



СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26 августа 2020 г.

№ 56-01в/20

Калининград

О внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 06 октября 2015 года № 140-01в/15

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 «О Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области» и решением правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 26 августа 2020 года № 56/20 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 06 октября 2015 года № 140-01в/15 «Об утверждении инвестиционной программы МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа Калининградской области на 2016-2021 годы» следующие изменения:

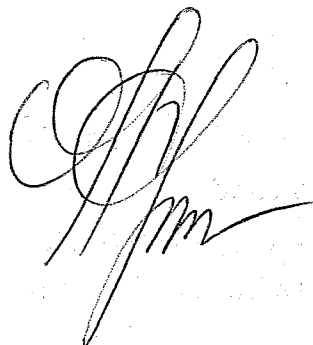
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить инвестиционную программу МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа Калининградской области на 2016-2021 годы с общим объемом финансирования в размере 1449,67 млн. руб. (без НДС) или 1739,60 млн. руб. (с НДС), в том числе водоснабжение – 721,292 млн. руб. (без НДС) или 865,550 млн. руб. (с НДС), водоотведение – 728,378 млн. руб. (без НДС) или 874,054 млн. руб. (с НДС) согласно приложению».

2. Признать утратившим силу приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 14 ноября 2018 г. № 74-01в/18 «О внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 06 октября 2015 года № 140-01в/15».

3. Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Руководитель (директор)



О.А. Боброва

Приложение к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области
от 26 августа 2020 года № 56-01в/20

Паспорт инвестиционной программы МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа Калининградской области на 2015-2021г.

Таблица 1

Наименование	Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Гурьевский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа Калининградской области на 2016 - 2021 годы
Основание разработки (корректировки). Программы	1) Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2) Федеральный закон РФ от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 3) Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 4) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 5) Техническое задание на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Гурьевский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа на 2016 – 2021 гг.
Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Гурьевский водоканал»
Местонахождение регулируемой организации	238300 Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Лесная, 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Инвестиционную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа	236000 г. Калининград, Советский проспект, д. 13 (3-й этаж)
Наименование органа местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Гурьевского городского округа Калининградской области
Местонахождение органа местного самоуправления городского округа	238300 Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Лесная, 3а
Заказчик Программы	Администрация Гурьевского городского округа Калининградской области
Разработчик Программы	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Гурьевский водоканал»
Исполнитель Программы	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Гурьевский водоканал»
Цель Программы	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития систем водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа на 2016 – 2021 гг., в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства
Задачи Программы	1) Повышение качества услуг, параметров комфорта проживания в жилых домах; 2) Повышение качества обслуживания потребителей; 3) Оптимизация и существенное повышение рыночной стоимости муниципальных коммунальных активов; 4) Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг; 5) Обеспечение технических возможностей регулирования поставки коммунальных ресурсов в соответствии с индивидуальными запросами потребителей.
Объём разработки	В соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа на 2016 - 2021 гг.
Сроки реализации Программы	2016 - 2021 годы
Объёмы финансирования Программы без НДС/ с НДС	1) Система водоснабжения – 721 292/865 550 тыс. руб.; 2) Система водоотведения – 728,378/874,054 тыс. руб.
Источники финансирования Программы(ВС,ВО) без НДС/ с НДС	1) Плата за подключение – 1 126 528/1 351 834 тыс. руб.; 2) Амортизация – 42 729/51 275 тыс. руб.; 3) Средства бюджета – 280 414/336 496 тыс. руб.
Ожидаемые результаты выполнения Программы	1) Исполнение мероприятий Инвестиционной программы Гурьевского городского округа позволит реализовать технические мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом обеспечения существующих и перспективных нагрузок города. 2) В ходе выполнения мероприятий на территории Гурьевского городского округа повысится качество предоставляемых коммунальных услуг с учетом принципа доступности для потребителей и в соответствии с экологическими нормами.
Организация мониторинга и контроля	Контроль за выполнением Программы осуществляют: 1) Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области; 2) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области; 3) Администрация Гурьевского городского округа Калининградской области.

