



ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 октября 2017 г. № 750-рп  
г. Хабаровск

Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2018 – 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Хабаровского края от 15 сентября 2016 г. № 324-пр "Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Хабаровского края при согласовании, утверждении, корректировке и контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Хабаровского края":

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2018 – 2022 годов (далее – инвестиционная программа).

2. Контроль за выполнением инвестиционной программы возложить на министерство жилищно-коммунального хозяйства края.

Губернатор, Председатель  
Правительства края



  
В.И. Шпорт

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением  
Правительства  
Хабаровского края  
от 31 октября 2017 г. № 750-рп

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения  
на период 2018 – 2022 годов

## ПАСПОРТ

инвестиционной программы  
муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения  
на период 2018 – 2022 годов

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	- муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре
Местонахождение регулируемой организации	- 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 24
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	- главный экономист – Копейкина Людмила Мунировна, начальник производственно-технического отдела – Дацко Людмила Борисовна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	- телефон: 8 (4217) 59 06 47, 8 (4217) 59 06 90 электронная почта: economdep.murgvk@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	- Правительство Хабаровского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	- 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 56
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	- администрация г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	- 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13
Плановые значения показателей надежности, качества и	- приложение № 1 к инвестиционной программе

энергоэффективности объектов  
централизованных систем хо-  
лодного водоснабжения и во-  
доотведения

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения и  
водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

### ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	1,8	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	2,1	2,1	2,1	2,0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных на объектах централизованной системы хо-	ед./км	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Продолжение приложения № 1  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре по  
развитию водоснабжения и  
водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8
	лодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети (в год)						
3.	Показатели энергетической эффективности процесса водоснабжения						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	22	22	22	22	22
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	0,383	0,380	0,375	0,373	0,372
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м	0,355	0,345	0,345	0,344	0,343
4.	Показатели качества очистки сточных вод						
4.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
5.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети (в год)	ед./км	17,04	17,02	17,00	16,97	16,95
6.	Показатели энергетической эффективности процесса водоотведения						
6.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	0,726	0,715	0,715	0,715	0,715

Продолжение приложения № 1  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре по  
развитию водоснабжения и  
водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8
6.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м	0,192	0,189	0,179	0,179	0,179

---

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
 к инвестиционной программе  
 муниципального унитарного  
 предприятия "Горводоканал"  
 г. Комсомольска-на-Амуре  
 по развитию водоснабжения и  
 водоотведения на период  
 2018 – 2022 годов

### ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

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

№ п/п	Перечень, месторасполо- жение объектов	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Основные технические характеристики					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (тыс. рублей) (с НДС)					
			диаметр трубо- провода	подклю- чаемая нагрузка (куб. м/ час)	единица измере- ния	значение показателя		всего на период реали- зации инве- стици- онной про- граммы	в том числе по годам				
						до реали- зации меропри- ятия	после ре- ализации меропри- ятия		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения													
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения													
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства													
1.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)													
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства													

Продолжение приложения № 2  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)													
1.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера													
1.5.1.	Проектирование и строительство скважин для водоснабжения мкр. Старт	предотвращение вреда жизни и здоровью населения	100 мм	20,8	километров	0	0,093	12 000	12 000	0	0	0	0	
	Всего по группе 1								12 000	12 000	0	0	0	0
	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением)													
2.1.	Строительство новых сетей водоснабжения													
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Строительство иных сетей водоснабжения													
2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Всего по группе 2								-	-	-	-	-	
	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения													
3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения													
3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)													
3.2.1.	Модернизация системы обеззараживания	обеспечение обеззараживания воды до требо-			доза УФ излу-	0	10 атм.	53 457	0	0	0	17 634	35 823	

Продолжение приложения № 2  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	питьевой воды с устройством установки для ультрафиолетового обеззараживания (городские очистные станции водоснабжения (далее – ГОСВ)	ваний СанПин 2.1.4.1074-01 по индикаторным показателям; обеспечение барьерной роли в отношении патогенных микроорганизмов			чения не менее 40 мДж/кв. см								
3.2.2.	Установка частотнорегулируемых электроприводов на насосах НС-II ФОС (фильтроочистные сооружения)	снижение потребления электроэнергии			тыс. кВт/час	0	80	17 000	0	0	16 634	366	0
3.2.3.	Установка частотно-регулируемых электроприводов на насосах НС-II ГОСВ	снижение потребления электроэнергии			тыс. кВт/час	0	450	17 000	0	15 634	1 366	0	0
3.2.4.	Модернизация на насосах агрегатов "Водозабор Амурский"	снижение потребления электроэнергии			тыс. кВт/час	0	200	12 000	10 634	1 366	0	0	0
	Всего по группе 3							99 457	10 634	17 000	18 000	18 000	35 823
	Всего затрат на финансирование мероприятий по водоснабжению							111 457	22 634	17 000	18 000	18 000	35 823



