



**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 16.11.2022 № 78  
г.ПСКОВ

О внесении изменений в инвестиционные программы муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Положением о Комитете по тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением Администрации Псковской области от 29.03.2011 № 110,  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменение в инвестиционную программу муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения муниципального образования «Город Псков» на 2019 - 2024 годы, утвержденную приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 30.10.2018 № 66, изложив ее в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменение в инвестиционную программу муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» по развитию систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования «Город Псков» на 2019 - 2024 годы, утвержденную приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 30.10.2018 № 66, изложив ее в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует с 01.01.2023 по 31.12.2024.

Председатель Комитета  
по тарифам и энергетике  
Псковской области

Верно: Самойлова А.М.



Е.В.Пилипенко

Приложение № 1  
к приказу Комитета по тарифам  
и энергетике Псковской области  
от 16.11.2022 № 78

«Приложение № 1  
к приказу Государственного  
комитета Псковской области  
по тарифам и энергетике  
от 30.10.2018 № 66

### ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения  
муниципального образования «Город Псков» на 2019 - 2024 годы

1. Паспорт инвестиционной программы  
муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	Муниципальное предприятие г. Пскова «Горводоканал» (МП г. Пскова «Горводоканал»)
Местонахождение регулируемой организации	180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49а
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Алябьев Андрей Анатольевич, т. (8112) 792004 Кудряшова Марина Викторовна, т. (8112) 792014
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области, 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23

<p>Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение</p>	<p>Администрация г. Пскова 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 22</p>					
<p>Дата согласования инвестиционной программы</p>	<p>14.03.2018</p>					
<p>Основания для разработки инвестиционной программы</p>	<p>Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» (далее - предприятие) по развитию систем водоснабжения муниципального образования «Город Псков» на 2019 - 2024 годы, утверждённое постановлением Администрации г. Пскова от 15.01.2018 № 42 (в ред. постановлений Администрации города Пскова от 20.03.2019 № 250, от 30.04.2019 № 555, от 14.06.2019 № 870, от 21.04.2020 № 550, от 30.08.2021 № 1163, от 13.10.2022 № 1932)</p>					
<p>Цель инвестиционной программы</p>	<p>Целью инвестиционной программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения, развитие системы водоснабжения в соответствии с потребностями муниципального образования «Город Псков».</p>					
<p>Задачи инвестиционной программы</p>	<p>Повышение качества и надежности снабжения потребителей услугами по водоснабжению;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры;</li> <li>- обеспечение сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры;</li> <li>- обеспечение доступности услуг по водоснабжению для потребителей;</li> <li>- повышение эффективности деятельности организации коммунального комплекса;</li> <li>- определение источников финансирования инвестиционной программы</li> </ul>					
<p>Годы реализации инвестиционной программы</p>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<p>Объем и источники финансирования по годам</p>						
<p>ВСЕГО (тыс. руб. без НДС)</p>	21 555,00	17 625,00	14 575,00	50 504,49	54 125,23	50 167,86
<p>Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации</p> <p>Показатели качества воды:</p>						

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)	9,3	9,3	9,0	1,0	1,0	1,0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	9,3	9,3	9,0	9,0	9,0	9,0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:						
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,039	0,039
Показатели энергетической эффективности:						

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м.)	0,105	0,1	0,096	0,099	0,097	0,097
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м.)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы муниципальной программы «Горводоканал» в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

№ п.п.	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства /реконструкции	Год окончания строительства /реконструкции	Наличие проектной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)			
					Вводимая мощность, протяженность, производительность единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов													
Всего по разделу 1.											-	-	-	-
2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов													
2.1	Строительство 2-ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м <sup>3</sup> /сут., в т.ч.:	2019-2020	г. Псков, ул. Поземского, очистные сооружения подземного водозабора	Обеспечение надёжности функционирования системы водоснабжения, повышение качества городского водоснабжения	Подача питьевой воды	м. куб. в сутки	30 000	2019	2020	да	-			
2.1.1	Водопроводные очистные сооружения (приобретение и монтаж оборудования станции водоподготовки - насосы подачи воды в город, оборудование самопромывных фильтров)	2019-2020						2019	2020	да	-			

2.2	Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения существующим сетям города 2-я нитка, в т.ч.:	2022-2024	г. Псков, ул. Поземского, очистные сооружения подземного водозабора	Обеспечение качества городского водоснабжения	Протяженность	м.п. диам.	1600 710	2022	2022	да	
2.2.1	Прокладка магистральных водоводов от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	2022-2024						2022	2022	да	
Всего по разделу 2.											
3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов										
3.1	Приобретение 2-х установок приготовления гипохлорита натрия» для нужд МП г. Пскова «Горводоканал». Очистные сооружения поверхностного водозабора, в т.ч.:	2020-2022	г. Псков, ул. Советской Армии, очистные сооружения поверхностного водозабора; ул. Поземского, очистные сооружения	Повышение надёжности функционирования системы водоподготовки; снижение рисков возникновения ЧС	Активный хлор	кг. в сутки	320	2020	2023	нет	





4.2	Реконструкция: (санация) стального трубопровода диаметром 500 мм, длиной 518 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д.70 (от ул. Госпитальной до Красноармейской наб.) (проектные работы)	2022- 2023	г. Псков, ул. М. Горького, д. 70	Повышение надежности функционалирования централизованной системы водоснабжения	протяженность	м. п.	518	-	-	-	-
Всего по разделу 4.											
5.	Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения										
Всего по разделу 5.											
ИТОГО по программе											

## Продолжение таблицы

№ п.п	Наименование мероприятия	Финансирование (тыс. руб. без НДС)						Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет
		в т.ч. по годам							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	13	15	16	17	18	19	20	21
1.	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
Всего по разделу 1.									
2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1	Строительство 2-ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м³/сут., в т.ч.:	26 452,2	21 555,0	4 897,2					
2.1.1	Водопроводные очистные сооружения (приобретение и монтаж оборудования станции водоподготовки, насосы подачи воды в город, оборудование самопромывных фильтров)	26 452,2	21 555,0	4 897,2					
2.2	Магистральные водоводы водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка, в т.ч.:	60 733,2			14 000,00	16 733,23	30 000,00		
2.2.1	Прокладка магистральных водоводов от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	60 733,2			14 000,00	16 733,23	30 000,00		
Всего по разделу 2.		87 185,4	21 555,0	4 897,2	0,0	16 733,23	30 000,00		
3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1	Приобретение 2-х установок приготовления гипохлорита натрия для нужд МУП г. Пскова «Горводоканал». Очистные сооружения поверхностного и подземного водозабора, в т.ч.:	90 499,29	0,00	12 727,80	14 575,00	35 804,49	27 392,00		
3.1.1	Проектно-изыскательские работы	0,0		0,0					

№ п.п.	Наименование мероприятия	Финансирование (тыс. руб. без НДС)										Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет
		Всего	в т.ч. по годам										
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	13	15	16	17	18	19				20	21	
3.1.2	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС поверхностного водозабора	24 509,32	12 727,80	11 781,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.3	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС подземного водозабора	65 989,97	-	2 793,48	35 804,49	27 392,00	-	-	-	-	-	-	
Всего по разделу 3.		90 499,29	12 727,80	14 575,00	35 804,49	27 392,00	-	-	-	-	-	-	
4.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности водоснабжения, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий, мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.	30 167,86	-	-	-	10 000,00	20 167,86	-	-	-	-	-	
4.1	Капитальный ремонт (санация) водопровода Д500-600 мм, длиной 415 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Вокзальная, д. 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2	Реконструкция (санация) стального трубопровода диаметром 500 мм, длиной 518 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д. 70 (от ул. Госпитальной до Красноармейской наб.) (проектные работы)	700,00	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по разделу 4.		30 867,86	-	-	700,00	10 000,00	20 167,86	-	-	-	-	-	
5.	Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по разделу 5.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО по программе		208 552,58	17 625,0	14 575,0	50 504,49	54 125,23	50 167,86	-	-	-	-	-	

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

№ п.п	Наименование мероприятия	До реконструкции					После реконструкции/строительства					значение
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износ	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов											
2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов											
2.1	Строительство 2-ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м <sup>3</sup> /сут.	0	0	0	-	-	0	2020	30	подача питьевой воды	м. куб. в сутки	30 000
2.2	Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	0	0	0	протяженность	м. п.	1 600	2024	25	протяженность	м. п. диам.	1 600 710
3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов											
3.1	Приобретение 2-х установок приготовления гипохлорита натрия» для нужд	0	0	0	-	-	0	2023	20	активный хлор	кг в сутки	320