Инвестиционная программа МУП ЖСК "Гурьевский водоканал" (ИНН 3917501998) по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа Калининградской области на 2016-2021 годы
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы МУП ЖСК "Гурьевский водоканал" на территории Гурьевского городского округа на 2016-2021 годы в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ Мероприятия	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/протяженность сетей		Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта		Показатели протяженности и мощности														Объем финансирования									
			км	м³/сут			млн.руб.	млн.руб.	План года 2016		План года 2017		План года 2018		План года 2019		План года 2020		План года 2021		Итого	План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	План года 2020	План года 2021	Итого без НДС	Итого с НДС			
									км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут										км	м³/сут	млн.руб.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	ИТОГО	-	92,700	7500,000	2017	2021	623,031	623,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,000	1000,000	12,800	0,000	79,900	5100,000	92,700	7100,000	0,000	2,923	32,777	40,070	61,370	485,891	623,031	747,637		
	СМР	-	92,700	7500,000	2017	2021	623,031	623,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,000	1000,000	12,800	0,000	79,900	5100,000	92,700	7100,000	0,000	2,923	32,777	40,070	61,370	485,891	623,031	747,637		
	ПСД	-	372,870	9300,000	2016	2020	98,261	98,261	0,000	0,000	9,305	3800,000	162,065	2260,200	1052,400	250,000	43,900	1300,000	0,000	0,000	1267,670	8310,200	4,506	25,340	56,075	10,757	1,583	0,000	98,261	117,913		
1.1	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в п. Васильково, п. М.Исаково Гурьевского городского округа (в части водоснабжения)	II	51,305	0,000	2018	2018	19,120	19,120	0,000	0,000	0,000	0,000	51,305	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,305	0,000	0,000	0,000	0,000	19,120	0,000	0,000	19,120	22,944		
1.2	Разработка ПСД на реконструкцию станции водоподготовки, строительство артезианских скважин в п. Васильково, строительство водовода в п. М.Васильково Гурьевского городского округа	II	9,305	3800,000	2017	2017	23,757	0,000	0,000	0,000	9,305	3800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,305	3800,000	0,000	23,757	0,000	0,000	0,000	0,000	23,757	28,508		
1.3	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в п. Б. Исаково	II	25,000	0,000	2016	2019	5,847	5,847	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000	4,506	0,000	0,000	1,341	0,000	0,000	5,847	7,016		
1.4	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в п. Митрохово	II	11,200	250,000	2018	2018	4,967	4,967	0,000	0,000	0,000	0,000	11,200	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,200	250,000	0,000	0,000	4,967	0,000	0,000	0,000	4,967	5,960		
1.5	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п. Митрохово	C	11,200	250,000	2017	2017	45,145	45,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,200	250,000	11,200	250,000	11,200	250,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,145	45,145	54,174		
1.6	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в пос. Дорожный, п. Орловка	II	12,800	400,000	2019	2019	1,514	1,514	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,800	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,800	400,000	0,000	0,000	0,000	1,514	0,000	0,000	1,514	1,817		
1.7	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в пос. Дорожный, п. Орловка	C	12,800	400,000	2020	2020	61,370	61,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,800	0,000	0,000	0,000	12,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,370	0,000	61,370	73,644		
1.8	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в п. Шосейное	II	14,600	550,000	2019	2019	6,240	6,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,600	550,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,600	550,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,240	0,000	6,240	7,488		
1.9	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п. Шосейное	C	14,600	550,000	2021	2021	86,470	86,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,600	550,000	14,600	550,000	14,600	550,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	86,470	86,470	103,764		
1.10	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в пос. Ушаково	II	10,700	300,000	2020	2020	1,426	1,426	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,700	300,000	0,000	0,000	0,000	10,700	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,426	0,000	1,426	1,711		
1.11	Строительство и реконструкция системы водоснабжения в пос. Ушаково	C	10,700	300,000	2021	2021	51,081	51,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,700	300,000	10,700	300,000	10,700	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,081	51,081	61,297		
1.12	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в пос. М. Луговое, ст. Луговое Новое, п. Луговое	II	33,200	1000,000	2017	2020	1,740	1,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,200	1000,000	0,000	0,000	0,000	33,200	1000,000	0,000	1,583	0,000	0,000	0,157	0,000	1,740	2,088		
1.13	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в пос. М. Луговое, ст. Луговое Новое, п. Луговое	C	33,200	1000,000	2021	2021	169,131	169,131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,200	1000,000	33,200	1000,000	33,200	1000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	169,131	169,131	202,957		
1.14	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в пос. Родники	II	10,200	1000,000	2019	2019	1,662	1,662	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,200	1000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,200	1000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,662	0,000	1,662	1,994		
1.15	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в пос. Родники	C	10,200	1000,000	2017	2021	72,681	72,681	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,200	1000,000	10,200	1000,000	10,200	1000,000	0,000	2,923	0,000	0,000	0,000	69,758	72,681	87,217		
1.16	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство сетей водоснабжения и водоводов из артезианских скважин со строительством станции обезжелезивания (м/к Заречья) производительностью 2000 м³/сут. в г. Гурьевск	II	99,560	2000,000	2018	2018	31,988	31,988	0,000	0,000	0,000	0,000	99,560	2000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	99,560	2000,000	0,000	0,000	31,988	0,000	0,000	31,988	38,386			
1.17	Реконструкция и строительство водоводов из артезианских скважин со строительством станции обезжелезивания (м/к Заречья) производительностью 2000 м³/сут. в г. Гурьевск	C	0,000	2000,000	2021	2021	64,306	64,306	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,306	64,306	77,167		
1.18	Реконструкция существующей станции водоподготовки по адресу г. Гурьевск, ул. Лесная, 13 мощностью 3000 куб. м³/сут с увеличением мощности на 2000 м.куб/сут	C	0,000	2000,000	2018	2019	72,847	72,847	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,000	1000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,000	0,000	32,777	40,070	0,000	0,000	72,847	87,416		