Продолжение приложения № 2  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всего по группе 2							-	-	-	-	-	-
	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения												
3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения												
3.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)												
3.2.1.	Модернизация автотранспортного хозяйства, приобретение новой техники – всего	модернизация устаревшего оборудования, техники	-	-	единиц	-	3,00	16 824	16 824	0	0	0	0
	в том числе:												
3.2.1.1.	Илососная машина КО-507 АМ 1	модернизация устаревшего оборудования, техники	-	-	единиц	-	2,00	11 296	11 296	0	0	0	0
3.2.1.2.	Каналопромысловая машина КО-512	модернизация устаревшего оборудования, техники	-	-	единиц	-	1,00	5 528	5 528	0	0	0	0
3.2.2.	Установка частотно-регулируемых приводов на насосах ГНС пос. Победа	снижение потребления электроэнергии	-	-	тыс. кВт/час	0	350	10 000	10 000	0	0	0	0
3.2.3.	Установка модульной системы для деодорации	очистка вентиляционных выбросов технологических соору-	-	-	куб. м/час	0	10 000	48 900	1 562	33 400	13 937	0	0

Продолжение приложения № 2  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	вентиляцион- ных выбросов на канализаци- онной насос- ной станции (КНС) "Цен- тральная"	жений канализа- ции от одоран- тов для обеспе- чения comfort- ных условий населения, про- живающего в непосредствен- ной близости от объекта											
3.2.4.	Энергоаудит предприятия	снижение по- требления элек- троэнергии	-	-	-	-	-	5 000	5 000	0	0	0	0
	Всего по группе 3							80 724	33 386	33 400	13 938	0	0
	Всего затрат на финансирование мероприятий по водоотведению							209 316	33 386	33 400	36 948	52 780	52 802

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

**ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА**  
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения,  
существующих на начало реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование группы объек- тов централизо- ванных систем водоснабжения (водоотведения)	Общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) на 01.07.2017 (тыс. рублей)	Остаточная стоимость объектов централи- зованных систем водоснабжения (водоотведения) на 01.07.2017 (тыс. рублей)	Фактический процент изно- са объек- тов центра- лизованных систем во- доснабже- ния (водоот- ведения) (процентов)	Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоотведения (водоснабжения) на конец соответствующего года (тыс. рублей)					Плановый процент износа объектов цент- рализованных систем водо- снабжения (во- доотведения) на конец периода реализации ин- вестиционной программы (процентов)
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Водоснабжение в том числе:	965 362	486 050	49,8	16 734	17 415	17 500	18 000	18 000	31,6
1.1.	Здания	242 465	118 622	51,1	2 766	2 794	2 798	2 853	2 882	61,5
1.2.	Сооружения	68 848	20 746	69,9	1 074	1 654	1 657	1 685	1 699	39,3
1.3.	Передаточные устройства	522 350	305 972	41,4	7 903	7 934	7 998	8 343	8 275	20,1
1.4.	Оборудование	100 395	33 333	66,8	3 208	3 249	3 252	3 321	3 342	77,6
1.5.	Машины	31 304	7 377	76,4	1 783	1 783	1 795	1 798	1 801	82,4

Продолжение приложения № 3  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Водоотведение	931 872	359 424	61,5	33 386	33 400	33 400	34 000	34 000	32,3
	в том числе:									
2.1.	Здания	334 220	191 960	42,6	8 607	8 665	8 665	8 782	8 782	60,1
2.2.	Сооружения	70 841	12 443	82,4	1 717	1 717	1 717	1 908	1 908	94,5
2.3.	Передаточные устройства	456 825	143 212	68,7	18 794	18 743	18 743	19 022	19 022	24,1
2.4.	Оборудование	55 508	8 436	84,8	2 977	2 977	2 977	2 977	2 977	87,8
2.5.	Машины	14 477	3 373	76,7	1 291	1 297	1 297	1 311	1 311	81,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

