

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

от 18 октября 2023 года

№ 535

Об утверждении инвестиционной программы государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования ГО «Город Калуга» Калужской области на 2024-2028 гг.

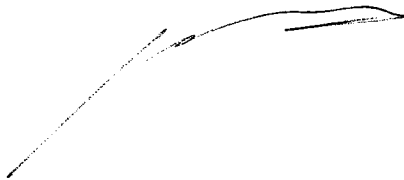
В целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.07.2013 № 374 «О разграничении полномочий органов исполнительной власти Калужской области в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 23.05.2016 № 299), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 22.05.2020 № 728, от 30.11.2021 № 2130, от 29.08.2022 № 1509, с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 622, от 20.05.2022 № 912) **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить инвестиционную программу государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования ГО «Город Калуга» Калужской области на 2024-2028 гг. (далее – инвестиционная программа) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий – В.В. Тетерина.

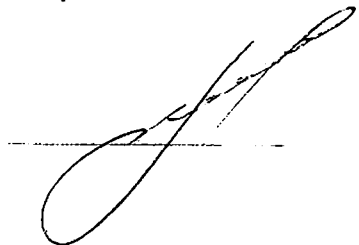
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министр


В.В. Лежнин

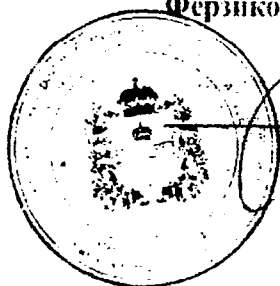
Согласовано

Министр конкурентной политики
Калужской области



Согласовано

Глава администрации
МО СП «Село Грабцево»
Ферзиковского района



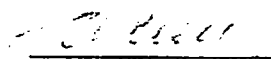
Т.А. Елисеева

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственного предприятия
Калужской области «Калугаоблводоканал»
по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории
муниципального образования ГО «Город Калуга»
Калужской области
на 2024-2028 гг.

Разработчик

ГП «Калугаоблводоканал»
Генеральный директор



Ю.Н.Петрухин

г. Калуга
2023 г.

1	Паспорт программы	3
2	Общая техническая характеристика ГП «Калугаоблводоканал»	6
2.1.	Деятельность предприятия и его классификация	6
2.2.	Краткое описание систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в ведении ГП «Калугаоблводоканал».	6
2.2.1.	Система водоснабжения	6
2.2.2.	Система водоотведения	8
3	Анализ существующих проблем водоснабжения и водоотведения	8
4	Цели, задачи и мероприятия инвестиционной программы	9
5	Эффективность реализации мероприятий Инвестиционной Программы	11
6	Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы	16
7	График ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	17
8	Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, водоотведения в части очистки сточных вод, водоотведения при самотечной системе сточных вод	18
9	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы	35
10	Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционной Программы	37
11	Корректировка (внесение изменений) инвестиционной программы	37
12	Приложение 1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на территории города Калуги на 2024-2028 гг., график реализации мероприятий и ввод объектов в эксплуатацию, объем финансовых потребностей по источникам финансирования	38
	Приложение 2. Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Калуга» в 2022 году	51-57

1. Паспорт программы

1.1	Наименование инвестиционной Программы	Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» на 2024-2028 гг. (далее – Программа)				
1.2	Основание для разработки Программы	- Постановление Городской Управы г. Калуги № 1251-пи от 10.04.2023 г. «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» на 2024-2028гг., - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», - Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641.				
1.3	Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается Программа	Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина д. 80				
1.4	Наименование уполномоченного органа, утверждающего Программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Россия, 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер., 2а				
1.5	Наименование органа, согласующего Программу	Городская Управа города Калуги Россия, 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д.2/1				
		Министерство конкурентной политики Калужской области Россия, 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45, Тел. 8 (4842) 715-085				
		Администрация МО СП «Село Грабцево» Ферзиковского района Калужской области Россия, 248926, Калужская область, Ферзиковский район, с.Грабцево, ул.Советская 2				
1.6.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028
1.6.1.	Показатели качества питьевой воды					
1.6.1.1.	доля проб питьевой воды, после водоподготовки не соответствующих санитарным нормам и правилам (%)	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48

		План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028
1.6.1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам (%)	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
1.6.2.	<i>Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения и водоотведения</i>					
1.6.2.1.	аварийность системы водоснабжения (ед./км)	0,37	0,35	0,32	0,30	0,28
1.6.2.2.	аварийность системы водоотведения (ед./км)	5,56	5,32	5,09	4,86	4,65
1.6.3.	<i>Показатели энергетической эффективности</i>					
1.6.3.1.	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке (%)	42,85	42,80	42,73	42,63	42,53
1.6.3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*час/куб. м	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
1.6.3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод транспортируемых и прошедших очистку, кВт*час/куб.м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1.6.3.4.	доля сточных вод подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (%)	100	100	100	100	100

1.7.	Цели и задачи Программы	- выполнение обязательств по подключению новых абонентов, - реализация строительных, технических и технологических мероприятий, позволяющих обеспечить перспективу развития по новой застройке жилья и промышленных объектов, - повышение качества обслуживания абонентов, - обеспечение выполнения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, - создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения в соответствие нормативным требованиям, обеспечивающим комфортные условия проживания, - снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, - увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения, - расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного строительства в муниципальном образовании «Город Калуга».
1.8.	Объемы и источники финансирования	Всего – 3 354 299,87 тыс. рублей (с НДС), в том числе: - за счет платы за подключение в индивидуальном порядке – 316 235,99 тыс. рублей с НДС, - за счет платы за подключение, рассчитанной по тарифу на подключение – 305 973,49 тыс. рублей, - за счет амортизационных отчислений – 343 009,55 тыс. рублей с НДС, - за счет бюджетных средств – 357 805,98 тыс. рублей с НДС, - за счет капитальных вложений, финансируемых из нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке - 1 835 285,15 тыс. рублей с НДС, - за счет средств, полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения – 16 171,64 тыс. рублей с НДС, - за счет прочих средств – 179 818,07 тыс. рублей с НДС.
1.9.	Ожидаемые результаты	Успешная реализация программных мероприятий предполагает: - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения населения; - снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения; - обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными требованиями; - уменьшение доли сетей, нуждающихся в замене; - уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения.

2. Общая техническая характеристика ГП «Калугаоблводоканал»

2.1. Деятельность предприятия и его классификация.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения физическим и юридическим лицам г. Калуги и Калужской области.

Организационно-правовая форма: унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.

Собственником имущества предприятия является Калужская область.

От имени Калужской области, права собственника имущества предприятия осуществляет Министерство экономического развития Калужской области в рамках своей компетенции.

Деятельность предприятия координируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в ведении которого находится предприятие.

Местонахождение предприятия: 248002, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 80, тел. 57-01-40, телефакс 73-03-86, электронная почта: voda@kalugavoda.ru, e-mail: vodokanal-kaluga.ru. Общество зарегистрировано по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 80.