Инвестиционная программа МУП ЖКХ "Гурьевский водоканал" (ИНН 3917501998) по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа Калининградской области на 2016-2021 годы

Прогноз ввода/вывода объектов водоснабжения МУП ЖКХ "Гурьевский водоканал" (ИНН 3917501998)

Таблица 3

№ Мероприятия	Наименование проекта	Ввод объектов водоснабжения																							
		План года 2016		План года 2017		План года 2018		План года 2019		План года 2020		План года 2021		Итого		План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	План года 2020	План года 2021	Итого без НДС	Итого с НДС		
		км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	План финансирования, млн. руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.1*	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в п. Васильково, п. М.Исаково Гурьевского городского округа (в части водоснабжения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	19,120	0,000	0,000	0,000	19,120	22,944	
1.2*	Разработка ПСД на реконструкцию станции водоподготовки, строительство артезианских скважин в п. Васильково, строительство водовода в п. М.Васильково Гурьевского городского округа	0,0	0,0	9,3	3800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	3800,0	0,000	23,757	0,000	0,000	0,000	0,000	23,757	28,508	
1.3*	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в п. Б. Исаково	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	4,506	0,000	0,000	1,341	0,000	0,000	0,000	5,847	7,016	
1.4*	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в п. Матросово	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	250,0	0,000	0,000	4,967	0,000	0,000	0,000	0,000	4,967	5,960	
1.5	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п. Матросово	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	250,0	11,2	250,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,145	45,145	54,174	
1.6*	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в пос. Дорожный, п. Орловка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	400,0	0,000	0,000	0,000	1,514	0,000	0,000	1,514	1,817		
1.7	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в пос. Дорожный, п. Орловка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,370	0,000	61,370	73,644	
1.8*	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в п. Шоссейное	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	550,0	0,000	0,000	0,000	6,240	0,000	0,000	6,240	7,488		
1.9	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п. Шоссейное	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	550,0	14,6	550,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	86,470	86,470	103,764	
1.10*	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в пос. Ушаково	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	300,0	0,0	0,0	10,7	300,0	0,000	0,000	0,000	0,000	1,426	0,000	1,426	1,711		
1.11	Строительство и реконструкция системы водоснабжения в пос. Ушаково	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	300,0	10,7	300,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,081	51,081	61,297	
1.12*	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в пос. М. Луговое, ст. Луговое Новое, п. Луговое	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	1000,0	0,0	0,0	33,2	1000,0	0,000	1,583	0,000	0,000	0,157	0,000	1,740	2,088		
1.13	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в пос. М. Луговое, ст. Луговое Новое, п. Луговое	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	1000,0	33,2	1000,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	169,131	169,131	202,957	
1.14*	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в пос. Родники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	10,2	0,000	0,000	0,000	1,662	0,000	0,000	1,662	1,994		
1.15	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в пос. Родники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	1000,0	10,2	1000,0	0,000	2,923	0,000	0,000	0,000	0,000	69,758	72,681	87,217	
1.16*	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство сетей водоснабжения и водозаборов из артезианских скважин со строительством станции обезжелезивания (м/к Заречный) производительностью 2000 м3/сут. в г. Гурьевск	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	2000,0	0,000	0,000	31,988	0,000	0,000	0,000	31,988	38,386		
1.17	Реконструкция и строительство водозаборов из артезианских скважин со строительством станции обезжелезивания (м/к Заречный) производительностью 2000 м3/сут. в г. Гурьевск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	2000,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,306	64,306	77,167	
1.18	Реконструкция существующей станции водоподготовки по адресу г. Гурьевск, ул. Лесная, 13 мощностью 3000 куб. м/сут с увеличением мощности на 2000 м.куб/сут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,000	0,000	32,777	40,070	0,000	0,000	72,847	87,416		
	Итого	0,0	0,0	9,3	3800,0	110,8	3260,2	1052,4	1950,0	56,7	1300,0	79,9	5100,0	1309,1	15410,2	4,506	28,263	88,852	50,827	62,953	485,891	721,292	865,550		