### ГРАФИК

реализации мероприятий инвестиционной программы  
муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и  
водоотведения на период 2018 – 2022 годов, включая  
график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и  
водоотведения в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	График ввода объектов в эксплуа- тацию
1	2	3	4	5
	<b>Водоснабжение</b>			
1.	Проектирование и строительство скважин для водоснабжения мкр. Старт	2018 год	2018 год	2018 год
2.	Модернизация насосных агрегатов "Водозабор Амурский"	2018 год	2019 год	2019 год
3.	Установка частотно-регулируемых электроприводов на насосах НС-II ГОСВ	2019 год	2020 год	2020 год
4.	Установка частотно-регулируемых электроприводов на насосах ФОС	2020 год	2021 год	2021 год
5.	Модернизация системы обеззараживания питьевой воды с устройством установки для ультрафиолетового обеззараживания (ГОСВ)	2021 год	2022 год	2022 год
	<b>Водоотведение</b>			
1.	Модернизация автотранспортного хозяйства, приобретение новой техники	2018 год	2018 год	2018 год
	в том числе:			
1.1.	Илососная машина КО-507 АМ 1	2018 год	2018 год	2018 год

Продолжение приложения № 4  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5
1.2.	Каналопромывочная машина КО-512	2018 год	2018 год	2018 год
2.	Энергоаудит предприятия	2018 год	2018 год	2018 год
3.	Установка частотно-регулируемых электроприводов на насосах ГНС пос. Победа	2018 год	2018 год	2018 год
4.	Установка модульной системы для деодорации вентиляционных выбросов на канализационной насосной станции (КНС) "Центральная"	2018 год	2020 год	2020 год
5.	Строительство канализационного коллектора – участок № 1, от ВКД в районе ул. Путейская, 92 до ВКД правого берега реки Силенка, Ø 2 000 мм	2020 год	2022 год	2022 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**  
инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" по развитию  
водоснабжения и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

№ п/п	Источник финансирования	Всего (тыс. рублей) (без НДС)	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, (тыс. рублей) (с НДС)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Водоснабжение	111 457	22 634	17 000	18 000	18 000	35 823
1.1.	Собственные средства – всего	87 734	16 734	17 000	18 000	18 000	18 000
	в том числе:						
1.1.1.	Амортизационные отчисления	87 734	16 734	17 000	18 000	18 000	18 000
1.1.2.	Инвестиционная надбавка	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Плата за подключение	0	0	0	0	0	0
1.2.	Займы и кредиты	0	0	0	0	0	0
1.3.	Бюджетное финансирование – всего	23 723	5 900	0	0	0	17 823
2.	Водоотведение	209 316	33 386	33 400	36 948	52 780	52 802
2.1.	Собственные средства – всего	167 586	33 386	33 400	33 400	34 000	34 000

Продолжение приложения № 5  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
2.1.1.	Амортизационные отчисления	167 586	33 386	33 400	33 400	34 000	34 000
2.1.2.	Инвестиционная надбавка	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	Плата за подключение	0	0	0	0	0	0
2.2.	Займы и кредиты	0	0	0	0	0	0
2.3.	Бюджетное финансирование – всего	41 730	0	0	3 548	19 380	18 802

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

**РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

инвестирования средств инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения  
на период 2018 – 2022 годов

№ п/п	Целевой показатель	Единица измерения	Значение целевого показателя на начало реализации программы на 2018 год	Значение целевого показателя на конец реализации программы на 2022 год	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение (процентов)	Расходы на реализацию мероприятий (тыс. рублей) (с НДС)	Расчетный эффект от реализации мероприятий (тыс. рублей) (с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Водоснабжение							
1.	Показатели качества питьевой воды							
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	1,8	0	1,8	100	12 000	12 000
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-	процентов	2,1	1,9	0,2	9,5	53 457	5 091

Продолжение приложения № 6  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	результатам производственного контроля качества питьевой воды							
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети (в год)	ед./км	0,25	0,25	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности							
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (с учетом собственных нужд)	процентов	22	22	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	0,383	0,372	0,011	2,9	34 000	977
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м	0,355	0,343	0,012	3,4	12 000	406
	Итого по водоснабжению						11 457	18 474

Продолжение приложения № 6  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Водоотведение							
1.	Показатели качества очистки сточных вод							
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0,06	0,06	0	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности							
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети (в год)	ед./км	17,04	16,95	0,09	0,5	145 416	768
3.	Показатели энергетической эффективности							
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	0,726	0,715	0,011	1,5	15 000	227
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	0,192	0,179	0,013	6,8	48 900	3 311
	Итого по водоотведению						209 316	4 306
	Всего						320 773	22 780