№ п.п	Наименование мероприятия	До реконструкции					После реконструкции/строительства					значение
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износ	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	МП г. Пскова «Горводоканал». Очистные сооружения поверхностного и подземного водозабора											
4.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.											
4.1	Капитальный ремонт (санация) водопровода Д500-600 мм, длиной 415 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Вокзальная, д. 21	0	0	0	протяженность	м.п.	415	2024	25	протяженность	м.п.	415
4.2	Реконструкция (санация) стального трубопровода диаметром 500 мм, длиной 518 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д. 70 (от улицы Госпитальной до Красноармейской наб.) (проектные работы)	0	0	0	протяженность	м.п.	518		25	протяженность	м.п.	518



4. График реализации мероприятий инвестиционной программы  
Муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

№ п.п.	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Длительность всего (дн.)	Срок реализации мероприятий, дней												Год ввода в эксплуатацию								
					2019 г.						2020 г.		2021 г.		2022 г.			2023 г.		2024 г.					
					Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие		Всего	1 полугодие	2 полугодие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	2020	
1	Строительство 2-ого пускового комплекса I-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м <sup>3</sup> /сут.	1.1. Строительные монтажные работы	2019-2020	540	360	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2022
2	Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	2.1. Строительные монтажные работы	2022-2024	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	10	180	360	180	180	190	180	10	10	2022
		Всего		740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	10	180	360	180	180	190	180	10	10	2022



№ п.п.	Наименование мероприятия	Год реализации	Наименование вида работ	Длительность всего (дн.)	Срок реализации мероприятий, дней												Год ввода в эксплуатацию							
					в т.ч. по годам																			
					2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.									
					Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	2023
3	Приобретение 2-х установок приготовления «лентя» гипохлорита натрия» для нужд МУП г. Пскова «Горводоканал». Очистные сооружения поверхностного и подземного водозабора	2020-2023	3.1. ПИР 3.2. Строительно монтажные работы	45	45			315	135	180	360	180	180	360	180	180	180	180						2023
4	Капитальный ремонт (санация) водопровода Д500-600 мм длиной 415 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Вокзальная, д. 21	2023-2024	4.1. ПИР 4.2. Строительно-монтажные работы	360				360	180	180	360	180	180	360	180	180	180	180			270	180	90	2024
			Всего	360													90	90		90	270	180	90	

№ пп	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации	Срок реализации мероприятий, дней												Год ввода в эксплуатацию								
				в т.ч. по годам																				
				2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.										
				Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	2022	
5	Реконструкция (санация) стального трубопровода диаметром 500 мм, длиной 518 м, расположеного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д.70 (от ул. Госпитальной до Красноармейской наб.) (проектные работы)	5.2. ПИР	2022	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего			115										115										
ИТОГО по программе				3014	360	180	180	540	360	180	360	180	180	665	190	475	630	360	270	460	360	100		

5. Источники финансирования инвестиционной программы  
муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоснабжения на 2019-2024 годы

№ п.п.	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)													
			2019 г. в т.ч. по полугодиям						2020 г. в т.ч. по полугодиям						2021 г. в т.ч. по полугодиям	
			Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов																
2.1.	Строительство 2-ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м <sup>3</sup> /сут.	1. Собственные средства	26 452,20	21 555,00	8 355,00	13 200,00	4 897,20	4 897,20	-	-	-	-	-			
		1.1. Амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	26 452,20	21 555,00	8 355,00	13 200,00	4 897,20	4 897,20	-	-	-	-	-			
		1.3. Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		5. Налог на прибыль	6 613,05	5 388,75	2 088,75	3 300,00	1 224,30	1 224,30	-	-	-	-	-			
		Всего	33 065,25	26 943,75	10 443,75	16 500,00	6 121,50	6 121,50	-	-	-	-	-			
2.2.	Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	1. Собственные средства	60 733,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1.1. Амортизация	47 733,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		5. Налог на прибыль	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Всего	63 983,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																
3.1.	Приобретение 2-х установок приготовления	1. Собственные средства	90 499,29	-	-	-	12 727,80	5 337,80	7 390,00	14 575,00	7 025,00	7 550,00	-			





## Продолжение таблицы

Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)													
№ п.п.	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Всего	в т.ч. по годам						2024 г., в т.ч. по полугодиям			
				2022 г., в т.ч. по полугодиям		2023 г., в т.ч. по полугодиям		Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие
				1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие						
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов													
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов													
2.1.	Строительство 2-ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м³/сут.	1. Собственные средства	26 452,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.1. Амортизация	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	26 452,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Налог на прибыль	6 613,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	33 065,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	1. Собственные средства	60 733,23	14 000,00	-	14 000,00	16 733,23	8 000,00	8 733,23	30 000,00	16 000,00	14 000,00	
		1.1. Амортизация	47 733,23	14 000,00	-	14 000,00	16 733,23	8 000,00	8 733,23	17 000,00	11 000,00	6 000,00	
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	5 000,00	8 000,00
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Налог на прибыль	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-	3 250,00	1 250,00	2 000,00
		Всего	63 983,23	14 000,00	-	14 000,00	16 733,23	8 000,00	8 733,23	33 250,00	17 250,00	16 000,00	







Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)													
№ п.п.	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Всего	в т.ч. по годам						2024 г., в т.ч. по полугодиям			
				2022 г., в т.ч. по полугодиям		2023 г., в т.ч. по полугодиям		Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие
				1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие						
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4. Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5. Налог на прибыль	27 620,40	3 162,50	1 862,50	4 656,65	2 656,65	2 000,00	2 000,00	4 500,00	2 500,00	2 000,00	
		Всего по программе	236 172,98	15 812,50	25 016,99	58 781,88	22 048,65	28 733,23	54 667,86	29 173,71	25 494,15		

**6. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы  
муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы**

№ п.п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа (без инвестиционной составляющей (без прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Инвестиционная составляющая в тарифе (доля прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Прогноз тарифа с учетом инвестиционной составляющей (с учетом прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %	
							без инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)	с учетом инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Базовый период (факт)							
1.1	с 01.01.2017 по 30.06.2017		24,90		24,90	0,0		
1.2	с 01.07.2017 по 31.12.2017		27,51		27,51	0,0		
2	Утвержденный период							
2.1	с 01.01.2018 по 30.06.2018		27,51		27,51	0,0		
2.2	с 01.07.2018 по 31.12.2018		31,23		31,23	0,0		
3	1 (год проекта)							
3.1	с 01.01.2019 по 30.06.2019	8 355,0	29,79	1,44	31,23	4,6	95,39%	100,00
3.2	с 01.07.2019 по 31.12.2019	13 200,0	30,17	2,28	32,45	7,0	101,28%	103,91
4	2 (год проекта)							
4.1	с 01.01.2020 по 30.06.2020	10 775,0	30,59	1,86	32,45	5,7	101,39%	100,00
4.2	с 01.07.2020 по 31.12.2020	6 850,0	31,57	1,19	32,76	3,6	103,20%	100,96
5	3 (год проекта)							
5.1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	7 025,0	31,54	1,22	32,76	3,7	99,90%	100,00
5.2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	7 550,0	31,46	1,3	32,76	4,0	99,75%	100,00
6	4 (год проекта)							
6.1	с 01.01.2022 по 30.06.2022	12 650,0	30,92	1,84	32,76	5,6	98,28%	100,00
6.2	с 01.07.2022 по 31.12.2022	7 450,0	31,73	1,17	32,9	3,6	102,62%	100,43

7	5 (год проекта)									
7.1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	875,0	32,75	0,15	32,9	0,5	103,21%	100,00		
7.2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 752,0	32,75	0,3	33,05	0,9	100,00%	100,46		
8	6 (год проекта)									
8.2	с 01.01.2024 по 30.06.2024		32,77	0	32,77	0,0	100,06%	99,15		
8.2	с 1.07.2024 по 31.12.2024		33,69	0	33,69	0,0	102,81%	102,81		

7. Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт 2017)	Утвержденный период (план 2018)	% роста к предыдущему году	План на период реализации инвестиционной программы												
						1 (год проекта) 2019		2 (год проекта) 2020		3 (год проекта) 2021		в том числе		% роста к предыдущему году		в том числе		% роста к предыдущему году
						1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Является ли организацией-плательщиком НДС	да/нет	да	да	-	да	да	да	-	да	да	да	-	да	да	да	-	
2	<b>НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																	
2.1	Реализация воды, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	14709,47	14500,84	-	14523,85	7261,93	7261,93	-	14460,27	7230,13	7230,13	-	14504,65	7252,33	7252,33	-	
2.1.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м <sup>3</sup>																
2.1.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м <sup>3</sup>																
2.1.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	14709,47	14500,84	-	14523,85	7261,93	7261,93	-	14460,27	7230,13	7230,13	-	14504,65	7252,33	7252,33	-	
2.1.3.1	население	тыс. м <sup>3</sup>	9086,29	8817,358	-	8870,85	4435,43	4435,43	-	8824,27	4412,13	4412,13	-	8862,65	4431,33	4431,33	-	
2.1.3.2	бюджетные организации	тыс. м <sup>3</sup>	1381,47	1378,44	-	1381,00	690,50	690,50	-	1378,00	689,00	689,00	-	1380,00	690,00	690,00	-	
2.1.3.3	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	4241,71	4305,05	-	4272,00	2136,00	2136,00	-	4258,00	2129,00	2129,00	-	4262,00	2131,00	2131,00	-	
<b>ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ</b>																		
3.	Всего	тыс. руб.	385 535,21	425 889,68	110,5	462 403,05	226 778,35	235 624,70	108,6	471 447,33	234 610,39	236 836,94	102,0	475 148,68	237 553,87	237 594,81	100,8	
4	Подъем воды (РПВ) всего:	тыс. руб.																
5	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	353 650,52	393 452,04	111,3	408 097,54	202 048,10	206 049,44	103,7	421 640,34	207 748,14	213 892,20	103,3	427 028,17	213 756,12	213 272,06	101,3	
5.1	Операционные расходы	тыс. руб.	217 428,22	231 604,24	106,5	241 388,99	120 092,77	121 296,22	104,2	247 444,29	121 296,22	126 148,07	102,5	257 342,07	126 148,07	126 194,00	104,0	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт 2017)	Утвержденный период (план 2018)	% роста к предыдущему году	План на период реализации инвестиционной программы												
						1 (год проекта) 2019		в том числе		% роста к предыдущему году	2 (год проекта) 2020		в том числе		% роста к предыдущему году	3 (год проекта) 2021		% роста к предыдущему году
						1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5.2	Расходы на электрического энерго	тыс. руб.	67 095,98	70 967,78	105,8	72 541,34	35 898,64	36 642,70	102,2	74 174,28	36 374,15	37 800,13	102,3	78 756,37	38 706,93	40 049,45	106,2	
5.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	69 126,32	90 880,02	131,5	94 167,21	46 056,69	48 110,52	103,6	100 021,77	50 077,77	49 944,00	106,2	90 929,74	48 901,12	42 028,62	90,9	
6	Амортизация	тыс. руб.	31 159,69	31 992,64	102,7	32 020,51	16 010,26	16 010,26	100,1	31 444,49	15 722,25	15 722,25	98,2	32 445,51	16 222,76	16 222,76	103,2	
7	Нормативная прибыль	тыс. руб.	725,00	445,00	61,4	22 285,00	8 720,00	13 565,00	5007,9	18 362,50	11 140,00	7 222,50	82,4	15 675,00	7 575,00	8 100,00	85,4	
7.1	Нормативный уровень прибыли	%	0,19	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки																	
8.1	население	руб/м³	26,21	29,37	112,1	29,98	29,79	30,17	102,1	31,08	30,59	31,57	103,7	31,50	31,54	31,46	101,4	
8.2	бюджетные организации	руб/м³	26,21	29,37	112,1	29,98	29,79	30,17	102,1	31,08	30,59	31,57	103,7	31,50	31,54	31,46	101,4	
8.3	прочие потребители	руб/м³	26,21	29,37	112,1	29,98	29,79	30,17	102,1	31,08	30,59	31,57	103,7	31,50	31,54	31,46	101,4	
9	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки																	
9.1	население	руб/м³	26,21	29,37	112,1	31,84	31,23	32,45	108,4	32,61	32,45	32,76	102,4	32,76	32,76	32,76	100,5	
9.2	бюджетные организации	руб/м³	26,21	29,37	112,1	31,84	31,23	32,45	108,4	32,61	32,45	32,76	102,4	32,76	32,76	32,76	100,5	
9.3	прочие потребители	руб/м³	26,21	29,37	112,1	31,84	31,23	32,45	108,4	32,61	32,45	32,76	102,4	32,76	32,76	32,76	100,5	

## Продолжение таблицы

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	План на период реализации инвестиционной программы											
			4 (год проекта) - 2022		5 (год проекта) - 2023		% роста к предыдущему году		в том числе		6 (год проекта) - 2024		% роста к предыдущему году	
			1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да	-	да	да	да	-	да	да	да	-
<b>НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>														
2.	Реализация воды, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	14637,22	7318,61	7318,61	-	14641,32	7320,66	7320,66	-	14641,32	7320,66	7320,66	-
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м <sup>3</sup>	-	-	-	-	8988,32	-	-	-	-	-	-	-
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м <sup>3</sup>	-	-	-	-	1381,00	-	-	-	-	-	-	-
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	14637,22	7318,61	7318,61	-	14641,32	7320,66	7320,66	-	14641,32	7320,66	7320,66	-
2.3.1	население	тыс. м <sup>3</sup>	8984,22	4492,11	4492,11	-	8988,32	4494,16	4494,16	-	8988,32	4494,16	4494,16	-
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м <sup>3</sup>	1381,00	690,50	690,50	-	1381,00	690,50	690,50	-	1381,00	690,50	690,50	-
2.3.3	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	4272,00	2136,00	2136,00	-	4272,00	2136,00	2136,00	-	4272,00	2136,00	2136,00	-
<b>ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ</b>														
3.	Всего	тыс. руб.	480 578,01	239 777,61	240 800,40	101,1	497 359,39	248 131,82	249 227,57	103,5	490 649,54	244 475,97	246. 173,57	98,7
4.	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	426 856,78	210 317,00	216 539,78	100,0	446 287,28	223 034,06	223 253,22	104,6	453 204,03	223 253,22	229 950,81	101,5
5.1	Операционные расходы	тыс. руб.	267 635,75	131 194,00	136 441,76	104,0	278 341,18	136 441,76	141 899,43	104,0	288 055,83	141 899,43	146 156,41	103,5
5.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	82 200,78	40 388,89	41 811,90	1045,1,4	85 106,17	41 806,93	43 299,25	103,5	87 897,47	43 299,25	44 598,22	103,3
5.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	77 020,25	38 734,12	38 286,13	84,7	82 839,93	44 785,38	38 054,55	107,6	77 250,73	38 054,55	39 196,18	93,3

## План на период реализации инвестиционной программы

№ п.п	Показатели	Ед. изм.	План на период реализации инвестиционной программы												
			4 (год проекта) - 2022		в том числе		% роста к предыдущему году	5 (год проекта) - 2023	в том числе		% роста к предыдущему году	6 (год проекта) - 2024	в том числе		% роста к предыдущему году
			1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие			1 полугодие	2 полугодие					
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
6	Амортизация	тыс. руб.	33 621,23	16 810,62	16 810,62	103,6	32 445,51	16 222,76	16 222,76	96,5	32 445,51	16 222,76	16 222,76	100,0	
7	Нормативная прибыль	тыс. руб.	20 100,00	12 650,00	7 450,00	128,2	18 626,60	8 875,00	9 751,60	92,7	5 000,00	5 000,00	0,00	26,8	
7.1	Нормативный уровень прибыли	%													
8	Среднеопускной тариф без учета инвестиционной надбавки														
8.1	население	руб./м³	31,33	30,92	31,73	99,4	32,75	32,75	32,75	104,5	33,51	33,40	33,63	102,3	
8.2	бюджетные организации	руб./м³	31,33	30,92	31,73	99,4	32,75	32,75	32,75	104,5	33,23	32,77	33,69	101,5	
8.3	прочие потребители	руб./м³	31,33	30,92	31,73	99,4	32,75	32,75	32,75	104,5	33,23	32,77	33,69	101,5	
9	Среднеопускной тариф с учетом инвестиционной надбавки														
9.1	население	руб./м³	32,83	32,76	32,90	100,2	32,98	32,90	33,05	100,4	33,23	32,77	33,69	100,8	
9.2	бюджетные организации	руб./м³	32,83	32,76	32,90	100,2	32,98	32,90	33,05	100,4	33,23	32,77	33,69	100,8	
9.3	прочие потребители	руб./м³	32,83	32,76	32,90	100,2	32,98	32,90	33,05	100,4	33,23	32,77	33,69	100,8	

**8. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы  
муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)						
				Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:										
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов										
2.1.	Строительство 2-ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м <sup>3</sup> /сут.	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования. 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 5. Прочие	2019-2020	26 452,20	21 555,00	4 897,20	-	-	-	-
2.2.	Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 5. Прочие	2022-2024	60 733,23	-	-	-	14 000,00	16 733,23	30 000,00
	Всего			26 452,20	21 555,00	4 897,20	-	-	-	-
	Всего			60 733,23	-	-	-	14 000,00	16 733,23	30 000,00
	Всего			60 733,23	-	-	-	14 000,00	16 733,23	30 000,00
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:										



№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Всего	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.	Приобретение 2-х установок приготовления гипохлорита натрия для нужд МУП г. Пскова «Горводоканал». Очистные сооружения поверхностного и подземного водозабора	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 5. Прочие	2020-2023	90 499,29		12 727,8	14 575,0	35 804,49	27 392,0	
		Всего		90 499,29	0	12 727,8	14 575,0	35 804,49	27 392,0	
4.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие мероприятия; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.									
4.1.	Капитальный ремонт (санация) водопровода Д500-600 мм длиной 415 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Вокзальная, д. 21	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 5. Прочие	2023-2024	30 167,86					10 000,00	20 167,86
		Всего		30 167,86					10 000,00	20 167,86
4.2.	Реконструкция (санация) стального трубопровода диаметром 500 мм, длиной 518 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д.70 (от ул. Госпитальной	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением	2022	700,00			700,00			
		Всего		700,00			700,00			