* - Мероприятия содержат только проектные работы, ввод объектов не предусмотрен.

Объемы и источники финансирования инвестиционной программы МУП ЖКХ "Гурьевский водоканал"(ИНН 3917501998) на территории Гурьевского городского округа на 2016-2021 годы
(в прогнозных ценах соответствующих лет), в части водоснабжения, тыс. рублей

Таблица 4

№ Источника финансирования	Источник финансирования	План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	План года 2020	План года 2021	Итого без НДС	Итого с НДС
1	Собственные средства	4506	5588	88852	50827	62953	485891	698617	838340
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения	0	1082	84346	46459	58584	481522	671993	806392
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Амортизация	4506	4506	4506	4368	4369	4369	26624	31949
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	4506	4506	4506	4368	4369	4369	26624	31949
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	0	22675	0	0	0	0	22675	27210
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Бюджетное финансирование	0	22675	0	0	0	0	22675	27210
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО	4506	28263	88852	50827	62953	485891	721292	865550

Целевые показатели системы холодного водоснабжения Гурьевского городского округа в рамках реализации инвестиционной программы МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа Калининградской области на 2016-2021 годы.

Таблица 5

№ п/п	Наименование	ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
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	%	68	61	57	52	48	41	41
2	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующей требованиям СанПиН, в общем объеме проб	%	68	61	57	52	48	41	41
3	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений в расчете на протяженность водопроводной сети	ед. в год./км	1,5	1,4	1,26	1,21	1,08	1,02	1,02
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	16,3	15,4	14	13	11,5	10	10
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.	кВт*час/куб.м	1,5	1,45	1,35	1,2	1,1	1	1
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.	кВт*час/куб.м	1,5	1,45	1,35	1,2	1,1	1	1

На конец действия инвестиционной программы определено достижение следующих показателей:

1. снижение доли водопроводных сетей, нуждающихся в замене на 21%
2. увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению на 10%

Расчет экономически обоснованных тарифов на водоснабжение для всех категорий потребителей Гурьевского городского округа в период действия инвестиционной программы МУП ЖКХ "Гурьевский водоканал" (ИНН 3917501988) на территории Гурьевского городского округа на 2016-2021 годы

