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	%	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	13,2
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	1 096,50	2 164,56	7 482,69	15 545,59	12 899,48	4 467,13
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения							
2.1	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения	ед./км	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,04
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	693,32	906,06	9 367,92	5 675,06	0	6 700,70
2.2	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	3,38	3,38	3,38	3,38	3,20	0,40
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	1 658,76	3 323,07	17 351,30	23 180,86	1 233,46	15 057,05
3	Показатели очистки сточных вод							
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения	%	0	0	0	0	0	0
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения	%	100	100	100	100	100	100
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	4 189,49	12 346,70	0	0	0	241 932,56
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды							
4.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	38	38	19,7	19,7	19,7	19,7
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
4.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	1,280	1,280	1,036	1,036	1,036	0,753
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	6 414,97	8 020,66	686,200	0	0	0
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/куб.м	0,51	0,51	0,60	0,60	0,60	0,42
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	924,42	1 208,08	12 490,56	7 566,75	0	8 934,26
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,810	0,810	0,657	0,657	0,657	0,765
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	3 057,82	7 976,80	13 010,00	16 881,40	1 233,46	114 668,01
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,430	0,430	0,342	0,342	0,342	0,330
	Расходы, связанные с реализацией мероприятий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

».