



СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 октября 2021 г.

№ 49-01в/21

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 27 октября 2021 года № 49/21 **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» (с учетом изменений, внесенных приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 14 ноября 2018 года № 74-01в/18, от 18 декабря 2019 года № 136-01тпв/19, от 26 августа 2020 года № 56-01в/20) следующие изменения:

1) в заголовке цифры «2021» заменить на цифры «2023»;

2) в пункте 1 цифры «2021» заменить на цифры «2023», цифры «1449,67», «1739,60», «721,292», «865,550», «728,378», «874,054» заменить цифрами соответственно «1473,44», «1768,133», «646,740», «776,088», «826,704», «992,045».

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Руководитель (директор)

К.А. Юткин

Приложение к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области
от 27 октября 2021 года № 49-01в/21

Паспорт инвестиционной программы МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа Калининградской области на 2016-2023 г.

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 - 2023 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 – 2023 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 – 2023 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 - 2023 гг.
Сроки реализации Программы	2016 - 2023 годы
Объёмы финансирования Программы без НДС/ с НДС	1) Система водоснабжения – 646 740/776 088 тыс. руб.; 2) Система водоотведения – 826 704/992 045 тыс. руб.
Источники финансирования Программы(ВС,ВО) без НДС/ с НДС	1) Плата за подключение – 487 188/584 626 тыс. руб.; 2) Амортизация – 42 729/51 275 тыс. руб.; 3) Средства бюджета – 943 527/1 132 232 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.

Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы МУП ЖЭК "Гурьевский волоканал" на территории Гурьевского городского округа на 2016-2023 годы

Таблиця 2

№ п/п	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/производительность сетей		Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта		Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта		Показатели эффективности и мощности																Объем финансирования													Итого с НДС	Источники финансирования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			СП	км			м³/сут	км	м³/сут	млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.		млн руб.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			36	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	ИТОГО	-	-	12,590	10780,000	-	-	2024,64	189,843	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Инвестиционная программа МУП ЖСХ "Гурьевский волоконкал" (ИИН 3917501998) по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа Калининградской области на 2016-2023 годы
Прогноз ввода/вывода объектов водоснабжения МУП ЖСХ "Гурьевский водокапал" (ИИН 3917501998)

Таблица 3

№ Мероприятия	Наименование проекта	Ввод объектов водоснабжения																												Таблица 3	
		План года 2016		План года 2017		План года 2018		План года 2019		План года 2020		План года 2021		План года 2022		План года 2023		Итого		План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	План года 2020	План года 2021	План года 2022	План года 2023	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	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	25	26	27	28	29	30		
1.1*	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в п. Васильково, п. М.Исаково Гурьевского городского округа (в части водоснабжения)	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,688	0,000	0,000	0,000	11,688	14,026		
1.2*	Разработка ПСД на реконструкцию станции водоподготовки, строительство артезианских скважин в п. Васильково, строительство водовода в п. М.Васильково Гурьевского городского округа	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,757	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,506	0,000	0,000	1,341	0,000	0,000	0,000	0,000	5,847	7,016		
1.4*	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в п. Матросово	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,898	1,300	0,000	0,000	6,198	7,438		
1.5	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в п. Матросово	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,890	400,000	0,000	0,000	1,890	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73,596	0,000	73,596	88,315	
1.6	Установка модульных станций водоподготовки в п. Орловка Гурьевского городского округа	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	600,000	0,000	0,000	0,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,800	2,943	0,000	3,296	0,000	7,039	8,447		
1.7	Установка модульных станций водоподготовки в п. Шоссейное Гурьевского городского округа	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	0,000	2400,000	0,000	2400,000	0,000	0,000	0,000	3,568	0,000	2,369	0,000	23,376	29,313	35,175			
1.8*	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство системы водоснабжения в пос. Ушаково	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,426	0,000	0,000	0,000	1,426	1,711		
1.9	Строительство и реконструкция системы водоснабжения в пос. Ушаково	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,700	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,700	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,081	0,000	0,000	51,081	61,297	
1.10	Установка модульных станций водоподготовки в п. Луговое Гурьевского городского округа	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	600,000	0,000	0,000	0,000	600,000	0,000	1,583	0,000	0,000	0,000	0,000	5,456	0,000	7,039	8,447		
1.11	Установка модульных станций водоподготовки в п. Родники Гурьевского городского округа	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	0,000	0,000	600,000	0,000	600,000	0,000	2,923	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,405	7,328	8,794		
1.12*	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство сетей водоснабжения и водозабора из артезианских скважин со строительством станции обезжелезивания (м.к.Заречный) производительностью 2000 м3/сут. в г. Гурьевск	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,506	0,000	0,000	5,821	0,000	0,000	10,327	12,393			
1.13	Реконструкция и строительство водозабора из артезианских скважин со строительством станции обезжелезивания (м.к.Заречный) производительностью 2000 м3/сут. в г. Гурьевск	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	0,000	0,000	2000,000	0,000	2000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	325,178	325,178	390,214		
1.14	Реконструкция существующей станции водоподготовки по адресу г. Гурьевск, ул. Лесная, 13 мощностью 3000 куб. м/сут с увеличением мощности на 2000 м.куб/сут.	0,000	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	2000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	54,938	0,000	64,938	77,925		
1.15	Установка модульных станций водоподготовки в п. Яблоневка Гурьевского городского округа	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	0,000	0,000	1200,000	0,000	1200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,656	14,656	17,588		
1.16	Установка модульных станций водоподготовки в п. Высокое Гурьевского городского округа	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	0,000	0,000	600,000	0,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,328	7,328	8,794		
Итого		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,700	300,000	1,890	3600,000	0,000	6800,000	12,590	10700,000	4,506	28,263	4,506	5,709	20,955	70,571	137,286	374,944	646,740	776,088		
* - Мероприятия содержит только проектные работы, ввод объектов не предусмотрен.																															