Цель создания предприятия - оказание услуг по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей: населения, объектов соцкультбыта, бюджетных организаций, коммерческих предприятий и других юридических субъектов.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- производственная эксплуатация водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям;
- организация и реализация экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем водоснабжения и водоотведения различных потребителей жилищно-коммунального хозяйства и иных хозяйствующих субъектов;
- осуществление строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ по реконструкции, модернизации и сооружению новых объектов системы водоснабжения и водоотведения водопроводно-канализационного комплекса муниципальных образований.

2.2. Краткое описание систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в ведении ГП «Калугаоблводоканал».

2.2.1. Система водоснабжения.

Всего отдельных водопроводов питьевой воды по Муниципальному образованию «Город Калуга» - 22 шт. и один водопровод технической воды:

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Система водоснабжения г.Калуга	
1.1.	Северный водозабор	район д.Тимошево
1.2.	Южный водозабор	г.Калуга, пер. Октябрьский
1.3.	Комплекс «Калуга-2»	г.Калуга, ул.Привокзальная
	Комплекс «Башня Малинники»	г.Калуга, пер.Луговой
	Комплекс «Мстихино»	микрорайон «Мстихино»
1.4.	Городская насосная станция	г.Калуга, ул.Зеленый Крупец
1.5.	Комплекс «Резвань»	п.Резвань
1.6.	Насосная станция 3-го подъема «Железняки»	г.Калуга, д.Железняки, ул.Парковая
1.7.	Насосная станция 3-го подъема «Турьино»	г.Калуга, Советский проезд
1.8.	Водопроводные сети питьевого	г.Калуга

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
	водоснабжения	
2	Отдельные системы водоснабжения населенных пунктов МО «Город Калуга»	
2.1.	Система водоснабжения с.Росва	с.Росва
2.2.	Система водоснабжения ИП «Росва»	Район с.Росва
2.3.	Система водоснабжения д.Яглово	д.Яглово
2.4.	Система водоснабжения д.Яглово (поселок Фонда поддержки доступного жилья)	д.Яглово
2.5.	Система водоснабжения д.Колюпаново	д.Колюпаново
2.6.	Система водоснабжения с.Сосновый Бор	с.Сосновый Бор
2.7.	Система водоснабжения д.Жерело	д.Жерело
2.8.	Система водоснабжения п.Новый – с.Муратовского Щебзавода	п.Новый – с.Муратовского Щебзавода
2.9.	Система водоснабжения д.Ильинка	д.Ильинка
2.10.	Система водоснабжения д.Андреевское	д.Андреевское
2.11.	Система водоснабжения с.Спас	с.Спас
2.12.	Система водоснабжения с.Козлово	с.Козлово
2.13.	Система водоснабжения д.Николо-Лапиносово	д.Николо-Лапиносово
2.14.	Система водоснабжения д.Петрово	д.Петрово
2.15.	Система водоснабжения д.Крутицы	д.Крутицы
2.16.	Система водоснабжения д.Животинки	д.Животинки
2.17.	Система водоснабжения д.Косарево	д.Косарево
2.18.	Система водоснабжения д.Григоровка	д.Григоровка
2.19.	Система водоснабжения д.Доможирово – д.Груздово	д.Доможирово – д.Груздово
2.20.	Система водоснабжения д.Починки	д.Починки
3	Система технического водоснабжения	г.Калуга

В настоящее время в г. Калуга существуют семь водозаборов подземных вод, отдельно стоящие артскважины, объединяющие 111 артезианских скважин; два водозабора поверхностных вод (питьевой и технической). Так же в эксплуатации находятся 2 каптажа ключей (ГНС, д.Доможирово).

В эксплуатации находятся насосные станции 2-го и 3-го подъема – 17 шт. суммарной производительностью 286,9 тыс. м³/сут., резервуары чистой воды (РЧВ) – 23 шт. общим объемом 84,68 тыс. м³.

Общая протяженность водопроводных сетей по МО «Город Калуга» 998,853 км, в т. ч. протяженность технического водопровода - 26 км. На водопроводных сетях обслуживаются 8072 колодца, 701 водоразборная колонка, 1580 пожарных гидрантов.

Около 40% чугунных труб и 35% стальных труб было в использовании более 30 лет.

Надежность водопроводных сетей является одним из основных факторов, обеспечивающих устойчивость системы водоснабжения в целом и определяется соответствующими требованиями: применением коррозионно-стойких материалов труб, регулированием напоров в сети, ликвидацией факторов вторичного загрязнения воды в трубопроводах, темпами замены аварийных труб и т. д.

На всех водоочистных станциях контроль качества осуществляется лабораторией по всем этапам очистки. На Окском водозаборе дополнительный контроль осуществляется филиалом базовой лаборатории. На Северном, Южном водозаборах и ГНС контроль остаточного хлора осуществляется операторами, прошедшими обучение на выполнение данных анализов. На насосных станциях второго подъема всех водозаборов проводится анализ качества подаваемой питьевой воды. Качество питьевой воды на выходе с водозаборов

соответствует действующим в настоящее время на территории РФ СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.2.2. Система водоотведения.

Всего отдельных систем водоотведения по муниципальному образованию «Город Калуга» - 4 шт.

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта
1	Система водоотведения г. Калуга	
1.1.	Сети водоотведения	г. Калуга
1.2.	Канализационные насосные станции	г. Калуга
2	Отдельные системы водоотведения населенных пунктов МО «Город Калуга»	
2.1.	Система водоотведения д.Колюпаново	д. Колюпаново
2.2.	Система водоснабжения с.Сосновый Бор	с. Сосновый Бор
2.3.	Система водоотведения с. Муратовского Щебзавода	с. Муратовский Щебзавод

На обслуживании в г. Калуге находятся 58 канализационных насосных станций, большинство из которых построено в 60-90 гг., а также канализационно-насосные станции модульного типа, автоматизированные, оснащенные оборудованием марки Грундфос, время постройки которых 2001-2012 гг.

Общая протяженность канализационных сетей в г. Калуге составляет 761 км.

Материал труб: сталь, керамика, чугун, асбоцемент, железобетон, полиэтилен.

3. Анализ существующих проблем водоснабжения и водоотведения

3.1. Существующая система водоснабжения и система водоотведения и очистки сточных вод не в полном объеме обеспечивает на сегодняшний день текущие потребности в коммунальных ресурсах и является фактором, сдерживающим экономическое развитие территорий, в частности жилищного и промышленного строительства.

3.2. Программа по развитию объектов водоснабжения и водоотведения направлена на решение проблем, негативно влияющих на качество предоставляемых услуг в сфере водоснабжения и водоотведения и надежность систем водопроводно-канализационного хозяйства. К числу таких проблем относятся:

- ✓ износ, моральное старение и низкая эффективность систем и объектов водоснабжения;
- ✓ эксплуатационно-техническое состояние водопроводных сетей, в которых происходит вторичное загрязнение;
- ✓ снижение запасов подземных вод;
- ✓ ухудшение качества исходной воды в поверхностных водозаборах вследствие роста антропогенной нагрузки;
- ✓ повышенное содержание железа в воде водоносных горизонтов, используемых для коммунального водоснабжения;
- ✓ недостаточная мощность действующих станций водоподготовки, учитывая перспективу развития;
- ✓ недостаточная пропускная способность сетей водопровода, учитывая перспективу развития;
- ✓ недостаточная пропускная способность канализации;
- ✓ отсутствие систем доочистки и глубокой очистки сточных вод;
- ✓ значительный моральный и физический износ зданий и оборудования КНС и ОСК;
- ✓ несоответствие качества очистки сточных вод требованиям современного природоохранного законодательства;

- ✓ высокий уровень эксплуатационных затрат;
- ✓ прием на обслуживание бесхозных сетей и объектов ВКХ.