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)					
				Всего	в т.ч. по годам				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	до Красноармейской наб.) (проектные работы)	техничко-экономических характеристик							
		5. Прочие							
		Всего		700,00			700,00		
<b>5. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения</b>									
		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)		700,00			700,00		
		2. Приобретение материалов и оборудования							
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)		207 852,58	17 625,00	14 575,00	49 804,49	54 125,23	50 167,86
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик							
		5. Прочие							
		<b>ИТОГО по программе</b>		208 552,58	17 625,00	14 575,00	50 504,49	54 125,23	50 167,86



Приложение № 2  
к приказу Комитета по тарифам  
и энергетике Псковской области  
от 16.11.2022 № 7 8

«Приложение № 2  
к приказу Государственного  
комитета Псковской области  
по тарифам и энергетике  
от 30.10.2018 № 66

### ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» по развитию систем водоотведения и очистки сточных вод  
муниципального образования «Город Псков» на 2019.- 2024 года

1. Паспорт инвестиционной программы  
муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоотведения на 2019 – 2024 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	Муниципальное предприятие г. Пскова «Горводоканал» (МП г. Пскова «Горводоканал»)
Местонахождение регулируемой организации	180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49а
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Алябьев Андрей Анатольевич, т. (8112)792004 Кудряшова Марина Викторовна, т. (8112)792014

<p>Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение</p>	<p>Комитет по тарифам и энергетике Псковской области, 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23</p>					
<p>Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение</p>	<p>Администрация г. Пскова 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 22</p>					
<p>Дата согласования инвестиционной программы</p>	<p>14.03.2018</p>					
<p>Основания для разработки инвестиционной программы</p>	<p>Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» по развитию систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования «Город Псков» на 2019 - 2024 годы, утвержденное постановлением Администрации г. Пскова от 15.01.2018 № 42 (в ред. постановлений Администрации города Пскова от 20.03.2019 № 250, от 30.04.2019 № 555, от 14.06.2019 № 870, от 21.04.2020 № 550, от 30.08.2021 № 1163, от 13.10.2022 № 1932)</p>					
<p>Цель инвестиционной программы</p>	<p>Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоотведения и очистки сточных вод, развитие и внедрение энергосберегающих технологий в процесс очистки сточных вод в соответствии с потребностями муниципального образования «Город Псков»</p>					
<p>Задачи инвестиционной программы</p>	<p>Повышение качества и надежности снабжения потребителей услугами водоотведения и очистки сточных вод;          - обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры;          - обеспечение сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры;          - обеспечение доступности услуг водоотведения и очистки сточных вод для потребителей;          - повышение эффективности деятельности организации коммунального комплекса;          - определение источников финансирования инвестиционной программы.</p>					
<p>Года реализации инвестиционной программы</p>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<p>Объем и источники финансирования по годам:</p>						

ВСЕГО (тыс. руб., с НДС),	28 924,20	59 069,08	160 624,90	95 386,92	22 405,56	33 259,18
ВСЕГО (тыс. руб., без НДС), в том числе:	24 103,50	49 224,24	133 854,09	79 489,10	18 671,30	27 715,98
1. По мероприятиям, включаемым в программу финансирования государственной корпорацией Фондом содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (тыс. руб., с НДС), в том числе	25 924,20	30 997,80	115 611,65	5 657,44	0,00	0,00
1.1. Прибыль на капитальные вложения, амортизация (средства предприятия)						
с НДС	25 464,40	6 296,21	38 941,07	5 657,44	0,00	0,00
без НДС	21 220,33	5 246,84	32 450,89	4 714,53	0,00	0,00
1.2. Средства государственной корпорации Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства						
с НДС	459,80	24 701,59	76 670,58	0,00	0,00	0,00
без НДС	383,17	20 584,66	63 892,15	0,00	0,00	0,00
2. По прочим инвестиционным мероприятиям предприятия (тыс. руб., с НДС), в том числе:	3 000,00	28 071,29	45 013,25	89 729,48	22 405,56	33 259,18
2.1. Прибыль на капитальные вложения, амортизация, прочие собственные средства (средства предприятия)						
с НДС	3 000,00	28 071,29	11 257,61	18 299,93	22 405,56	33 259,18
без НДС	2 500,00	23 392,74	9 381,34	15 249,94	18 671,30	27 715,98
2.2. Экологическая программа предприятия (прочие собственные средства - за счет поступлений от платы за негативное воздействие и сверхнормативный сброс)						
с НДС	-	-	33 755,65	71 429,56	-	-
без НДС	-	-	28 129,71	59 524,63	-	-

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на период реализации инвестиционной программы									
Показатели очистки сточных вод:									
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)	34,8	34,8	34,5	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:									
Удельное количество аварий и засоров расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км.)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,019	0,019
Показатели энергетической эффективности:									

Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м.)	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м.)	0,53	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51



2. Перечень мероприятий инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоотведения на 2019 - 2024 годы

№ п.п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства /реконструкции	Год окончания строительства /реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.)
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов											
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов											
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов											
3.1.	Модернизация насосной станции с заменой насосного оборудования Городская КНС, ул. Киселева, д. 1 (софинансирование 40% средств к средствам государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ)	2019-2021	г. Псков, ул. Киселева, д. 1	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения, энергоэффективность	Перекачка стоков	м. куб в сутки	60000	2019	2021	да	98 670,02
3.2.	Реконструкция объекта: «Коллектор железобетонный Д1000 мм, расположенный	2019	г. Псков, Рижский пр.	Предотвращение возникновения аварийной ситуации, повышение	Канализационный ж/б коллектор Ø1000	м.п	230	2019.	2019	да	14 300,85

№ п.п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства /реконструкции	Год окончания строительства /реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.)
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение				
1	2 по адресу: г. Псков, от дома № 76 по Рижскому проспекту до пересечения Рижского проспекта с улицей Западная» (софинансирование 40% средств к средствам государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ)	3	4	5 надежности работы системы водоотведения	6	7	8	9	10	11	12
3.3.	Замена аэрационной системы в аэротенке №1 ОСК г. Пскова	2020	ОСК г. Пскова, д. Куева	Обеспечение качества очистки сточных вод, повышение надежности работы ОСК	Очистка сточных вод	тыс. м. куб	50	2020	2020	да	5 715,00
3.4.	Замена воздухоподушки на ВНС 1 ОСК г. Пскова	2020	ОСК г. Пскова, д. Куева	Повышение надежности работы насосных станций, экономия электроэнергии	Подача сжатого воздуха	м. куб. в час	10 000	2020	2020	да	5 715,00

№ п.п.	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта				Год начала строительства /реконструкции	Год окончания строительства /реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.)
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение	Год начала строительства /реконструкции				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.5.	Проектирование станции обеззараживания сточных вод ОСК г. Пскова	2023	ОСК г. Пскова, д. Кусва	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в Псковском Чудском водоёме	Очистка сточных вод	тыс. м. куб в сутки	150	2023	2024	нет	11 105,83	
3.6.	Модернизация канализационной насосной станции «Пригородная» по Крестовскому шоссе у дома № 74 в г. Пскове (софинансирование 40% средств к средствам государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ)	2021	г. Псков, Крестовское шоссе, д. 74.	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения	Перекачка сточных вод	м. куб. в сутки	14400	2021	2021		16 731,40	
3.7.	Модернизация КНС г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 53 (софинансирование 40% средств к Фонду содействия реформирования ЖКХ)	2021	г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 53	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения	Перекачка сточных вод	м. куб. в сутки	8600	2021	2021		18 790,29	

№ п.п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.)
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.8.	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины в рамках проекта «Improving the quality of shared assets by reducing their pollution load utility sewer systems of towns and rural areas in the programme territory» (софинансирование проекта)	2020		Обеспечение функционирования системы водоотведения города					2021	не требуется	27 545,60
3.9.	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины	2019-2020	г. Псков	Обеспечение функционирования системы водоотведения города	объем резервуара	м.куб	6,0	2019	2020	не требуется	12 118,00
3.10.	Поставка комбинированной илосонной машины ТКМ-621	2021	г. Псков	Обслуживание сетей канализации				2021	2021	не требуется	7 958,33
Всего по разделу 3.											218 650,33
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий, мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.											