* - 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 2016-2023 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	План года 2022	План года 2023	Итого без НДС	Итого с НДС
1	Собственные средства	4 506	5 588	4 506	5 709	20 955	70 571	64 426	53 017	229 278	275 133
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	0	1 082	0	1 341	16 586	66 202	64 426	53 017	202 654	243 185
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	1 082	0	1 341	16 586	66 202	64 426	53 017	202 654	243 185
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0			0	0
1.2.	Амортизация	4 506	4 506	4 506	4 368	4 369	4 369	0	0	26 624	31 949
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	4 506	4 506	4 506	4 368	4 369	4 369	0	0	26 624	31 949
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	22 675	0	0	0	0	72 860	321 927	417 462	500 954
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	22 675	0	0	0	0	72 860	321 927	417 462	500 954
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	4 506	28 263	4 506	5 709	20 955	70 571	137 286	374 944	646 740	776 088

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 2016-2023 годы.

Таблица 5

№ п/п	Наименование	ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 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	42	40	38
2	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующей требованиям СанПиН, в общем объеме проб	%	68	61	57	52	48	41	39	37
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	0,97	0,92
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	9,47	9,01
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	0,95	0,9

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 2016-2023 годы

Таблица 6

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
I	Реализация услуг						
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	3 415,20	3 468,80	3 590,70	3 668,70	3 719,20
1.1	объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	3 178,30	3 229,00	3 346,90	3 421,20	3 466,50
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	114,60	114,60	114,60	114,60	114,60
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	3 300,60	3 354,20	3 476,30	3 554,10	3 604,60
4	Потери воды	тыс. куб. м	565,30	540,70	492,10	483,10	461,30
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	17,10	16,10	14,20	13,60	12,80
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	2 735,30	2 813,50	2 984,20	3 071,00	3 143,30
II	Финансовые потребности						
1	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	2 460,11	2 548,67	2 581,17	2 656,07	2 782,70
1.1	реагенты	тыс. руб.	254,15	263,30	273,83	284,78	295,35
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	1 109,21	1 149,14	1 164,15	1 210,72	1 289,22
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	1 096,75	1 136,23	1 143,19	1 160,57	1 198,13
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	20 510,39	21 302,83	23 027,49	23 812,69	24 726,62
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	14 758,78	15 444,16	16 822,53	17 359,53	18 131,18
2.2	теплоэнергия	тыс. руб.	539,04	558,45	580,78	604,01	626,36
2.3	холодная вода	тыс. руб.	5 212,57	5 300,22	5 624,18	5 849,15	5 969,08
3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	4 973,10	5 152,14	5 351,42	5 492,17	5 714,01
3.1	оплата труда	тыс. руб.	3 819,59	3 957,09	4 110,15	4 218,26	4 388,64
3.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 153,52	1 195,04	1 241,27	1 273,91	1 325,37
4	Цеховые расходы	тыс. руб.	3 200,73	3 315,96	3 328,59	3 430,64	3 494,53
5	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	247,68	256,60	266,86	277,53	283,68
6	Ремонтные расходы	тыс. руб.	3 294,27	3 412,87	3 548,24	3 625,07	3 839,24
6.1	текущий ремонт	тыс. руб.	480,00	497,28	516,03	536,67	560,65
6.2	капитальный ремонт	тыс. руб.	200,00	207,20	215,49	224,11	236,05
6.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	2 614,27	2 708,39	2 816,72	2 864,30	3 042,54
6.3.1	оплата труда	тыс. руб.	2 007,89	2 080,17	2 163,38	2 199,92	2 336,82
6.3.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	606,38	628,21	653,34	664,38	705,72
7	Административные расходы	тыс. руб.	8 097,04	8 251,67	8 568,72	8 729,70	8 947,56