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФА**  
в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы  
муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения и водоотведения  
на период 2018 – 2022 годов

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Водоснабжение						
1.	Текущие расходы (тыс. рублей)	474 077	492 061	510 492	529 556	549 385	570 069
1.1.	Операционные расходы (тыс. рублей)	347 642	361 988	376 467	391 526	407 187	423 475
1.1.1.	Производственные расходы (тыс. рублей)	192 945	200 663	208 690	217 038	225 719	234 748
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов (тыс. рублей)	45 736	47 566	49 468	51 447	53 505	55 645
1.1.1.2.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала (тыс. рублей)	61 719	64 188	66 756	69 426	72 203	75 091
1.1.1.3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)	18 639	19 385	20 160	20 967	21 805	22 677
1.1.1.4.	Общехозяйственные расходы (тыс. рублей)	58 591	60 935	63 372	65 907	68 543	71 285
1.1.1.5.	Прочие производственные расходы (тыс. рублей)	8 260	8 591	8 934	9 291	9 663	10 050
1.1.2.	Ремонтные расходы	107 859	112 512	117 013	121 693	126 561	131 623

Продолжение приложения № 7  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт (тыс. рублей)	9 053	9 536	9 918	10 314	10 727	11 156
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт (тыс. рублей)	16 226	17 093	17 777	18 488	19 227	19 996
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда (тыс. рублей)	63 425	65 962	68 601	71 345	74 199	77 167
1.1.2.4.	Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)	19 155	19 921	20 717	21 546	22 408	23 304
1.1.3.	Административные расходы (тыс. рублей)	46 838	48 812	50 765	52 795	54 907	57 103
1.1.3.1.	Расходы на оплату труда (тыс. рублей)	30 175	31 381	32 637	33 942	35 300	36 712
1.1.3.2.	Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)	9 113	9 477	9 856	10 251	10 661	11 087
1.1.3.3.	Прочие административные расходы (тыс. рублей)	7 550	7 954	8 272	8 603	8 947	9 305
1.2.	Расходы на электроэнергию (тыс. рублей)	92 870	96 584	100 448	104 466	108 644	112 990
1.3.	Неподконтрольные расходы (тыс. рублей)	33 566	33 489	33 577	33 565	33 554	33 604
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций (тыс. рублей)	17 665	17 665	17 665	17 665	17 665	17 665
1.3.2.	Налоги и сборы (тыс. рублей)	14 614	14 537	14 568	14 500	14 431	14 464
1.3.2.1.	Налоги на прибыль (ОСНО) (тыс. рублей)	385	418	437	455	474	493
1.3.2.2.	Налог на имущество (тыс. рублей)	5 510	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
1.3.2.3.	Водный налог (тыс. рублей)	5 400	5 200	5 200	5 100	5 000	5 000
1.3.2.4.	Налог на транспорт (тыс. рублей)	263	263	274	286	298	309
1.3.2.5.	Арендная плата за землю (тыс. рублей)	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025
1.3.2.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс. рублей)	31	31	33	34	36	37
1.3.3.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации (тыс. рублей)	1 287	1 287	1 343	1 400	1 457	1 475
2.	Амортизация (тыс. рублей)	16 734	16 734	17 415	17 500	18 000	18 000