Таблица 6

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
I	Реализация услуг					
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	3415,2	3468,8	3590,7	3668,7
1.1	объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	3178,3	3229	3346,9	3421,2
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	114,6	114,6	114,6	114,6
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	3300,6	3354,2	3476,3	3554,1
4	Потери воды	тыс. куб. м	565,3	540,7	492,1	483,1
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	17,1	16,1	14,2	13,6
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	2735,3	2813,5	2984,2	3071,0
II	Финансовые потребности					
1	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	2460,11	2548,67	2650,62	2688,27
1.1	реагенты	тыс. руб.	254,15	263,30	273,83	284,78
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	1109,21	1149,14	1195,11	1242,91
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	1096,75	1136,23	1181,68	1160,57
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	20510,39	21302,83	22582,23	23696,26
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	14758,78	15444,16	16489,22	17359,53
2.2	теплоэнергия	тыс. руб.	539,04	558,45	580,78	604,01
2.3	холодная вода	тыс. руб.	5212,57	5300,22	5512,23	5732,72
3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	4973,10	5152,14	5358,22	5572,55
3.1	оплата труда	тыс. руб.	3819,59	3957,09	4115,38	4279,99
3.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1153,52	1195,04	1242,84	1292,56
4	Цеховые расходы	тыс. руб.	3200,73	3315,96	3348,59	3482,53
5	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	247,68	256,60	266,86	277,53
6	Ремонтные расходы	тыс. руб.	3294,27	3412,87	3549,38	3691,36
6.1	текущий ремонт	тыс. руб.	480,00	497,28	517,17	537,86
6.2	капитальный ремонт	тыс. руб.	200,00	207,20	215,49	224,11
6.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	2614,27	2708,39	2816,72	2929,39
6.3.1	оплата труда	тыс. руб.	2007,89	2080,17	2163,38	2249,92
6.3.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	606,38	628,21	653,34	679,47
7	Административные расходы	тыс. руб.	8097,04	8251,67	8581,73	8794,80

7.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	984,17	1019,60	1060,38	1102,80
7.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	7048,27	7165,14	7451,75	7619,62
7.2.1	оплата труда	тыс. руб.	5413,42	5503,18	5723,31	5852,24
7.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1634,85	1661,96	1728,44	1767,38
7.3	прочие административные расходы	тыс. руб.	64,60	66,93	69,60	72,39
8	Амортизация	тыс. руб.	4368,29	4368,29	4368,29	4368,29
9	Аренда имущества	тыс. руб.	500,00	536,87	460,84	479,27
10	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1289,74	1324,63	1377,62	1432,72
11	Итого расходов	тыс. руб.	48942,86	50470,51	52544,38	54483,59
12	Нормативная прибыль	тыс. руб.	878,08	706,59	1103,43	2397,28
13	Необходимая валовая выручка с учетом суммы корректировки по базовому периоду	тыс. руб.	46492,67	49188,81	53647,81	56880,87
III	Экономически обоснованный тариф					
1	Среднегодовой ЭОТ	руб./ куб. м	17,00	17,48	17,98	18,52
1.1	с 01 января	руб./ куб. м	16,83	17,16	17,71	18,24
1.2	с 01 июля	руб./ куб. м	17,16	17,80	18,24	18,80

Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы МУП ЖКО "Гурьевской водоканал" (ИНН 3917501988) на территории Гурьевского городского округа на 2016-2021 годы в сфере водоотведения