4. Цели, задачи и мероприятия инвестиционной программы

4.1. Целью программы является реализация строительных, технических и технологических мероприятий, позволяющих обеспечить перспективу развития по новой застройке жилья и промышленных объектов, выполнение обязательств по подключению новых абонентов и потребителей услуг, осуществить устойчивое централизованное водоснабжение и водоотведение, снизить экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат при оказании услуг.

Реализация настоящей программы преследует своей целью создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, повышения уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов и расширение зоны обслуживания.

Для достижения цели инвестиционной программы предлагается использовать финансовые ресурсы для решения следующих основных задач:

- строительство новых участков сетей водоснабжения и канализации;
- обеспечение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий, износа и повышения производительной и экологической безопасности;
- повышение эффективности управления объектами коммунального водоснабжения и водоотведения.

4.2. Инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием размеров расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов (Приложение 1. строка «проектирование и инженерно-геодезические изыскания»).

4.3. Инвестиционной программой предусмотрены мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности (Приложение 1 пункт 1.1. сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»);

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик (Приложение 1 пункт 1.2. сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»);

увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности (Приложение 1 пункт 1.3. сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»);

увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) с указанием технических характеристик объектов (Приложение 1 пункт 1.4. сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»);

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов (Приложение 1 пункт 2 сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»);

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов отсутствует (Приложение 1 пункт 3 сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»);

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения (Приложение 1 пункт 4 сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»);

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения отсутствует (Приложение 1 пункт 5 сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»);

е) реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения (Приложение 1 пункт 6 сферы деятельности «водоснабжение», «водоотведение»).

4.4. Инвестиционная программа предусматривает перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций такие как:

- организационно-распорядительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и (или) водоотведения (проведение тренировок, учений и практических занятий работников объекта водоснабжения и (или) водоотведения; разработка и доведение до подразделения охраны объекта водоснабжения и (или) водоотведения, а также до работников объекта водоснабжения и (или) водоотведения организационно-распорядительной служебной документации по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения);

- режимно-охранные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и (или) водоотведения (формирование подразделения охраны объекта водоснабжения и (или) водоотведения, а также его материально-техническое обеспечение и оснащение; действия подразделения охраны объекта водоснабжения и (или) водоотведения с использованием инженерно-технических средств охраны);

- инженерно-технические мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и (или) водоотведения (оборудование системами видеонаблюдения, пожарно-тревожной сигнализации; приобретение оборудования в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций).

4.5. Мероприятия Программы предусматривают реконструкцию или создание новых мощностей водоснабжения и водоотведения. При этом в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предполагается использование энергоэффективного и энергосберегающего оборудования, что позволит:

- ✓ снизить потребление электроэнергии за счет внедрения более экономичных энергетических агрегатов;
- ✓ обеспечивать эффективное поддержание заданных параметров в магистральных сетях;
- ✓ обеспечить защиту оборудования от перепадов напряжения и других аварийных ситуаций;
- ✓ повысить срок службы и надежности насосного и технологического оборудования.

Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГП «Калугаоблводоканал» входят в состав производственной программы предприятия.

Инвестиционная программа предусматривает выполнение мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (Приложение 1 пункт 4 сферы деятельности «водоснабжение»).

4.6. План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, план мероприятий по охране окружающей среды отсутствуют (не утверждены).

5. Эффективность реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы.

5.1. Программа оценивается по ожидаемым позитивным результатам ее влияния на состояние системы водоснабжения и водоотведения ГП «Калугаоблводоканал» социально-экономическую сферу, экологическое состояние территорий.

Успешная реализация программных мероприятий предполагает:

- ✓ надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения населения;
- ✓ снижение аварийности на сетях водоснабжения водоотведения;
- ✓ снижение потерь воды в сетях;
- ✓ обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными требованиями;
- ✓ уменьшение доли сетей, нуждающихся в замене.

Показатели эффективности мероприятий по водоснабжению и водоотведению, существующие на начало реализации инвестиционной программы приведены ниже в таблицах:

Водоснабжение

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2022 год
1	<i>Показатели качества питьевой воды</i>		
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	15,48

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2022 год
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,08
2	<i>Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения</i>		
2.1.	Аварийность системы водоснабжения (количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год)	ед./км	0,39
3	<i>Показатели энергетической эффективности</i>		
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	42,73
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,44

Водоотведение

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2022 год
1	<i>Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения</i>		
1.1.	Аварийность системы водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год)	ед./км	5,82
2	<i>Показатели энергетической эффективности</i>		
2.1.	доля сточных вод подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (%)	%	100
2.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,20

Расчет эффективности инвестирования средств осуществлен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

За счет реализации инвестиционной программы будут достигнуты следующие значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028
1	<i>Показатели качества питьевой воды</i>						
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
2	<i>Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения</i>						
2.1.	Аварийность системы водоснабжения (количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в	ед./км	0,37	0,35	0,32	0,30	0,28

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028
	расчете на протяженность водопроводной сети в год)						
3	<i>Показатели энергетической эффективности</i>						
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	42,85	42,80	42,73	42,63	42,53
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /куб. м	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

За счет реализации инвестиционной программы будут достигнуты следующие значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028
1	<i>Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения</i>						
1.1.	Аварийность системы водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год)	ед./к м	5,56	5,32	5,09	4,86	4,65
2	<i>Показатели энергетической эффективности</i>						
2.1.	доля сточных вод подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (%)	%	100	100	100	100	100
2.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч /куб. м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Сопоставление динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения приведены в таблице:

№ п/п	Динамика изменения показателей	Ед. изм.	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0
2.1.	Аварийность системы водоснабжения (количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год)	%	-7	-7	-7	-7
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	%	0	0	0	0

Сопоставление динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения приведены в таблице:

№ п/п	Динамика изменения показателей	Ед. изм.	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028
1.1.	Аварийность системы водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год)	%	-4	-4%	-4%	-4%
2.1.	доля сточных вод подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (%)	%	0	0	0	0
2.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	%	0	0	0	0

6. Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Калуги, существующих на начало реализации корректировки инвестиционной программы приведен в таблице:

Наименование	Факт 2022	Стоимость на 01.01.2023	Прогноз 2023	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028
Водоснабжение сетей и объектов г. Калуги	26%	1 319 726	29%	31%	28%	25%	22%	19%
Водоотведение сетей и объектов г. Калуги	41%	621 650	48%	53%	42%	40%	38%	34%

7. График ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

График ввода объектов к подключению инвестиционной программы представлен в таблице:

№п/п	Наименование объекта	Место расположения подключаемых объектов	Наименование Заявителя	Максимальная суточная нагрузка, м.куб. в сутки		Планируемый срок подключения
				водоснабжение	водоотведение	
1	Жилые дома, нежилые здания и помещения на территории г.Калуга	г.Калуга	Заявители, величина подпопоясмой нагрузки которых не превышает 40 куб.м. в сутки	2 042,49	1 165,19	2024-2028гг.
2	Комплекс жилых домов по ул. Тарутинская, мкр. «Малиновка-2»	г.Калуга, ул.Тарутинская д.241, д.243	ООО Совместное предприятие "Минскстройэкспорт"	576,90	576,90	2025год
3	Комплекс жилых домов по ул. Анненки г. Калуга, 1 этап – жилой дом №1, котельная; 2 этап – жилой дом №3; 3 этап – жилой дом №4	г.Калуга, ул. Анненки, д.38к1, д.40, д.40к1	ООО Совместное предприятие "Минскстройэкспорт"	345,60	336,00	2024год
4	Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ КО "Калужский областной онкологический диспансер	г.Калуга, ул. Вишневого, д.1	ГКУ КО "Управление капитального строительства"	135,60	93,00	2025год
5	Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и надземной многоуровневой автостоянкой	г.Калуга, район Правобережья, квартал №5	ЗАО Строительная компания "Правый берег"	560,00	530,00	2025год
6	Жилой комплекс «Мельница», макс. высота зданий 71 м, этажность – 21 эт.	г.Калуга, ул. Карла Либкнехта, 40.	ООО "СтройСервис" (АО ЦентрСпецСтрой)	1 220,00	1 131,00	2026год
7	«Индустиальный парк «Рабисно» (с целью увеличения мощности системы (2 этажа)	г.Калуга, индустриальный парк «Рабисно»	Акционерное общество «Корпорация развития Калужской области»	2 000,00	2 000,00	2025год
8	Многоквартирный жилой дом с подземными парковками	г.Калуга, пер. Баррикад 5, 11, 13, 15, 17, 23,29	ООО "КалугаЭнвйДевелопмент"	146,24	140,28	2024год
9	Многоквартирный жилой дом со встроенными административными помещениями» 8 этажей, высота 25 метров	г.Калуга, в районе, ограниченном улицами: Салтыкова – Щедрина, Белева, Знаменской, Луначарского	ООО Совместное предприятие "Минскстройэкспорт" (уступка права ООО Драйвер)	64,43	64,43	2024год
10	Жилые дома	г.Калуга, ул. Верхова, дома №124-138	АО СЗ КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ	351,00	351,00	2024год
11	Жилой дом 17 этажей	г.Калуга, ул. Серафима Тулинова	ООО КОМЕТА	52,98	52,98	2024год
12	Строительство детского-взрослой поликлиники в г. Калуга, в том числе ПИР	г.Калуга, ул. Фокушина – ул. Генерала Попова	ГКУ КО "Управление капитального строительства"	66,55	45,16	2025год
13	Общеобразовательная школа на 1125 мест	г.Калуга, ул. Байконурская	ООО «ПроШкола№2»	58,41	57,44	2024год
14	Нежилое здание для реализации общеобразовательных программ в г. Калуге на 1300 мест	г.Калуга, ул. Ермоловская	ЗАО Калугагазстрой	169,62	119,38	2025год
15	Здание жилое многоквартирное со встроенными помещениями	г.Калуга, 3-Академический проезд, д.1	ООО «Строительная компания «Азимут-Калуга»	73,27	73,27	2025год
16	Комплексное освоение территории, в рамках которого предусматривается жилищное строительство	г.Калуга, ул.40 лет Октября	АО СЗ КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ	1 463,40	1 370,24	2025год
17	Отдельно стоящая котельная для теплоснабжения жилого комплекса с объектами социальбыта	г.Калуга, район Правобережья, ограниченной улицами Минская, Фокушина, Академника Потехина	ООО СЗ "Лидер-Бетон"	65,46		2024год
18	Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными торговыми помещениями,детский сад на 300 мест,школа на 1100 мест	г.Калуга,р-он с Некрасово,уч.2	ООО Специализированный застройщик "УАЙТ ГРУПП-КАЛУГА"	1 079,17	1 012,73	2025год
19	Проект планировки и проект межевания территории жилого квартала, г.Калуга мкр.Кубяка, Байконур	г.Калуга мкр. Кубяка, Байконур	Заявитель	1 637,85	1 637,85	2025год
	ВСЕГО			12 108,97	10 756,85	

График ввода объектов в эксплуатацию, не связанных с подключением, в эксплуатацию приведен в Приложении 1 к инвестиционной программе «Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на территории города Калуги на 2024-2028 гг., график реализации мероприятий и ввод объектов в эксплуатацию, объем финансовых потребностей по источникам финансирования».

)

)

8. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в части очистки сточных вод, водоотведения при самотечной системе сточных вод

В инвестиционную программу по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения включены мероприятия, источники финансирования которых являются капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

Тариф на питьевое водоснабжение и водоотведение в части очистки сточных вод, водоотведение при самотечной системе сточных вод с учетом инвестиционной составляющей рассчитан из необходимой валовой выручки предприятия с учетом капитальных вложений, а также планируемых объемов предприятия в рамках производственной программы.

Предварительный расчет тарифов на услуги холодного водоснабжения с учетом капитальных вложений представлен в нижеприведенной таблице.