Продолжение приложения № 7  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Нормативная прибыль (тыс. рублей)	1 927	1 927	2 004	2 084	2 168	2 254
3.1.	Социальные выплаты (тыс. рублей)	1 927	1 927	2 004	2 084	2 168	2 254
4.	Излишне полученные доходы (тыс. рублей)	5 920	0	0	0	0	0
5.	Необходимая валовая выручка (тыс. рублей)	486 818	510 304	529 474	548 686	569 079	589 831
6.	Себестоимость – всего (тыс. рублей)	490 426	508 377	527 470	546 601	566 911	587 576
7.	Объем реализации услуг водоснабжения (тыс. куб. м)	22 000	22 000	21 900	21 800	21 600	21 400
8.	Тариф со второго полугодия 2017 г. (рублей/куб.м)	22,13	23,20	24,18	25,17	26,35	27,56
9.	Темп роста тарифа к предыдущему году (процентов)	108,1	104,8	104,2	104,1	104,7	104,6
10.	Тариф с НДС (рублей)	26,11	27,37	28,53	29,70	31,09	32,52
11.	Темп роста тарифа с НДС к предыдущему году (процентов)	108,1	104,8	104,2	104,1	104,7	104,6
II.	Водоотведение						
1.	Текущие расходы (тыс. рублей)	247 409	261 305	272 995	285 168	297 227	310 392
1.1.	Операционные расходы (тыс. рублей)	178 111	187 624	195 129	202 934	211 052	219 494
1.1.1.	Производственные расходы (тыс. рублей)	94 835	98 698	102 646	106 752	111 022	115 463
1.1.1.1.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала (тыс. рублей)	43 789	45 540	47 362	49 257	51 227	53 276
1.1.1.2.	Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)	13 224	13 753	14 303	14 875	15 470	16 089
1.1.1.3.	Общехозяйственные расходы (тыс. рублей)	31 436	32 693	34 001	35 361	36 776	38 247
1.1.1.4.	Прочие производственные расходы (тыс. рублей)	6 386	6 711	6 980	7 259	7 549	7 851
1.1.2.	Ремонтные расходы	54 985	57 185	59 472	61 851	64 325	66 898
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт (тыс. рублей)	3 063	3 185	3 313	3 445	3 583	3 726
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт (тыс. рублей)	1 918	1 994	2 074	2 157	2 243	2 333

Продолжение приложения № 7  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда (тыс. рублей)	38 406	39 943	41 540	43 202	44 930	46 727
1.1.2.4.	Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)	11 599	12 063	12 545	13 047	13 569	14 112
1.1.3.	Административные расходы (тыс. рублей)	28 291	31 741	33 010	34 331	35 704	37 132
1.1.3.1.	Расходы на оплату труда (тыс. рублей)	18 264	18 994	19 754	20 544	21 366	22 220
1.1.3.2.	Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей)	5 516	5 736	5 966	6 204	6 452	6 711
1.1.3.3.	Прочие административные расходы (тыс. рублей)	4 512	7 011	7 291	7 583	7 886	8 201
1.2.	Расходы на электроэнергию (тыс. рублей)	46 854	49 655	52 963	56 418	59 410	63 147
1.3.	Неподконтрольные расходы (тыс. рублей)	22 445	24 026	24 903	25 816	26 765	27 752
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций (тыс. рублей)	10 080	10 886	11 322	11 775	12 246	12 736
1.3.2.	Налоги и сборы (тыс. рублей)	11 709	12 484	12 900	13 332	13 782	14 250
1.3.2.1.	Налоги на прибыль (ОСНО) (тыс. рублей)	199	208	215	224	233	242
1.3.2.2.	Налог на имущество (тыс. рублей)	9 192	9 958	10 356	10 770	11 201	11 649
1.3.2.3.	Налог на транспорт (тыс. рублей)	223	223	233	243	253	263
1.3.2.4.	Арендная плата за землю (тыс. рублей)	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813
1.3.2.5.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс. рублей)	283	283	283	283	283	283
1.3.3.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации (тыс. рублей)	656	656	682	709	737	767
2.	Амортизация (тыс. рублей)	33 386	33 386	33 400	33 400	34 000	34 000
3.	Нормативная прибыль (тыс. рублей)	996	1 035	1 077	1 120	1 164	1 211
3.1.	Социальные выплаты (тыс. рублей)	996	1 035	1 077	1 120	1 164	1 211
4.	Недополученные доходы (тыс. рублей)	5 297	0	0	0	0	0
5.	Необходимая валовая выручка (тыс. рублей)	287 088	295 735	307 257	319 464	332 159	345 361

Продолжение приложения № 7  
к инвестиционной программе  
муниципального унитарного  
предприятия "Горводоканал"  
г. Комсомольска-на-Амуре  
по развитию водоснабжения  
и водоотведения на период  
2018 – 2022 годов

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Себестоимость – всего (тыс. рублей)	280 596	294 484	306 180	318 344	330 994	344 150
7.	Объем реализации услуг водоотведения (тыс. куб. м)	28 500	28 200	28 100	28 000	27 800	27 700
8.	Тариф со второго полугодия 2017 г. (рублей/куб. м)	10,07	10,49	10,93	11,41	11,95	12,47
9.	Рост тарифа к предыдущему году (процентов)	110,3	104,1	104,3	104,3	104,7	104,4
10.	Тариф с НДС (рублей)	11,89	12,37	12,90	13,46	14,10	14,71
11.	Рост тарифа с НДС к предыдущему году (процентов)	110,3	104,1	104,3	104,3	104,7	104,4