Таблица 7

№ Мероприятия	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей		Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта	Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта	Показатели протяженности и мощности														Объем финансирования								Источники финансирования	
			С/П	км					м³/сут	План года 2016		План года 2017		План года 2018		План года 2019		План года 2020		План года 2021		Итого		План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	План года 2020	План года 2021	Итого без НДС		Итого с НДС
										км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут	км	м³/сут									
ИТОГО									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
			39,600	4200,000	2017	2021	755,679	755,679	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	4200,0	39,6	4200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	629,733	629,733	755,679	
ПСД			133,980	4700,000	2016	2020	118,375	118,375	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	1250,0	42,5	2900,0	17,9	550,0	0,0	0,0	134,0	4700,0	0,413	0,413	62,959	16,664	18,197	0,0	98,646	118,375		
1.1	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения и водоснабжения в п. Васильково, п. М.Исаково Гурьевского городского округа (в части водоотведения)	П	30,000	0,000	2019	2019	28,681	28,681	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	23,901	0,0	0,0	0,0	23,901	28,681	Плата за подключение	
1.2	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство сетей водоотведения в п. М. Васильково, п. Б. Исаково	П	62,400	0,000	2017	2018	36,174	36,174	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,413	29,732	0,0	0,0	0,0	30,145	36,174	Всего по мероприятию	
																							0,0	0,413	2,059	0,0	0,0	0,0	2,472	2,966	Амортизация	
																							0,0	0,0	27,673	0,0	0,0	0,0	27,673	33,208	Плата за подключение	
1.3	Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, производительностью 3000 куб.м./сут. в пос. Васильково Гурьевского района Калининградской области (1-ая очередь строительства КОС-1500 куб.м./сут.)	С	0,000	3000,000	2021	2021	378,212	378,212	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3000,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,177	315,177	378,212	Всего по мероприятию	
																							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,438	57,438	68,925	Плата за подключение	
																							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,739	257,739	309,287	Бюджет/ в том числе средства ГК Фонда ЖКО	
																							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,456	171,456	205,748	Всего по мероприятию	
1.4	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в п. Матросово	П	11,200	250,000	2018	2018	1,007	1,007	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	250,0	0,0	0,0	0,839	0,0	0,0	0,0	0,839	1,007	Всего по мероприятию	
																							0,0	0,0	0,413	0,0	0,0	0,0	0,413	0,496	Амортизация	
																							0,0	0,0	0,426	0,0	0,0	0,0	0,426	0,511	Плата за подключение	
1.5	Реконструкция системы водоотведения в п. Матросово	С	11,200	250,000	2021	2021	92,578	92,578	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	250,0	11,2	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,148	77,148	92,578	Всего по мероприятию	
																							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,148	77,148	92,578	Плата за подключение	
1.6	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в пос. Шоссейное	П	17,900	550,000	2020	2020	21,836	21,836	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	550,0	0,0	0,0	17,9	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,197	0,0	18,197	21,836	Всего по мероприятию	
																							0,0	0,0	0,0	0,0	4,269	0,0	4,269	5,123	Амортизация	
																							0,0	0,0	0,0	0,0	13,928	0,0	13,928	16,714	Плата за подключение	
1.7	Реконструкция системы водоотведения в пос. Шоссейное	С	17,900	550,000	2021	2021	172,723	172,723	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	550,0	17,9	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,936	143,936	172,723	Всего по мероприятию	
																							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,269	4,269	5,123	Амортизация	
																							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,667	139,667	167,600	Плата за подключение	
1.8	Разработка ПСД на реконструкцию существующей КНС в п. Родники с прокладкой канализационного коллектора	П	1,980	500,000	2016	2019	7,217	7,217	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	500,0	0,413	0,0	0,0	5,601	0,0	0,0	6,014	7,217	Всего по мероприятию	
																							0,413	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,413	0,496	Амортизация	
																							0,0	0,0	0,0	5,601	0,0	5,601	6,721	Плата за подключение		
1.9	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в п. Низовье	П	10,500	400,000	2019	2019	1,426	1,426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	400,0	0,0	0,0	0,0	1,188	0,0	0,0	1,188	1,426	Всего по мероприятию	
																							0,0	0,0	0,0	1,188	0,0	0,0	1,188	1,426	Плата за подключение	
1.10	Реконструкция системы водоотведения в п. Низовье	С	10,500	400,000	2021	2021	112,166	112,166	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	400,0	10,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,472	93,472	112,166	Всего по мероприятию	
																							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,472	93,472	112,166	Плата за подключение	
1.11	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в п. Луговое, М. Луговое, Луговое Новое со строительством канализационных очистных сооружений производительностью 1000 куб.м/сут. на ст. п.	П	0,000	1000,000	2018	2018	10,184	10,184	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	8,487	0,0	0,0	8,487	10,184	Всего по мероприятию		
																							0,0	0,0	8,487	0,0	0,0	0,0	8,487	10,184	Плата за подключение	
1.12	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в г. Гурьевск со строительством КОС на 2000 м.куб/сут	П	0,000	2000,000	2019	2019	11,850	11,850	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	9,875	0,0	0,0	9,875	11,850	Всего по мероприятию	
																							0,0	0,0	0,0	5,606	0,0	0,0	5,606	6,727	Плата за подключение	
																							0,0	0,0	0,0	4,269	0,0	0,0	4,269	5,123	Амортизация	

Инвестиционная программа МУП ЖКХ "Гурьевский водоканал" (ИНН 3917501998) по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа Калининградской области на 2016-2021 годы
 Прогноз ввода/вывода объектов водоотведения МУП ЖКХ "Гурьевский водоканал" (ИНН 3917501998)