7.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	984,17	1 019,60	1 060,38	1 102,80	1 134,97
7.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	7 048,27	7 165,14	7 438,73	7 554,52	7 738,27
7.2.1	оплата труда	тыс. руб.	5 413,42	5 503,18	5 713,31	5 802,24	5 943,37
7.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 634,85	1 661,96	1 725,42	1 752,28	1 794,90
7.3	прочие административные расходы	тыс. руб.	64,60	66,93	69,60	72,39	74,32
8	Амортизация	тыс. руб.	4 368,29	4 368,29	4 368,29	4 368,29	4 368,29
9	Аренда имущества	тыс. руб.	500,00	536,87	460,84	469,27	483,66
10	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1 289,74	1 324,63	1 705,14	1 705,19	1 726,55
11	Итого расходов	тыс. руб.	48 942,86	50 470,51	53 206,76	54 566,64	56 366,84
12	Нормативная прибыль	тыс. руб.	878,08	706,59	1 103,43	2 397,28	3 635,66
13	Необходимая валовая выручка с учетом суммы корректировки по базовому периоду	тыс. руб.	46 492,67	49 188,81	53 927,23	57 018,54	59 713,81
III	Экономически обоснованный тариф						
1	Среднегодовой ЭОТ	руб./ куб. м	17,00	17,48	18,07	18,57	19,00
1.1	с 01 января	руб./ куб. м	16,83	17,16	17,80	18,34	18,80
1.2	с 01 июля	руб./ куб. м	17,16	17,80	18,34	18,80	19,38

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, млн руб.	Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта, млн руб.	Показатели протяженности и мощности																								Объем финансирования										Итого с НДС	Источники финансирования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								План года 2016		План года 2017		План года 2018		План года 2019		План года 2020		План года 2021		План года 2022		План года 2023		Итого		План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019	План года 2020	План года 2021	План года 2022	План года 2023	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	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	32	33	34	35	36	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ИТОГО	-	1,980	7400,000	-	-	818,743	773,660	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0

Инвестиционная программа МУП ЖКХ "Гурьевский водоканал" (ИНН 3917501998) по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения Гурьевского городского округа Калининградской области на 2016-2023 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		План года 2022		План года 2023		Итого		План 2016 года	План года 2017	План года 2018	План года 2019	План года 2020	План года 2021	План года 2022	План года 2023	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	км	м3/сут	План финансирования, 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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	17,533	0,000	0,000	0,000	17,533	21,040
1.2*	Разработка ПСД на реконструкцию и строительство сетей водоотведения в п. М. Васильково, п. Б. Исаково	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,413	2,059	0,000	0,000	0,000	0,000	8,902	11,374	13,649
1.3*	Разработка ПСД на реконструкцию канализационных очистных сооружений в п. Большое Исаково, Гурьевского городского округа	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,890	31,890	38,268
1.4	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.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	307,691	0,000	0,000	307,691	369,229
1.5*	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в п. Матросово	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,839	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,839	1,007
1.6*	Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в пос. Шоссейное	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,928	4,269	0,000	0,000	18,197	21,836
1.7*	Разработка ПСД на реконструкцию существующей КНС в п. Родники с прокладкой канализационного коллектора	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,413	0,000	0,000	0,000	1,359	1,599	0,000	0,000	3,372	4,046
1.8	Реконструкция существующей КНС в п. Родники Гурьевского городского округа с прокладкой канализационного коллектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,980	500,000	0,000	0,000	1,980	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,278	0,000	35,278	42,334
1.9*	Разработка ПСД на реконструкцию канализационных очистных сооружений в п. М. Луговое, Гурьевского городского округа. Первый этап - 400 м³/сут	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,858	0,000	19,858	23,830
1.10	Строительство очистных сооружений канализации в п. М. Луговое Гурьевского городского округа. Первый этап - 400 м³/сут	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	0,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,274	19,274	23,129
1.11*	Разработка ПСД на реконструкцию канализационных очистных сооружений в г. Гурьевск (БОС) мощностью 5000 м³/сут с увеличением мощности до 10000 м³/сут	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,269	0,000	0,000	30,069	0,000	34,338	41,206
1.12	Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Гурьевск (БОС) мощностью 5000 м³/сут с увеличением мощности до 10000 м³/сут	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	0,000	0,000	5 000,000	0,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	327,061	327,061	392,473
	Итого	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 500,000	1,980	500,000	0,000	5 400,000	1,980	7 400,000	0,413	0,413	2,898	4,269	32,820	313,559	85,205	387,127	826,704	992,045