№ п.п.	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта				Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.)
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение	Год начала строительства/реконструкции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.	Перекладка аварийного участка коллектора Д1000 мм на перекрестке ул. Коммунальная – М. Горького	2021	г. Псков, ул. Коммунальная	Перекладка зауженного аварийного участка канализационной сети.	Увеличение пропускной способности коллектора	тыс. м³/ч	2,8	2021	2021	нет	1 363,52
4.2.	Реконструкция канализационного коллектора диаметром 1000 мм вдоль р. Великая от ул. М. Горького – Комсомольская площадь до дюкера (проектные работы)	2021	г. Псков, ул. Горького	Перекладка аварийного участка канализационной сети	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения	тыс. м³/ч	2,8	2021	2021	нет	3 997,28
4.3.	Реконструкция объекта «Канализационный коллектор № 594 по ул. Л. Поземского от врезки в него коллектора Д 700 по Ваулингорскому шоссе до трубопровода Д600»	2021	г. Псков, Ваулинское шоссе	Перекладка участка канализационной сети недостаточной пропускной способности	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения	тыс. м³/ч	1,1	2021	2022	есть	14 110,29

№ п.п.	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта				Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.)
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение	Год окончания строительства/реконструкции				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.4.	Капитальный ремонт объекта № 1618: «Канализационный чугунный напорный коллектор 2Д400 по ул. Ипподромной от КНС до жилого дома 76, общей протяженностью 1066 м» (проектные работы)	2021	г. Псков, ул. Ипподромная	Перекладка аварийного участка канализационной сети	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения	тыс. м³/ч	0,7	2021	2021	нет	721,53	
4.5.	Капитальный ремонт КНС в военном городке Кресты у ДОС 120.	2021	г. Псков, в/г Кресты	Капитальный ремонт аварийной КНС.	Обеспечение перекачки сточных вод от военного городка Кресты	тыс. м³/ч	0,6	2021	2022	есть	11 904,49	
4.6.	Канализационный коллектор по Красноармейской наб. от колодца в районе церкви «Климента с Завеличьа» до колодца по ул. Лагерной	2021	г. Псков, ул. Лагерная	Перекладка аварийного участка канализационной сети.	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения	тыс. м³/ч	0,25	2021	2021	есть в объеме разделов рабочей документации	3 125,00	
4.7.	Коллектор военный городок «Кресты» Д200.	2021	г. Псков, в/г Кресты	Перекладка аварийного участка канализационной сети	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения	тыс. м³/ч	0,25	2021	2021	есть в объеме разделов рабочей документации	3 818,67	

№ п.п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта				Год начала строительства /реконструкции	Год окончания строительства /реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.)
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.8.	Напорный трубопровод от КНС Энтузиастов д.3, Д300 мм	2021	г. Псков, пр. Энтузиастов	Перекладка аварийного участка канализационной сети	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения	тыс. м <sup>3</sup> /ч	0,45	2021	2021	есть в объеме разделов рабочей документации	1 173,21	
4.9.	Реконструкция самогтечного канализационного коллектора по ул. Петрова от ул. Алтаева до КНС по ул. Ипподромная, ул д. 50, Д 500 (проектные и строительные-монтажные работы)	2021	г. Псков	Перекладка аварийного участка канализационной сети	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения	тыс. м <sup>3</sup> /ч	0,7	2021	2024		35 807,04	
4.10.	Канализационная сеть по ул. Волкова (канализация от ул. Герцена до ул. Труда): Выполнение работ по перекладке аварийного канализационного коллектора Д200 с увеличением до Д300	2021	г. Псков	Перекладка аварийного участка канализационной сети	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения	тыс. м <sup>3</sup> /ч	0,45	2021	2021	есть в объеме разделов рабочей документации	4 562,92	

№ п.п.	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства /реконструкции	Год окончания строительства /реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.)
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
4.11.	Реконструкция объекта: «Самотечный канализационный коллектор по Крестовскому шоссе Д 300 мм от КНС «Молокозавод» до камеры гашения в районе ул. Спартака	2021	г. Псков	Перекладка аварийного участка канализационной сети	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения	тыс. м³/ч	0,25	2021	нет	33 003,92	
4.12.	Канализационная сеть по ул. И.Головки, от КНС ул. И.Головки до ул. Вокзальная (напорная) проектные работы	2021	г. Псков	Перекладка аварийного участка канализационной сети	Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения.	тыс. м³/ч	0,9	2021	нет	820,00	
Всего по разделу 4.											114 407,87
5. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоотведения											
ИТОГО по программе											333 058,19



## Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансирование предприятия (тыс. руб. без НДС)						Финансирование государственной корпорации Фонд реформирования ЖКХ (тыс. руб. без НДС)				Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости (лет)	
		в т.ч. по годам						в т.ч. по годам						
		Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего	2019	2020			2021
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов														
Всего по разделу 1.														
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов														
Всего по разделу 2.														
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов														
3.1.	Модернизация насосной станции с заменой насосного оборудования Городская КНС, ул. Киселева, д. 1 (софинансирование 40% средств к средствам государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ)	39 468,02	14 093,15	5 246,84	20 128,03	-	-	-	59 202,00	383,17	13 410,98	45 407,85	-	-
3.2.	Реконструкция объекта: «Коллектор железобетонный Д1000 мм, расположенный по адресу: г. Псков, от дома №76 по Рижскому проспекту»	7 127,18	7 127,18	-	-	-	-	-	7 173,67	-	7 173,67	-	-	-



3.7.	Модернизация КНС г.Псков, ул. Яна Райниса, д. 53 (софинансирование 40% средств к Фонду содействия реформированию ЖКХ)	10 344,8 3	-	-	5 630,30	4 714,53	-	-	-	8 445,46	-	-	-	8 445,46	-	-	-	-
3.8.	Приобретение комбинированной каналопрямочной машины в рамках проекта «Improving the quality of shared assets by reducing their pollution load utility sewer systems of towns and rural areas in the programme territory» (софинансирование проекта)	27 545,6 0	-	2 344,73	-	25 200,8 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9.	Приобретение комбинированной каналопрямочной машины	12 118,00	2 500,00	9 618,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10.	Поставка комбинированной илососной машины ТКМ-621	7 958,33	-	-	7 958,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 3.		133 790,35	23 720,33	28 639,58	40 409,22	29 915,4 0	7 719,50	3386,33	383,17	84 859,98	20 584,66	63 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.																		





4.10.	Канализационная сеть по ул. Волкова (канализация от ул. Герцена до ул. Труда): Выполнение работ по перекладке аварийного канализационного коллектора Д200 с увеличением до Д300	4 562,92	-	-	-	-	-	-	4 562,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.	Реконструкция объекта: «Самотечный канализационный коллектор по Крестовскому шоссе Д 300 мм от КНС «Молокозавод» до камеры гашения в районе ул. Спартака	33 003,9 2	-	-	-	-	-	32 398,9 2	605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12.	Канализационная сеть по ул. И.Головко, от КНС ул. И.Головко до ул.Вокзальная (напорная) проектные работы	820,00	-	-	-	-	-	-	820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 4.	114 407,87	0,00	0,00	0,00	29 552,72	49 573,7 0	10 951,8 0	24 329,6 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоотведения																		
	Всего по разделу 5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	248198,2 2	23 720,33	28 639,58	69 961,94	79 489,1 0	18 671,30	27715,9 8	84 859,98	20 584,66	63 892,15	0,00	0,00	-	-	-	-	-

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоотведения на 2019 - 2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции				После реконструкции/строительства				Значение		
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность и т.д.	ед. изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет		мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов												
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
3.1.	Модернизация насосной станции с заменой насосного оборудования Городская КНС, ул. Киселева, д. 1	1970	50	80	Производительность	тыс. м. куб в сутки	60	2021	80 (+30)	Производительность	тыс. м. куб в сутки	270
3.2.	Реконструкция объекта: «Коллектор железобетонный Д1000 мм, расположенный по адресу: г. Псков, от дома № 76 по Рижскому проспекту до пересечения Рижского проспекта с улицей Западная»	1988	25	100	Канализационный ж/б коллектор Ø1000, 230 м.	-	-	2019	50 (+25)	Канализационный ж/б коллектор Ø1000, 230 м.	-	-
3.3.	Замена аэрационной системы в аэротенке № 1 ОСК г. Пскова	2006	10	100	Очистка сточных вод	тыс. м. куб	50	2020	25 (+15)	Очистка сточных вод	тыс. м. куб	50

№ п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции					После реконструкции/строительства					
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	Значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.4.	Замена воздухоуловки на ВНС 1 ОСК г. Пскова	1979	30	100	Сжатый воздух	м. куб. в час	10 000	2020	60 (+30)	Сжатый воздух	м. куб. в час	10 000
3.5.	Проектирование станции обеззараживания сточных вод ОСК г. Пскова							2024	30	Очистка сточных вод	тыс. м. куб в сутки	150
3.6.	Модернизация канализационной насосной станции «Пригородная» по Крестовскому шоссе у дома № 74 в г. Пскове	1985	40	75	Производительность	м. куб. в сутки	14400	2021	70 (+30)	Производительность	м. куб. в сутки	14400
3.7.	Модернизация КНС г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 53	1981	40	75	Производительность	м. куб. в сутки	8600	2021	70 (+30)	Производительность	м. куб. в сутки	8600
3.8.	Приобретение комбинированной канало-промывочной машины							2020	15	Объем резервуара для сточной воды 6 м. куб. Объем резервуара для промывной воды 6 м. куб.	м. куб.	6,0