Таблица 8

№ Мероприятия	Наименование проекта	Ввод объектов водоотведения																							
		План года 2016		План года 2017		План года 2018		План года 2019		План года 2020		План года 2021		Итого		План 2016 года	План года 2017	План года 2018	План года 2019	План года 2020	План года 2021	Итого без НДС	Итого с НДС		
		км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут	км	м3/сут									План финансирования, млн. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.1*	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в п. Васильково, п. М.Исаково Гурьевского городского округа (в части водоотведения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	23,901	0,000	0,000	0,000	23,901	28,681		
1.2*	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство сетей водоотведения в п. М. Васильково, п. Б. Исаково	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	0,0	0,000	0,413	29,732	0,000	0,000	0,000	30,145	36,174		
1.3	Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, производительностью 3000 куб.м./сут. в пос. Васильково Гурьевского района Калининградской области (1-ая очередь строительства КОС-1500 куб.м./сут.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3000,0	0,0	3000,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	315,177	315,177	378,212		
1.4*	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в п. Матросово	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	250,0	0,000	0,000	0,839	0,000	0,000	0,000	0,839	1,007		
1.5	Реконструкция системы водоотведения в п. Матросово	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	250,0	11,2	250,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	77,148	77,148	92,578		
1.6*	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в пос. Шоссейное	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	550,0	0,0	0,0	17,9	550,0	0,000	0,000	0,000	0,000	18,197	0,000	18,197	21,836		
1.7	Реконструкция системы водоотведения в пос. Шоссейное	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	550,0	17,9	550,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	143,936	143,936	172,723		
1.8*	Разработка ПСД на реконструкцию существующей КНС в п. Родники с прокладкой канализационного коллектора	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	500,0	0,413	0,000	0,000	5,601	0,000	0,000	6,014	7,217		
1.9*	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в п. Низовье	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	400,0	0,000	0,000	0,000	1,188	0,000	0,000	1,188	1,426		
1.10	Реконструкция системы водоотведения в п. Низовье	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	400,0	10,5	400,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,472	93,472	112,166		
1.11*	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в п. Луговое, М. Луговое, Луговое Новое со строительством канализационных очистных сооружений производительностью 1000 куб.м/сут. на ст. Луговое Новое	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	0,000	0,000	8,487	0,000	0,000	0,000	8,487	10,184		
1.12*	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в г. Гурьевск со строительством КОС на 2000 м.куб/сут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,000	0,000	0,000	9,875	0,000	0,000	9,875	11,850			
	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	1250,0	12,5	2900,0	17,9	550,0	39,6	4200,0	143,6	8900,0	0,413	0,413	62,959	16,664	18,197	629,733	728,378	874,054		

* - Мероприятия содержат только проектные работы, ввод объектов не предусмотрен.

Объемы и источники финансирования инвестиционной программы МУП ЖКХ "Гурьевский водоканал" на территории Гурьевского городского округа на 2016-2021 годы в части водоотведения (в прогнозных ценах соответствующих лет), тыс. рублей

Таблица 9

№ Источника	Наименование источника финансирования	План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	План года 2020	План года 2021	Итого без НДС	Итого с НДС
1	Собственные средства	413	413	62959	16664	18197	371994	470640	564768
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения	0	0	60487	12395	13928	367725	454535	545442
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Амортизация	413	413	2472	4269	4269	4269	16105	19326
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	413	413	2472	4269	4269	4269	16105	19326
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	0	0	0	0	0	257739	257739	309286
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	257739	257739	309286
	В том числе:								
2.4.1	ОБ (в т.ч. средства ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ - 171456,30 тыс.руб. без НДС или 205747,56 тыс. руб.с НДС -20%)	0	0	0	0	0	257481	257481	308977
2.4.2	МБ Гурьевского ГО (консолидированный)	0	0	0	0	0	258	258	309
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО	413	413	62959	16664	18197	629733	728378	874054

Целевые показатели системы водоотведения Гурьевского городского округа в рамках реализации инвестиционной программы МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа Калининградской области на 2016-2021 годы.