* - 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 2016-2023 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	План года 2022	План года 2023	Итого без НДС	Итого с НДС
1	Собственные средства	413	413	2 898	4 269	32 820	67 714	50 280	141 831	300 638	360 766
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	0	0	426	0	28 551	63 445	50 280	141 831	284 533	341 440
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	426	0	28 551	63 445	50 280	141 831	284 533	341 440
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0			0	0
1.2.	Амортизация	413	413	2 472	4 269	4 269	4 269	0	0	16 105	19 326
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	413	413	2 472	4 269	4 269	4 269	0	0	16 105	19 326
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	0	0	0	0	0	245 845	34 925	245 295	526 065	631 278
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	245 845	34 925	245 295	526 065	631 278
	В том числе:										
2.4.1	ОБ (в т.ч. средства ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ - 171 456,3 тыс.руб. без НДС или 205 747,56 тыс. руб.с НДС - 20%)	0	0	0	0	0	245 599	0	0	245 599	294 719
2.4.2	МБ Гурьевского ГО (консолидированный)	0	0	0	0	0	246	34 925	245 295	280 466	336 560
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО	413	413	2 898	4 269	32 820	313 559	85 205	387 127	826 704	992 045

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 2016-2023 годы.

Таблица 10

№ п/п	Наименование	ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1,00	0,88
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	40	35
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	78	69
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	1,89	1,67
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	0,40	0,35	0,35	0,32	0,32	0,28

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 2016-2023 годы

Таблица 11

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
I	Реализация услуг						
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	1701,3	1718,3	1735,5	1752,8	1770,4
1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	1701,3	1718,3	1735,5	1752,8	1770,4
2	По категориям сточных вод	тыс. куб. м	1701,3	1718,3	1735,5	1752,8	1770,4
2.1	коммунально-бытовые сточные воды	тыс. куб. м	1701,3	1718,3	1735,5	1752,8	1770,4
3	Организованный приток	тыс. куб. м	1701,3	1718,3	1735,5	1752,8	1770,4
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	1030,1
II	Финансовые потребности						
1	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	2031,71	2238,86	2328,41	2421,55	2399,43
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	2399,43
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	5018,20	5205,84	6165,25	5633,89	5860,94
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	5001,54	5205,84	6165,25	5633,89	5860,94
2.2	теплоэнергия	тыс. руб.	16,66				
3	Расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс. руб.	1561,10	1864,52	1939,10	1784,55	1792,48
4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	8691,35	9004,23	9418,86	9795,62	10177,77
4.1	оплата труда	тыс. руб.	6675,38	6915,69	7234,15	7523,52	7817,03
4.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2015,97	2088,54	2184,71	2272,10	2360,74
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	1506,23	1806,37	1878,62	1908,40	1971,07
6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	715,84	894,61	952,17	988,73	1018,39
7	Ремонтные расходы	тыс. руб.	5013,32	2527,74	2412,19	2473,72	2581,85
7.1	текущий ремонт	тыс. руб.	1533,60	1862,15	1719,98	1753,82	1783,24
7.2	капитальный ремонт	тыс. руб.	416,00	665,59	692,21	719,90	798,61
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	4112,08	4250,03	4380,83

8.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	463,14	479,81	499,01	518,97	534,54
8.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	3316,83	3436,24	3580,32	3697,00	3807,92
8.2.1	оплата труда	тыс. руб.	2547,49	2639,20	2749,86	2839,48	2924,67
8.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	769,34	797,04	830,46	857,52	883,25
8.3	прочие административные расходы	тыс. руб.	30,40	31,49	32,75	34,06	38,37
9	Амортизация	тыс. руб.	4269,08	4269,08	4269,08	4269,08	4269,08
10	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	792,60	2602,50	4107,92	2717,90	2778,12
11	Итого расходов	тыс. руб.	33409,80	34361,30	37583,69	36243,47	37229,96
12	Нормативная прибыль	тыс. руб.	604,56	1453,48	1991,93	2261,59	2606,1
13	Необходимая валовая выручка с учетом суммы корректировки по базовому периоду	тыс. руб.	34656,37	36033,47	37536,95	38604,47	39494,53
III	Экономически обоснованный тариф						
1	Среднегодовой ЭОТ	руб./ куб. м	20,37	20,97	21,63	22,02	22,31
1.1	с 01 января	руб./ куб. м	20,17	20,57	21,37	21,89	22,23
1.2	с 01 июля	руб./ куб. м	20,57	21,37	21,89	22,23	22,77