№ п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции					После реконструкции/строительства					Значение
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.9.	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины в рамках проекта «Improving the quality of shared assets by reducing their pollution load» utility sewer systems of towns and rural areas in the programme territory» (финансирование проекта)							2020-2021	15			
3.10.	Поставка комбинированной илосонной машины ТКМ-621							2021	15	Производительность	м. куб. в час.	
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности; качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий, мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.												
4.1.	Перекладка аварийного участка коллектора Д1000 мм на перекресте ул. Коммунальная - М. Горького	1970	25	90	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут м.п. мм	34 400 10 1000	2021	75 (+50)	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут м.п. мм	67 000 10 1000
4.2.	Реконструкция канализационного коллектора диаметром 1000 мм вдоль р. Великая от ул. М. Горького – Комсомольская площадь до дюкера (проектные работы)	1970	25	90	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут м.п. мм	34 400 850 1000	2021	75 (+50)	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут м.п. мм	67 000 850 1000

№ п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства					
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	Значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.3.	Реконструкция объекта: «Канализационный коллектор № 594 по ул. Л.Поземского от врезки в него коллектора Д 700 по Ваулиногорскому шоссе до трубопровода Д600»	1974	25	70	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут. м.п. мм	10 850 311 400	2022	75 (+50)	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут. м.п. мм	26 400 311 600	
4.4.	Капитальный ремонт объекта № 1618: «Канализационный чугунный напорный коллектор 2Д400 по ул. Ипподромной от КНС до жилого дома № 76, общей протяженностью 1066 м» (проектные работы)	1972	25	90	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут. м.п. мм	16 800 1066 400	2021	75 (+50)	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут. м.п. мм	16 800 1066 500	
4.5.	Капитальный ремонт КНС в военном городке Кресты у ДПС 120	1975	25	100	Производительность	м. куб. в сутки	1900	2022	50 (+25)	Производительность	м. куб. в сутки	1900	
4.6.	Канализационный коллектор по Красноармейской набережной от колодца в районе церкви «Климента с Завеличья» до колодца	1972	25	80	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут. м.п. мм	4 600 298 250	2021	75 (+50)	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут. м.п. мм	6 800 298 315	

№ п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства					
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	Значение	
1	2 по ул. Лагерной)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.7.	Коллектор военный городок «Кресты» Д200	1975	25	90	Пропускная способность	м. куб. в сут	4 600	2021	75 (+50)	Пропускная способность	м. куб. в сут	6 800	
4.8.	Напорный трубопровод от КНС ул. Энтузиастов, д. 3, Д300 мм	1976	30	100	Пропускная способность	м. куб. в сут	10 800	2021	80 (+50)	Пропускная способность	м. куб. в сут	10 800	
4.9.	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Петрова от ул. Алтаева до КНС по ул. Ипподромная, ул. дома № 50, Д 500 протяженностью 720 м (проектные и строительные монтажные работы)	1982	25	80	Пропускная способность	м. куб. в сут	16 800	2024	75 (+50)	Пропускная способность	м. куб. в сут	16 800	
4.10.	Канализационная сеть по ул. Волкова (канализация от ул. Герцена до ул. Труда): Выполнение работ по перекладке аварийного канализационного коллектора Д200 с увеличением	1968	25	90	Пропускная способность	м. куб. в сут	10 800	2021	75 (+50)	Пропускная способность	м. куб. в сут	17 800	
					протяженность диаметр	м.п. мм	243 200			протяженность диаметр	м.п. мм	243 315	

№ п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства					
		год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	Значение	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	Значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	до Д300 протяженностью 243 м по ул. Волкова												
4.11.	Канализационная сеть по ул. И.Головки, от КНС ул. И.Головки до ул. Вокзальная (напорная) проектные работы	1985	30	100	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут м.п. мм	17 800 526,5 300	2021	80 (+50)	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут м.п. мм	17 800 1053 288	
4.12.	Реконструкция объекта: «Самотечный канализационный коллектор по Крестовскому шоссе Д 300 мм от КНС «Молокозавод» до камеры гашения в районе ул. Спартака»	1988	25	80	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут м.п. мм	10 800 915 300	2022	75 (+50)	Пропускная способность протяженность диаметр	м. куб. в сут м.п. мм	17 800 915 300	













№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Длительность всего (дн.)	Срок реализации мероприятий, дней												Год ввода в эксплуатацию							
					1 год (2019), в т.ч. по полугодиям		2 год (2020), в т.ч. по полугодиям		3 год (2021), в т.ч. по полугодиям		4 год (2022), в т.ч. по полугодиям		5 год (2023), в т.ч. по полугодиям		6 год (2024), в т.ч. по полугодиям									
					1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
19	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Петрова до КНС по ул. Ипподромная, у д. 50, Д 500 протяженностью 720 м (проектные и строительные монтажные работы)	Проектные работы	2021	122	6	7	8	9	10	11	12	122	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Строительно-монтажные работы	2023-2024	450														180	90	270	180	90	90	2024
		Всего		572							122			122				180	90	270	180	90	90	2024
20	Канализационная сеть по ул. Волкова (канализация от ул. Герцена до ул. Труда). Выполнение работ по перекладке аварийного канализационного коллектора Д200 с увеличением до Д300 протяженностью 243 м по ул. Волкова	Строительно-монтажные работы	2021	142								50	92											2021
		Всего	2021	142							142	50	92							142	50	92		2021
21	Канализационная сеть	Проектные работы	2021	90																90				

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Длительность всего (дн.)	Срок реализации мероприятий, дней												Год ввода в эксплуатацию						
					в т.ч. по годам						в т.ч. по полугодиям												
					1 год (2019), в т.ч. по полугодиям		2 год (2020), в т.ч. по полугодиям		3 год (2021), в т.ч. по полугодиям		4 год (2022), в т.ч. по полугодиям		5 год (2023), в т.ч. по полугодиям		6 год (2024), в т.ч. по полугодиям								
1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Всего	2021	90	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	по ул. И.Головки, от КНС до ул. Вокзальная (напорная) проектные работы										90												
22	Реконструкция объекта: «Самотечный канализационный коллектор по Крестовскому шоссе Д 300 мм от КНС «Молокозавод» до камеры гашения в районе ул. Спартака»	Проектные работы	2021	102							102	102											
		Строительно-монтажные работы	2022	390							30		30	360	180	180							2022
		Всего	2021-2022	492							132	102	30	360	180	180							
	ИТОГО по программе			6167	450	0	450	1415	740	675	2732	1220	1512	1020	720	300	270	90	180	280	190	90	



































Финансирование инвестиционной программы  
(тыс. руб. без НДС)

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	в т.ч. по годам																			
			1 (год проекта) 2019		2 (год проекта) 2020		3 (год проекта) 2021		4 (год проекта) 2022		5 (год проекта) 2023		6 (год проекта) 2024									
			Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		экологическая программа (предприятия)																				
		2. Привлеченные средства	22				22	518,55														
		2.1. Кредиты																				
		2.2. Займы																				
		2.3. Прочие привлеченные средства	22				22	518,55														
		3. Бюджетное финансирование	84 859,98			383,17	20 584,66	107,79	11 476,87	63 892,15		63 892,15										
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО) 60%	84 859,98			383,17	20 584,66	107,79	11 476,87	63 892,15		63 892,15										
		4. Налог на прибыль Фонда ЖКХ	72 987,61			4 070,79	9 544,95	443,43	5 101,53	31 475,97	3 585,86	27 890,11	18 940,57	119 263,9	7 014,18	7 014,18	4 667,83	2 737,95	4 287,50	2 750,00	2 537,50	
		Итого по инвестиционно и программе предприятия (собственные средства и налог на прибыль - за искл. п.2.3. и 3.1.)	321185,83			27 791,12	38 184,53	13 109,34	25 075,18	101 437,91	20 623,66	80 814,25	98 429,67	623 48,82	36 080,85	36 080,85	23 339,13	13 689,75	9 649,38	9 3200,348	2331 3,68	8 689,80
		ВСЕГО полная стоимость мероприятий с учетом бюджетного финансирования (60% из средств Фонда ЖКХ)	428564,36			28 174,29	81 287,74	22 217,13	36 552,05	165 330,06	20 623,66	144 706,40	98 429,67	623 48,82	36 080,85	36 080,85	23 339,13	13 689,75	9 649,38	9 3200,348	2331 3,68	8 689,80

6. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы

## Муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоотведения на 2019 - 2024 годы

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	3	4	5	6	7	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %	
							без инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)	с учетом инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Базовый период (факт)							
1.1	с 01.01.2017 по 30.06.2017		16,40	0,00	16,40	0,0		
1.2	с 01.07.2017 по 31.12.2017		18,26	0,00	18,26	0,0		
2	Утвержденный период							
2.1	с 01.01.2018 по 30.06.2018		18,26	0,00	18,26	0,0		
2.2	с 01.07.2018 по 31.12.2018		21,04	0,00	21,04	0,0		
3	1 (год проекта)							
3.1	с 01.01.2019 по 30.06.2019	8 000,0	19,65	1,39	21,04	6,6	93,39	100,0
3.2	с 01.07.2019 по 31.12.2019	7 900,0	20,43	1,57	22,00	7,1	103,97	104,56
4	2 (год проекта)							
4.1	с 01.01.2020 по 30.06.2020	7 625,2	20,92	1,08	22,00	4,9	102,40	100,00
4.2	с 01.07.2020 по 31.12.2020	7 625,2	21,76	1,08	22,84	4,7	104,02	103,82
5	3 (год проекта)							
5.1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	8 700,0	21,58	1,26	22,84	5,5	99,19	100,00
5.2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	11 000,0	22,74	1,59	24,33	6,5	105,35	106,51
6	4 (год проекта)							
6.1	с 01.01.2022 по 30.06.2022	9 825,0	22,91	1,42	24,33	5,8	100,76	100,02
6.2	с 01.07.2022 по 31.12.2022	9 575,0	23,10	1,38	24,48	5,6	100,82	100,63
7	5 (год проекта)							
7.1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	9 575,0	23,10	1,38	24,48	5,6	100,00	100,00

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг)))	Доля инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с учетом инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %	
							без инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)	с учетом инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	11 750,0	24,25	1,59	25,84	6,1	104,99	105,54
8	6 (год проекта)							
8.1	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 000,0	24,25	1,59	25,84	6,1	100,00	100,00
8.2	с 01.07.2024 по 31.12.2024	6 150,0	25,13	0,89	26,02	3,4	103,64	100,71

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоотведения на 2019-2024 годы

## План на период реализации инвестиционной программы.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт - 2017)	Утвержденный период (план - 2018)	% роста к предыдущему году	в том числе		% роста к предыдущему году	2 (год проекта - 2020)	в том числе		% роста к предыдущему году	в том числе		% роста к предыдущему году		
						1 полугодие	2 полугодие			1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да/нет)	да	да	-	да	да	да	-	да	да	да	-	да	да	да	-
<b>НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																	
2.	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	14232,34	14645,36	-	13	6	6	-	14166,07	7083,04	7083,04	-	13863,65	6931,82	6931,82	-
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м <sup>3</sup>															
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м <sup>3</sup>	14232,34	14645,36	-	13876,51	6938,26	6938,26	-	14166,07	7083,04	7083,04	-	13863,65	6931,82	6931,82	-
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	14232,34	14645,36	-	13876,51	6938,26	6938,26	-	14166,07	7083,04	7083,04	-	13863,65	6931,82	6931,82	-
2.3.1	население	тыс. м <sup>3</sup>	10216,27	10553,21	-	10385,00	5192,50	5192,50	-	10242,00	5121,00	5121,00	-	10560,00	5280,00	5280,00	-
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м <sup>3</sup>	1587,36	1900,71	-	1889,65	944,83	944,83	-	1878,49	939,25	939,25	-	1907,30	953,65	953,65	-
2.3.3	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	2428,71	2191,45	-	1601,86	800,93	800,93	-	2045,58	1022,79	1022,79	-	1396,35	698,18	698,18	-
<b>ПОЛНАЯ СЕБЕСТОЙМОСТЬ ВОДОСВЕДЕНИЯ</b>																	
3.	Всего	тыс. руб.	246 646,45	287 781,32	116,7	298	146	151	103,8	317	155	161	106,4	326	158	168	102,9
3.1	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	231 447,72	272 573,16	117,8	622,54	779,97	842,58	100,0	600,38	826,66	773,73	105,5	944,99	319,98	625,01	103,2
3.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	168 786,74	175 442,76	103,9	272	133	138	95,8	287	140	146	102,2	296	144	152	102,8
3.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	75 722,54	81 678,71	107,9	446,21	641,80	804,41	85,9	398,64	725,79	672,86	120,9	504,83	249,90	254,93	101,2
3.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-13 061,56	15 451,69	-118,3	012,00	424,71	86 587,29	221,8	171	84	87	90,0	176	87	89	110,4
3.1.4	Амортизация	тыс. руб.	15 083,73	15 088,16	100,0	70 166,03	35	35 083,03	68,1	84 800,14	773,47	43	145,5	852,31	291,78	560,53	71,8
3.1.5		тыс. руб.					083,00										
3.1.6		тыс. руб.					17	17 134,09		30 847,78	14	16		34	14	19	
3.1.7		тыс. руб.					134,09				341,82	505,97		051,54	817,90	233,64	
3.1.8		тыс. руб.					5	5 138,17		14 951,32	7	7 475,66		10	5 370,08	5 370,08	
3.1.9		тыс. руб.					138,17				475,66			740,16			

## План на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт 2017)	Утвержденный период (план 2018)	% роста к предыдущему году	в том числе		% роста к предыдущему году	в том числе		% роста к предыдущему году	в том числе		% роста к предыдущему году					
						1 (год проекта - 2019 факт)	2 (год проекта - 2020)		1 (год проекта - 2019 факт)	2 (год проекта - 2020)		1 (год проекта - 2019 факт)	2 (год проекта - 2020)		1 (год проекта - 2019 факт)	2 (год проекта - 2020)			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	115,00	120,00	104,3	15 900,00	8 000,00	7 900,00	13250,0	15 250,42	19 700,00	7 625,21	7 625,21	95,9	19 700,00	8 700,00	11 000,00	129,2	
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,05	0,04			5,69	5,41				5,15	4,95		5,81	6,98			
7	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки																		
7.1	население	руб/м <sup>3</sup>	17,33	19,65	113,4	20,04	19,65	20,43	102,0	21,34	20,92	21,76	21,76	106,5	22,16	21,58	22,74	103,8	
7.2	бюджетные организации	руб/м <sup>3</sup>	17,33	19,65	113,4	20,04	19,65	20,43	102,0	21,34	20,92	21,76	21,76	106,5	22,16	21,58	22,74	103,8	
7.3	прочие потребители	руб/м <sup>3</sup>	17,33	19,65	113,4	20,04	19,65	20,43	102,0	21,34	20,92	21,76	21,76	106,5	22,16	21,58	22,74	103,8	
8	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки																		
8.1	население	руб/м <sup>3</sup>	17,33	19,65	113,4	21,52	21,04	22,00	109,5	22,42	22,00	22,84	22,84	104,2	23,58	22,84	24,33	105,2	
8.2	бюджетные организации	руб/м <sup>3</sup>	17,33	19,65	113,4	21,52	21,04	22,00	109,5	22,42	22,00	22,84	22,84	104,2	23,58	22,84	24,33	105,2	
8.3	прочие потребители	руб/м <sup>3</sup>	17,33	19,65	113,4	21,52	21,04	22,00	109,5	22,42	22,00	22,84	22,84	104,2	23,58	22,84	24,33	105,2	

Продолжение таблицы

## План на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	4 (год проекта) - 2022		в том числе		% роста к предыдущему году	5 (год проекта) - 2023		в том числе		% роста к предыдущему году	6 (год проекта) - 2024		в том числе		% роста к предыдущему году	
			20	21	1	2		2023	2024	1	2		2024	2025	1	2		
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да	да	-	да	да	да	-	да	да	да	-				
<b>НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																		
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	13863,65	6931,82	6931,82	-	13863,65	6931,82	6931,82	-	13863,65	6931,82	6931,82	-				
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м <sup>3</sup>																
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м <sup>3</sup>	13863,65	6931,82	6931,82	-	13863,65	6931,82	6931,82	-	13863,65	6931,82	6931,82	-				
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>																
2.3.1	население	тыс. м <sup>3</sup>	10900,00	5450,00	5450,00	-	11115,00	5557,50	5557,50	-	11115,00	5557,50	5557,50	-				
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м <sup>3</sup>	1910,00	955,00	955,00	-	1874,64	937,32	937,32	-	1874,64	937,32	937,32	-				
2.3.3	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	1053,65	526,82	526,82	-	874,00	437,00	437,00	-	874,00	437,00	437,00	-				
<b>ПОЛНАЯ СЕБЕСТОЙМОСТЬ ВОДОСВЕТЕНИЯ</b>																		
3	Всего	тыс. руб.	338 357,34	-168 651,18	-169 706,16	103,5	348 822,52	169 706,16	179 116,36	106,7	359 496,02	179 116,36	180 379,66	106,2				
3.1	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	304 465,12	151 580,07	152 885,05	102,7	313 681,03	152 885,05	160 795,98	105,8	327 705,26	160 795,98	166 909,28	107,6				
3.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	183 117,35	91 716,71	91 400,64	103,7	188 488,74	91 400,64	97 088,10	106,7	198 059,72	97 088,10	100 971,62	108,2				
3.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	91 759,25	45 213,74	46 545,51	106,9	95 314,49	46 545,51	48 768,98	111,0	99 244,87	48 768,98	50 475,89	108,2				
3.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	29 588,52	14 649,62	14 938,90	86,9	29 877,80	14 938,90	14 938,90	87,7	30 400,66	14 938,90	15 461,76	102,7				
4	Амортизация	тыс. руб.	14 492,22	7 246,11	7 246,11	134,9	14 566,49	7 246,11	7 320,38	135,6	14 640,76	7 320,38	7 320,38	101,0				
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	19 400,00	9 825,00	9 575,00	98,5	20 575,00	9 575,00	11 000,00	104,4	17 150,00	11 000,00	6 150,00	88,4				
6	Нормативный уровень прибыли	%		6,19	5,98			5,98	6,54			6,54	3,53					
7	Среднеоптисковый тариф без учета инвестиционной надбавки	руб./м <sup>3</sup>	23,01	22,91	23,10	103,8	23,68	23,10	24,25	102,9	24,69	24,25	25,13	104,3				