№	Статья расхода	Ед. Изм.	2024 питьевая вода			2025 питьевая вода			2026 питьевая вода			2027 питьевая вода			2028 питьевая вода		
			1 Полугодие	2 Полугодие	Итого	1 Полугодие	2 Полугодие	Итого	1 Полугодие	2 Полугодие	Итого	1 Полугодие	2 Полугодие	Итого	1 Полугодие	2 Полугодие	Итого
			тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1.	Расходы	тыс. руб.	830 335,26	1 104 065,21	1 934 400,47	830 335,26	1 104 065,21	1 934 400,47	830 335,26	1 104 065,21	1 934 400,47	830 335,26	1 104 065,21	1 934 400,47	830 335,26	1 104 065,21	1 934 400,47
1.1.	Текущие	тыс. руб.	827 672,42	1 030 906,01	1 858 578,43	827 672,42	1 030 906,01	1 858 578,43	827 672,42	1 030 906,01	1 858 578,43	827 672,42	1 030 906,01	1 858 578,43	827 672,42	1 030 906,01	1 858 578,43
1.1.1.	Операционные	тыс. руб.	364 064,30	527 486,32	891 550,62	364 064,30	527 486,32	891 550,62	364 064,30	527 486,32	891 550,62	364 064,30	527 486,32	891 550,62	364 064,30	527 486,32	891 550,62
1.1.1.1.	Промышленные расходы	тыс. руб.	157 106,61	209 828,36	366 934,97	157 106,61	209 828,36	366 934,97	157 106,61	209 828,36	366 934,97	157 106,61	209 828,36	366 934,97	157 106,61	209 828,36	366 934,97
1.1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	35 192,73	58 316,36	93 509,09	35 192,73	58 316,36	93 509,09	35 192,73	58 316,36	93 509,09	35 192,73	58 316,36	93 509,09	35 192,73	58 316,36	93 509,09
1.1.1.1.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	18 099,86	19 682,64	37 782,50	18 099,86	19 682,64	37 782,50	18 099,86	19 682,64	37 782,50	18 099,86	19 682,64	37 782,50	18 099,86	19 682,64	37 782,50
1.1.1.1.3.	Безопасность	тыс. руб.	3 033,08	4 091,18	7 124,26	3 033,08	4 091,18	7 124,26	3 033,08	4 091,18	7 124,26	3 033,08	4 091,18	7 124,26	3 033,08	4 091,18	7 124,26
1.1.1.1.4.	Общественные	тыс. руб.	93,25	95,05	188,30	93,25	95,05	188,30	93,25	95,05	188,30	93,25	95,05	188,30	93,25	95,05	188,30
1.1.1.1.5.	Цены	тыс. руб.	41,11	43,04	84,15	41,11	43,04	84,15	41,11	43,04	84,15	41,11	43,04	84,15	41,11	43,04	84,15
1.1.1.1.6.	Безопасность	тыс. руб.	937,79	959,33	1 897,12	937,79	959,33	1 897,12	937,79	959,33	1 897,12	937,79	959,33	1 897,12	937,79	959,33	1 897,12
1.1.1.1.7.	Общественные	тыс. руб.	70,92	70,92	141,84	70,92	70,92	141,84	70,92	70,92	141,84	70,92	70,92	141,84	70,92	70,92	141,84
1.1.1.1.8.	Цены	тыс. руб.	43,80	45,86	89,66	43,80	45,86	89,66	43,80	45,86	89,66	43,80	45,86	89,66	43,80	45,86	89,66
1.1.1.1.9.	Доплаты за тепло	тыс. руб.	12 688,75	13 232,77	25 921,52	12 688,75	13 232,77	25 921,52	12 688,75	13 232,77	25 921,52	12 688,75	13 232,77	25 921,52	12 688,75	13 232,77	25 921,52
1.1.1.1.10.	Общественные	тыс. руб.	272,98	272,98	545,96	272,98	272,98	545,96	272,98	272,98	545,96	272,98	272,98	545,96	272,98	272,98	545,96
1.1.1.1.11.	Цены	тыс. руб.	46,30	48,48	94,78	46,30	48,48	94,78	46,30	48,48	94,78	46,30	48,48	94,78	46,30	48,48	94,78
1.1.1.1.12.	Смазочные материалы, смазочные	тыс. руб.	675,63	1 246,36	1 921,99	675,63	1 246,36	1 921,99	675,63	1 246,36	1 921,99	675,63	1 246,36	1 921,99	675,63	1 246,36	1 921,99
1.1.1.1.13.	Общественные	тыс. руб.	3,50	5,46	8,96	3,50	5,46	8,96	3,50	5,46	8,96	3,50	5,46	8,96	3,50	5,46	8,96
1.1.1.1.14.	Цены	тыс. руб.	193,11	228,22	421,33	193,11	228,22	421,33	193,11	228,22	421,33	193,11	228,22	421,33	193,11	228,22	421,33
1.1.1.1.15.	Горюче-смазочные материалы прочие	тыс. руб.	6,15	153,00	159,15	6,15	153,00	159,15	6,15	153,00	159,15	6,15	153,00	159,15	6,15	153,00	159,15
1.1.1.1.16.	Материалы и малозначимые средства	тыс. руб.	17 122,87	38 633,72	55 756,59	17 122,87	38 633,72	55 756,59	17 122,87	38 633,72	55 756,59	17 122,87	38 633,72	55 756,59	17 122,87	38 633,72	55 756,59
1.1.1.1.17.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	37,06	186,85	223,91	37,06	186,85	223,91	37,06	186,85	223,91	37,06	186,85	223,91	37,06	186,85	223,91
1.1.1.2.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	96 344,88	106 561,28	202 906,16	96 344,88	106 561,28	202 906,16	96 344,88	106 561,28	202 906,16	96 344,88	106 561,28	202 906,16	96 344,88	106 561,28	202 906,16
1.1.1.3.	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	тыс. руб.	73 997,60	81 844,30	155 841,90	73 997,60	81 844,30	155 841,90	73 997,60	81 844,30	155 841,90	73 997,60	81 844,30	155 841,90	73 997,60	81 844,30	155 841,90
1.1.1.3.1.	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	тыс. руб.	26 344,48	27 957,54	54 302,02	26 344,48	27 957,54	54 302,02	26 344,48	27 957,54	54 302,02	26 344,48	27 957,54	54 302,02	26 344,48	27 957,54	54 302,02
1.1.1.3.1.1.	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	тыс. руб.	10 765,88	11 540,08	22 305,96	10 765,88	11 540,08	22 305,96	10 765,88	11 540,08	22 305,96	10 765,88	11 540,08	22 305,96	10 765,88	11 540,08	22 305,96
1.1.1.3.1.2.	Средний тарифный коэффициент	руб./мес.	6 402,40	6 863,37	13 285,77	6 402,40	6 863,37	13 285,77	6 402,40	6 863,37	13 285,77	6 402,40	6 863,37	13 285,77	6 402,40	6 863,37	13 285,77
1.1.1.3.1.3.	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда	руб./мес.	1 688	1 688	3 376	1 688	1 688	3 376	1 688	1 688	3 376	1 688	1 688	3 376	1 688	1 688	3 376
1.1.1.3.1.4.	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда	руб./мес.	7 167,78	7 683,86	14 851,64	7 167,78	7 683,86	14 851,64	7 167,78	7 683,86	14 851,64	7 167,78	7 683,86	14 851,64	7 167,78	7 683,86	14 851,64
1.1.1.3.1.5.	Численность (среднемесячная), принятая для расчета	ед.	8 350,81	8 732,66	17 083,47	8 350,81	8 732,66	17 083,47	8 350,81	8 732,66	17 083,47	8 350,81	8 732,66	17 083,47	8 350,81	8 732,66	17 083,47
1.1.1.3.2.	Отчисления на социальные нужды производственного персонала в том числе налогов и сборов	тыс. руб.	23 522,13	24 716,98	48 239,11	23 522,13	24 716,98	48 239,11	23 522,13	24 716,98	48 239,11	23 522,13	24 716,98	48 239,11	23 522,13	24 716,98	48 239,11
1.1.1.4.	Общественные расходы	тыс. руб.	10 818,71	20 774,73	31 593,44	10 818,71	20 774,73	31 593,44	10 818,71	20 774,73	31 593,44	10 818,71	20 774,73	31 593,44	10 818,71	20 774,73	31 593,44
1.1.1.5.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 098,95	6 284,66	9 383,61	3 098,95	6 284,66	9 383,61	3 098,95	6 284,66	9 383,61	3 098,95	6 284,66	9 383,61	3 098,95	6 284,66	9 383,61
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	7 108,76	14 490,08	21 598,84	7 108,76	14 490,08	21 598,84	7 108,76	14 490,08	21 598,84	7 108,76	14 490,08	21 598,84	7 108,76	14 490,08	21 598,84
1.1.1.7.	Расходы на амортизацию транспорта	тыс. руб.	14 913,23	23 989,14	38 902,37	14 913,23	23 989,14	38 902,37	14 913,23	23 989,14	38 902,37	14 913,23	23 989,14	38 902,37	14 913,23	23 989,14	38 902,37
1.1.1.8.	Расходы на приобретение (использование) топливно-энергетических материалов, запасных частей	тыс. руб.	7 345,52	10 363,31	17 708,83	7 345,52	10 363,31	17 708,83	7 345,52	10 363,31	17 708,83	7 345,52	10 363,31	17 708,83	7 345,52	10 363,31	17 708,83
1.1.1.9.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт	тыс. руб.	4 006,48	7 433,31	11 439,79	4 006,48	7 433,31	11 439,79	4 006,48	7 433,31	11 439,79	4 006,48	7 433,31	11 439,79	4 006,48	7 433,31	11 439,79
1.1.1.10.	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	3 382,90	4 297,03	7 679,93	3 382,90	4 297,03	7 679,93	3 382,90	4 297,03	7 679,93	3 382,90	4 297,03	7 679,93	3 382,90	4 297,03	7 679,93
1.1.1.11.	Итого	тыс. руб.	1 895,50	1 971,32	3 866,82	1 895,50	1 971,32	3 866,82	1 895,50	1 971,32	3 866,82	1 895,50	1 971,32	3 866,82	1 895,50	1 971,32	3 866,82