Таблица 10

№ п/п	Наименование	ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.	ед/км сетей	1,23	1,23	1,23	1,12	1,01	1,01	0,97
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения.	%	40	40	40	40	40	40	38
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения	%	86	86	83	79	79	79	64
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*час/куб.м	2,01	2,01	1,96	1,91	1,91	1,91	1,81
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*час/куб.м	0,45	0,44	0,4	0,35	0,35	0,32	0,32

Целевые показатели реализации проекта реконструкции канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, производительностью 3000 м³/сут. в пос.Васильково Гурьевского района Калининградской области (п. 1.3).

Таблица 10.1

№ п/п	Наименование	ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.	ед/км сетей	-	-	-	-	-	-	-
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения.	%	100	100	100	100	100	100	0
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения	%	100	100	100	100	100	100	0
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*час/куб.м	-	-	-	-	-	-	-
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*час/куб.м	-	-	-	-	-	-	-

Расчет экономически обоснованных тарифов на водоотведение для всех категорий потребителей Гурьевского городского округа в период действия инвестиционной программы МУП ЖКХ "Гурьевский водоканал" (ИНН 3917501988) на территории Гурьевского городского округа на 2016-2021 годы

Таблица 11

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
I	Реализация услуг					
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	1701,3	1718,3	1735,5	1752,8
1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	1701,3	1718,3	1735,5	1752,8
2	По категориям сточных вод	тыс. куб. м	1701,3	1718,3	1735,5	1752,8
2.1	коммунально-бытовые сточные воды	тыс. куб. м	1701,3	1718,3	1735,5	1752,8
3	Организованный приток	тыс. куб. м	1701,3	1718,3	1735,5	1752,8
4	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-	-
5	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	989,9	999,8	1009,8	1019,9
II	Финансовые потребности					
1	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	2031,71	2238,86	2328,41	2421,55
1.1	реагенты	тыс. руб.	375,99	389,53	405,11	421,31
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	1655,72	1849,33	1923,30	2000,24
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	5018,20	5205,84	5415,64	5633,89
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	5001,54	5205,84	5415,64	5633,89
2.2	теплоэнергия	тыс. руб.	16,66			
3	Расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс. руб.	1561,10	1864,52	1939,10	1784,55
4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	8691,35	9004,23	9364,40	9738,98
4.1	оплата труда	тыс. руб.	6675,38	6915,69	7192,32	7480,02
4.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2015,97	2088,54	2172,08	2258,96
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	1506,23	1806,37	1878,62	1926,14
6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	715,84	894,61	930,39	988,73
7	Ремонтные расходы	тыс. руб.	5013,32	2527,74	2397,10	2492,99
7.1	текущий ремонт	тыс. руб.	1533,60	1862,15	1704,89	1773,09
7.2	капитальный ремонт	тыс. руб.	416,00	665,59	692,21	719,90
7.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	3063,72			
7.3.1	оплата труда	тыс. руб.	2353,09			
7.3.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	710,63			
8	Административные расходы	тыс. руб.	3810,37	3947,55	4105,45	4269,67

8.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	463,14	479,81	499,01	518,97
8.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	3316,83	3436,24	3573,69	3716,63
8.2.1	оплата труда	тыс. руб.	2547,49	2639,20	2744,77	2854,56
8.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	769,34	797,04	828,92	862,08
8.3	прочие административные расходы	тыс. руб.	30,40	31,49	32,75	34,06
9	Амортизация	тыс. руб.	4269,08	4269,08	4269,08	4269,08
10	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	792,60	2602,50	2659,37	2717,90
11	Итого расходов	тыс. руб.	33409,80	34361,30	35287,57	36243,47
12	Нормативная прибыль	тыс. руб.	604,56	1453,48	1870,24	2261,59
13	Необходимая валовая выручка с учетом суммы корректировки по базовому периоду	тыс. руб.	34656,37	36033,47	37157,81	38505,06
III	Экономически обоснованный тариф					
1	Среднегодовой ЭОТ	руб./ куб. м	20,37	20,97	21,41	21,97
1.1	с 01 января	руб./ куб. м	20,17	20,57	21,11	21,71
1.2	с 01 июля	руб./ куб. м	20,57	21,37	21,71	22,23