№ п/п	Показатели	Ед.изм.	План на период реализации инвестиционной программы											
			4 (год проекта) - 2022	в том числе		% роста к предыдущему году	5 (год проекта) - 2023	в том числе		% роста к предыдущему году	6 (год проекта) - 2024	в том числе		% роста к предыдущему году
				I полугодие	II полугодие			I полугодие	II полугодие			I полугодие	II полугодие	
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7.2	бюджетные организации	руб./м <sup>3</sup>	23,01	22,91	23,10	103,8	23,68	23,10	24,25	102,9	24,69	24,25	25,13	104,3
7.3	прочие потребители	руб./м <sup>3</sup>	23,01	22,91	23,10	103,8	23,68	23,10	24,25	102,9	24,69	24,25	25,13	104,3
8	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки													
8.1	население	руб./м <sup>3</sup>	24,41	24,33	24,48	103,5	25,16	24,48	25,84	103,1	25,93	25,84	26,02	103,1
8.2	бюджетные организации	руб./м <sup>3</sup>	24,41	24,33	24,48	103,5	25,16	24,48	25,84	103,1	25,93	25,84	26,02	103,1
8.3	прочие потребители	руб./м <sup>3</sup>	24,41	24,33	24,48	103,5	25,16	24,48	25,84	103,1	25,93	25,84	26,02	103,1

8. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» в сфере водоотведения на 2019-2024 годы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования за счет предприятия (тыс. руб. без НДС)					Объем финансирования за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ (тыс. руб. без НДС)					
				в т.ч. по годам					в т.ч. по годам					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов														
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов														
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:														
3.1.	Модернизация насосной станции с заменой насосного оборудования Городская КНС, Киселева 1 (софинансирование 40% к средствам государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 5. Прочие	2019-2021	39 468,02	14 093,15	5 246,84	20 128,03				59 202,00	383,17	13 410,98	45 407,85
3.2.	Реконструкция объекта: «Коллектор железобетонный Д1000 мм, расположенный по адресу: г. Псков, от дома № 76 по Рижскому проспекту	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2019-2021	39 468,02	14 093,15	5 246,84	20 128,03				59 202,00	383,17	13 410,98	45 407,85
7 127,18 7 127,18 7 173,67 7 173,67														



№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования за счет предприятия (тыс. руб. без НДС)										Объем финансирования за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ (тыс. руб. без НДС)		
				Всего	в т.ч. по годам					Всего	в т.ч. по годам					
					2019	2020	2021	2022	2023		2024	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	5. Прочие															
	Всего			5 715,00		5 715,00										
3.5.	Проектирование станции обеззараживания сточных вод ОСК г. Пскова	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	2020													
		2. Приобретение материалов и оборудования	2024	11105,83					7 719,50							
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)														
		4. Приобретение и монтаж системы химической промывки и силового электрооборудования														
		5. Прочие														
		Всего	2024	11105,83					7 719,50							
3.6.	Модернизация канализационной насосной станции «Пригородная» по Крестовскому шоссе, у дома № 74 в г. Пскове (софинансирование 40% к средствам государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)														
		2. Приобретение материалов и оборудования														
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2021	6692,56			6692,56				10 038,84			10 038,84		
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технических характеристик														
		5. Прочие														
		Всего	2021	6 692,56			6 692,56				10 038,84			10 038,84		

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования за счет предприятия (тыс. руб. без НДС)										Объем финансирования за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ (тыс. руб. без НДС)			
				Всего	в т.ч. по годам					Всего	в т.ч. по годам						
					2019	2020	2021	2022	2023		2024	2019	2020	2021	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3.7.	Модернизация КНС г. Псков, ул. Яна Райниса, дом 53 (софинансирование 40% средств Фонда содействия реформирования ЖКХ)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технических характеристик 5. Прочие	2021	10 344,83			5 630,30	4 714,53			8 445,46			8 445,46			
3.8	Приобретение комбинированной каналопрямочной машины	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технических характеристик 5. Прочие	2019-2020	12 118,01	2 500,00	9 618,01					8 445,46			8 445,46			
3.9	Приобретение комбинированной каналопрямочной машины в рамках проекта «Improving the quality of shared»	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования	2021	27 545,60		2 344,73		25 200,87									

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования за счет предприятия (тыс. руб. без НДС)						Объем финансирования за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ (тыс. руб. без НДС)				
				Всего	в т.ч. по годам					Всего	в т.ч. по годам			
					2019	2020	2021	2022	2023		2024	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	assets by reducing their pollution load utility sewer systems of towns and rural areas in the programme territory» (софинансирование проекта)	3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 5. Прочие												
		Всего		27 545,60		2 344,73								
3.10.	Поставка комбинированной илососной машины ТКМ-621	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик 5. Прочие	2021	7 958,33			7 958,33							
		Всего		7 958,33			7 958,33							
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие мероприятия; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.														
4.1.	Перекладка аварийного участка коллектора Д1000 мм на перекрестке ул. Коммунальная – М. Горького	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2021	1 363,52			1 363,52							

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования за счет предприятия (тыс. руб. без НДС)						Объем финансирования за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ (тыс. руб. без НДС)				
				в т.ч. по годам						в т.ч. по годам				
				Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технических характеристик												
		5. Прочие												
		Всего		1 363,52			1 363,52							
4.2.	Реконструкция канализационного коллектора диаметром 1000 мм вдоль р. Великая от ул. М. Горького – Комсомольская площадь до докера (проектные работы)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технических характеристик	2021	3997,28			3997,28							
		5. Прочие												
		Всего		3 997,28			3 997,28							
4.3.	Реконструкция объекта «Канализационный коллектор № 594 по ул. Л. Поземского от врезки в него коллектора Д 700 по Ваулингорскому шоссе до трубопровода Д600»	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технических характеристик	2021	210,29			210,29							
		2021-2022		13 900,00			5039,71	8 860,29						
		Всего		3 997,28			3 997,28							







№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования за счет предприятия (тыс. руб. без НДС)										Объем финансирования за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ (тыс. руб. без НДС)			
				Всего	в т.ч. по годам					Всего	в т.ч. по годам						
					2019	2020	2021	2022	2023		2024	2019	2020	2021	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технических характеристик															
		5. Прочие															
		Всего		1 173,21			1 173,21										
4.9.	Реконструкция самодетного канализационного коллектора по ул. Петрова от ул. Алтаева до КНС по ул. Ипподромная, у д. 50, Д. 500 протяженностью 720 м (проектные и строительные-монтажные работы)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технических характеристик 5. Прочие	2021 2023-2024	525,59 35 281,45			525,59		10 951,80	24 329,65							
4.10.	Сеть канализации по ул. Волкова (канализация от ул. Герцена до ул. Труда). Выполнение работ по перекладке аварийного канализационного коллектора Д200 с увеличением до Д300 протяженностью 243 м по ул. Волкова	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР) 2. Приобретение материалов и оборудования 3. Строительно-монтажные работы (СМР) 4. Работы по замене оборудования с улучшением технических характеристик	2021	4 562,92			4 562,92										
		Всего		35 807,04			525,59		10951,80	24 329,65							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Показатели качества сточных вод										
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения	%	39,5	34,5	34,8	34,8	34,5	34,0	34,0	34,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения										
2.1.	Удельное количество аварий и засоров расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./ км	0,003	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,019	0,019
3. Показатели эффективности использования ресурсов										
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м.	0,53	0,36	0,53	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м.	0,48	0,5	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49»