№	Статья расхода	Ед. изм.	2024 питьевая вода			2025 питьевая вода			2026 питьевая вода			2027 питьевая вода			2028 питьевая вода		
			1 Полугодие	2 Полугодие	Итого	1 Полугодие	2 Полугодие	Итого	1 Полугодие	2 Полугодие	Итого	1 Полугодие	2 Полугодие	Итого	1 Полугодие	2 Полугодие	Итого
30.9	Активная электроэнергия	тыс. руб.	25 991,00	26 960,63	26 180,81	220 086,32	231 733,46	225 884,89	231 733,46	244 053,01	237 893,24	244 053,01	237 893,24	250 540,59	257 028,15	270 689,79	263 880,97
30.10	Объем коммунальной электроэнергии	тыс. кВт	13 794,84	13 600,91	13 197,87	14 321,76	13 861,34	13 961,34	14 321,76	15 080,81	14 701,29	15 080,81	14 701,29	15 880,10	15 880,10	16 721,74	16 300,92
30.11	Ставка за электроэнергию	руб./кВт	4 561,32	4 561,32	4 561,32	2 398	3 114	3 008	4 561,32	4 561,32	4 561,32	4 561,32	4 561,32	4 561,32	4 561,32	4 561,32	4 561,32
30.12	Объем коммунальной электроэнергии	тыс. кВт	12 986,16	13 380,72	12 986,16	14 099,37	13 744,55	13 744,55	14 099,37	14 099,37	14 099,37	14 099,37	14 099,37	14 099,37	14 099,37	14 099,37	14 099,37
30.13	Ставка за электроэнергию	руб./кВт	5 590,75	5 590,75	5 590,75	2 41	2 54	2 48	5 590,75	5 590,75	5 590,75	5 590,75	5 590,75	5 590,75	5 590,75	5 590,75	5 590,75
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанными с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	223 263,30	248 332,24	235 797,77	248 332,24	261 161,22	254 746,73	261 161,22	274 657,89	267 909,66	274 657,89	267 909,66	288 857,22	288 857,22	303 796,02	296 326,82
1.3.1	Расходы на теплоэнергию	тыс. руб.	206 982,85	220 086,32	213 500,58	220 086,32	231 733,46	225 884,89	231 733,46	244 053,01	237 893,24	244 053,01	237 893,24	250 540,59	257 028,15	270 689,79	263 880,97
1.3.1.1	Расходы на теплоэнергию	тыс. руб.	1 936,19	2 071,73	2 003,96	2 071,73	2 116,75	2 144,24	2 116,75	2 116,75	2 116,75	2 116,75	2 116,75	2 116,75	2 116,75	2 116,75	2 116,75
1.3.1.1.1	Объем	тыс. куб. м	246,34	246,34	246,34	246,34	246,34	246,34	246,34	246,34	246,34	246,34	246,34	246,34	246,34	246,34	246,34
1.3.1.1.2	Цена	руб./куб. м	7,88	8,41	8,14	9,00	8,70	9,00	9,00	9,00	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31
1.3.1.2	Расходы на теплоэнергию	тыс. руб.	1 989,98	2 121,62	2 087,92	2 121,62	2 234,06	2 177,84	2 234,06	2 352,47	2 283,26	2 352,47	2 283,26	2 477,15	2 477,15	2 608,44	2 442,70
1.3.1.2.1	Цена	руб./куб. м	0,845	0,845	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
1.3.1.2.2	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.	2 362,90	2 511,12	2 436,71	2 511,12	2 644,21	2 577,87	2 644,21	2 784,36	2 714,29	2 784,36	2 714,29	2 931,93	2 931,93	3 087,32	3 009,02
1.3.1.2.2.1	Объем	тыс. м³	9 650,64	10 758,63	9 954,83	10 758,63	10 802,33	10 530,48	10 802,33	11 374,86	11 088,00	11 374,86	11 088,00	11 977,73	11 977,73	12 612,55	12 505,14
1.3.1.2.2.2	Цена	руб.	648,08	648,08	648,08	648,08	648,08	648,08	648,08	648,08	648,08	648,08	648,08	648,08	648,08	648,08	648,08
1.3.1.2.2.3	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	13 400,34	205 384,35	189 402,24	205 384,35	216 480,32	211 032,33	216 480,32	227 853,78	222 217,05	227 853,78	222 217,05	240 053,33	240 053,33	252 757,20	246 396,26
1.3.1.2.2.4	Объем	тыс. куб. м	23 358,34	23 358,34	23 358,34	23 358,34	23 358,34	23 358,34	23 358,34	23 358,34	23 358,34	23 358,34	23 358,34	23 358,34	23 358,34	23 358,34	23 358,34
1.3.1.2.2.5	Цена	руб./куб. м	8,38	8,80	8,54	8,80	9,27	9,03	9,27	9,27	9,51	9,27	9,51	9,27	9,27	10,82	10,55
1.3.1.2.2.6	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	8 233,12	8 815,18	8 519,15	8 815,18	9 167,75	8 901,49	9 167,75	9 345,50	8 351,15	9 345,50	8 351,15	9 915,88	9 915,88	10 112,52	10 112,52
1.3.1.2.2.7	Земельный налог	тыс. руб.	6 986,58	12 778,16	9 532,77	12 778,16	13 290,33	13 024,75	13 290,33	13 821,94	13 556,14	13 821,94	13 556,14	14 098,38	14 098,38	14 374,82	14 098,38
1.3.1.2.2.8	Водный налог и плата за пользование водными объектами	тыс. руб.	1 75,28	223,81	189,54	223,81	237,76	220,29	237,76	242,07	237,42	242,07	237,42	251,75	251,75	261,82	256,70
1.3.1.2.2.9	Водный налог и плата за пользование водными объектами	тыс. руб.	5 761,36	12 111,08	8 936,22	12 111,08	12 595,52	12 353,30	12 595,52	13 099,35	13 623,32	13 099,35	13 623,32	13 623,32	13 623,32	14 168,25	13 895,79
1.3.1.2.2.10	Транспортный налог	тыс. руб.	349,74	444,27	307,01	444,27	462,05	453,16	462,05	480,53	471,29	480,53	471,29	499,75	499,75	519,74	509,74
2	Расходы на приобретение плат, многолетних платежей, концессионных платежей	тыс. руб.	1 770,96	6 701,58	4 236,27	6 701,58	6 859,64	6 835,61	6 859,64	7 348,43	7 109,03	7 348,43	7 109,03	7 538,36	7 538,36	7 889,90	7 689,13
2.1	Арендные платежи за пользование объектами централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	1 770,96	6 701,58	4 236,27	6 701,58	6 859,64	6 835,61	6 859,64	7 348,43	7 109,03	7 348,43	7 109,03	7 538,36	7 538,36	7 889,90	7 689,13
2.1.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 652,83	176 605,19	89 628,01	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19
2.1.1.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 652,83	176 605,19	89 628,01	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19	176 605,19
2.1.1.2	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	28 854,01	14 427,01	28 854,01	137 842,28	83 346,15	137 842,28	259 901,10	198 871,69	259 901,10	198 871,69	326 035,64	326 035,64	392 170,18	432 035,18
2.1.1.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	28 854,01	14 427,01	28 854,01	137 842,28	83 346,15	137 842,28	259 901,10	198 871,69	259 901,10	198 871,69	326 035,64	326 035,64	392 170,18	432 035,18
2.1.1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	8 118,22	4 059,11	8 118,22	8 442,95	8 280,58	8 442,95	8 780,66	8 611,80	8 780,66	8 611,80	9 131,89	9 131,89	9 497,17	9 314,53
2.1.1.5	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.9	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.10	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.12	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.13	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.14	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.15	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.16	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.18	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.19	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.20	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.21	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.22	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43	190 259,89	317 079,36	317 079,36	383 038,29	423 520,65
2.1.1.23	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	20 735,80	10 367,90	20 735,80	129 399,34	75 067,57	129 399,34	251 120,43	190 259,89	251 120,43</					

))

№	Степень расхода	Ед. Изм.	2024 финансовый год		2025 финансовый год		2026 финансовый год		2027 финансовый год		2028 финансовый год		Итого	
			1. Покупка	2. Покупка	Итого	1. Покупка	2. Покупка	Итого	1. Покупка	2. Покупка	Итого	1. Покупка	2. Покупка	Итого
	Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, связанные с осуществлением деятельности в сфере жилищного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения	тыс. руб. с НДС	0,00	0,00	12 441,48	0,00	0,00	90 081,98	0,00	0,00	211 311,96	0,00	0,00	508 224,18
	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение позитивных изменений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в программу мероприятий	тыс. руб. с НДС	0,00	0,00	7 597,41	0,00	0,00	59 937,84	0,00	0,00	131 101,27	0,00	0,00	76 653,74
1.1	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение позитивных изменений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в программу мероприятий	тыс. руб. с НДС			0,00			12 199,58			0,00			0,00
1.1.1	Реконструкция водопровода по пер. Хуторской д.22 до детской колонии, Д-400 мм протяженностью 800 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			4 390,98			0,00			0,00
1.1.2	Реконструкция водопровода по ул. Суворова от ул. Вокровского до ул. Д.65 Д-65 Д-715 мм протяженностью 170 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			5 730,96			0,00			0,00
1.1.3	Реконструкция водопровода от ул. Липовая д.216 через территорию микрорайона до ул. Терешкина д.144, Д-500 мм протяженностью 270 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			4 837,16			0,00			0,00
1.1.4	Реконструкция водопровода по ул. Горького - от ул. Советская до дома №28, Д-200 мм протяженностью 600 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			0,00			0,00			0,00
1.1.5	Реконструкция водопровода по ул. Рабочее шоссе от поворота на Д.Кучерин до поворота на Аэропорт, Д-500 мм протяженностью 775 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			0,00			0,00			0,00
1.1.6	Реконструкция водопровода (внутри ООП) Д-500 мм протяженностью 1301 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			0,00			0,00			0,00
1.1.7	Реконструкция водопровода по ул. Микрорайон, Д-300 мм протяженностью 150 п.м.	тыс. руб. с НДС			1 778,07			0,00			0,00			0,00
1.1.8	Реконструкция водопровода пер. Малинина (на ПРМЗ), Д-500 мм протяженностью 220 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			5 120,73			0,00			0,00
1.1.9	Реконструкция водопровода ул. Азарская в сторону п.Синий с переездом под м/д, Д-200 мм протяженностью 100 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			6 005,46			0,00			0,00
1.1.10	Реконструкция водопровода по ул. Московская в районе д.134, Д-400 мм протяженностью 120 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			0,00			2 288,73			0,00
1.1.11	Реконструкция водопровода микрорайона Колтузе-2 с проходом под м/д, Д-100 мм протяженностью 310 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			10 741,28			0,00			0,00
1.1.12	Реконструкция водопровода по ул. Засадки, Д-300 мм протяженностью 670 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			7 068,87			0,00			0,00
1.1.13	Реконструкция водопровода по ул. Азарская (от ул. Московская до СТО) Д-400 мм - 600 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			0,00			0,00			0,00
1.1.14	Реконструкция водопровода по ул. Рабочее шоссе от дамбы до микрорайона Терешкина-2, Д-300 мм протяженностью 350 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			3 823,22			0,00			0,00
1.1.15	Реконструкция водопровода тепловой поды по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Советская Раина до дома 80) Д-215 мм протяженностью 1217 п.м. в г.Иркутск	тыс. руб. с НДС			0,00			0,00			0,00			0,00
1.1.16	Реконструкция водопровода в Роска, ул. Мира д.8 - ул.Московская д.65, Д-100 мм протяженностью 460 п.м.	тыс. руб. с НДС			2 404,60			0,00			0,00			0,00
1.1.17	Реконструкция водопровода в Спик 1 Колтуза, Д-40 мм протяженностью 376 п.м.	тыс. руб. с НДС			1 316,90			0,00			0,00			0,00
1.1.18	Реконструкция водопровода от ул.Глиникова по территории двора до ул. Ленина, Д-200-300 мм, протяженностью 940 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			0,00			0,00			0,00
1.1.19	Реконструкция водопровода от ПНС до С.Щедрина Д-500 мм протяженностью 1100 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			0,00			0,00			0,00
1.1.20	Реконструкция водопровода от Южного водозабора до ул.Комарова Д-500 мм протяженностью 350 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			0,00			0,00			0,00
1.1.21	Реконструкция водопровода по пропан 2-ой Златоград, Д-100 мм протяженностью 385 п.м.	тыс. руб. с НДС			2 337,84			0,00			0,00			0,00
1.2	Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, связанные с осуществлением деятельности в сфере жилищного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения	тыс. руб. с НДС	0,00	0,00	4 844,06	0,00	0,00	19 455,46	0,00	0,00	14 621,40	0,00	0,00	38 930,93
1.2.1	Корректировка проектной документации на объект капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения микрорайона «Новое протей», Ташир, кварталы № 5-15, 21, 23 в районе д. Березовый, д. Маши, г. Калуга»	тыс. руб. с НДС			0,00			14 621,40			0,00			0,00
1.2.2	Выделение подпрограммы в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства»	тыс. руб. с НДС			4 844,06			0,00			0,00			0,00
1.3	Строительство новых сетей водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства	тыс. руб. с НДС			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.1	Строительство водопровода «Триумф» Д-800 L = 10 км - прокладка дублирующей линии Д-800 мм от насосной ст. 1 подстанции до водопроводной станции протяженностью 10 000 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.2	Строительство водопровода Д-150 мм от ул. Чкалова, по пл. М.Мясоедова, до ул.Рабочее шоссе с устройством 300 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00			10 618,27			0,00			0,00

)

)

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) устанавливаются для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2024-2028 гг. на территории МО ГО «Город Калуга» за исключением с. Сосновый Бор, дер. Андреевское, дер. Животинки, дер. Колупаново, п. Мирный, с. Муратовка, с. Козлово, дер. Григоровка, дер. Груздово, дер. Доможирово, дер. Косарево, дер. Петрово, дер. Починки и шебазовод, п. Новый, дер. Ильинка, дер. Жерело, дер. Жерело, дер. Григоровка, дер. Груздово, дер. Доможирово, дер. Косарево, дер. Петрово, дер. Починки и на территории МО СП «Село Грабцево» за исключением с. Воскресенское.

Предварительный расчет тарифов на услуги по водоотведению с учетом капитальных вложений представлен в нижеприведенной таблице:

№	Статья расхода	Ед.изм.	2024			2025			2026			2027			2028		
			1	2	Итого	1	2	Итого	1	2	Итого	1	2	Итого	1	2	Итого
			Полугоде 2024	Полугоде 2024	Полугоде 2024	Полугоде 2025	Полугоде 2025	Полугоде 2025	Полугоде 2026	Полугоде 2026	Полугоде 2026	Полугоде 2027	Полугоде 2027	Полугоде 2027	Полугоде 2028	Полугоде 2028	Полугоде 2028
	НВВ		546 959,84	698 255,76	622 607,80	698 255,76	821 026,87	769 641,31	821 026,87	951 598,05	1 092 272,95	951 598,05	1 092 272,95	1 021 936,50	1 092 272,95	1 216 112,21	1 154 492,69
	Расходы	тыс. руб.	538 594,29	734 835,36	636 709,83	734 835,36	767 474,29	761 654,82	767 474,29	801 628,07	837 336,40	801 628,07	837 336,40	819 482,24	837 336,40	874 665,61	866 001,01
1	Текущие	тыс. руб.	492 284,29	734 835,36	614 059,83	734 835,36	767 474,29	761 154,82	767 474,29	801 628,07	837 336,40	801 628,07	837 336,40	819 482,24	837 336,40	874 665,61	866 001,01
1.1	Операционные	тыс. руб.	268 228,14	468 667,02	368 447,68	468 667,02	487 414,06	478 040,54	487 414,06	506 905,36	527 181,99	506 905,36	527 181,99	517 443,67	527 181,99	548 269,70	537 725,85
1.1.1	Производственные расходы	тыс.руб.	80 710,93	189 423,97	135 067,46	189 423,96	197 000,92	193 212,44	197 000,92	204 880,95	213 076,19	204 880,95	213 076,19	208 978,57	213 076,19	221 599,24	217 337,72
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	18 907,04	35 638,62	27 272,83	35 638,62	37 064,17	36 361,40	37 064,17	38 546,74	40 088,60	38 546,74	40 088,60	39 317,67	40 088,60	41 692,15	40 890,38
1.1.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	8 107,11	15 312,58	11 709,84	15 312,58	15 925,08	15 618,83	15 925,08	16 562,09	17 124,57	16 562,09	17 124,57	16 893,33	17 124,57	17 913,55	17 569,06
1.1.1.1.2.1	Бензин АИ-92	тыс.руб.	594,85	2 696,13	1 615,49	2 696,13	2 803,97	2 760,06	2 803,97	2 916,13	3 032,77	2 916,13	3 032,77	2 974,46	3 032,77	3 154,09	3 093,43
1.1.1.1.2.2	Объем	тыс.литров	13,18	61,75	37,47	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75
1.1.1.1.2.3	Цена	руб. литр	40,59	43,66	42,13	43,66	45,41	44,53	45,41	47,22	49,11	47,22	49,11	46,17	49,11	51,07	50,09
1.1.1.1.2.4	Бензин АИ-95	тыс.руб.	256,61	800,61	528,61	800,61	832,63	816,62	832,63	865,94	890,58	865,94	890,58	883,26	900,58	936,60	916,59
1.1.1.1.2.5	Объем	тыс.литров	5,85	37,21	11,83	37,21	17,21	17,21	17,21	17,21	17,21	17,21	17,21	17,21	17,21	17,21	17,21
1.1.1.1.2.6	Цена	руб. литр	43,86	46,52	45,19	46,52	48,38	47,45	48,38	50,32	52,33	50,32	52,33	51,33	52,33	54,43	53,38
1.1.1.1.2.7	Дизельное топливо	тыс.руб.	6 973,17	10 684,90	8 429,03	10 684,90	11 112,29	10 898,60	11 112,29	11 556,79	12 019,06	11 556,79	12 019,06	11 787,92	12 019,06	12 499,82	12 289,44
1.1.1.1.2.8	Объем	тыс.литров	156,32	217,77	187,06	217,77	217,77	217,77	217,77	217,77	217,77	217,77	217,77	217,77	217,77	217,77	217,77
1.1.1.1.2.9	Цена	руб. литр	44,61	49,07	46,84	49,07	51,03	50,05	51,03	53,07	55,19	53,07	55,19	54,13	55,19	57,40	56,30
1.1.1.1.5	Смазочные материалы, специализации	тыс.руб.	291,67	1 000,91	646,29	1 000,91	1 040,95	1 020,93	1 040,95	1 082,59	1 125,89	1 082,59	1 125,89	1 104,24	1 125,89	1 170,93	1 148,41
1.1.1.1.5.1	Объем	тыс.литров	1,51	4,53	3,02	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
1.1.1.1.5.2	Цена	руб. литр	290,16	996,39	643,27	996,39	1 036,24	1 016,32	1 036,24	1 077,69	1 120,80	1 077,69	1 120,80	1 089,25	1 120,80	1 165,63	1 143,22
1.1.1.1.6	Горюче-смазочные материалы прочие	тыс.руб.	50,81	130,03	90,42	130,03	135,23	132,63	135,23	140,64	146,27	140,64	146,27	143,46	146,27	152,12	149,19
1.1.1.1.7	Материалы и материалы основные средста	тыс.руб.	10 799,93	20 326,04	15 662,99	20 326,04	21 139,08	20 732,56	21 139,08	21 984,65	22 864,03	21 984,65	22 864,03	22 424,34	22 864,03	23 778,59	23 321,31
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	45 259,18	116 263,15	80 761,16	116 263,14	120 913,67	118 588,41	120 913,67	125 750,22	130 780,22	125 750,22	130 780,22	128 266,22	130 780,22	136 011,43	133 395,83
1.1.1.1.8	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	34 761,27	89 795,81	62 028,54	89 795,81	92 867,64	91 081,72	92 867,64	96 582,35	100 445,64	96 582,35	100 445,64	98 613,99	100 445,64	104 463,47	102 454,65
1.1.1.1.9	Численность (среднесписанная), принятая для расчета	ед.	94,16	268,19	181,18	268,19	268,19	268,19	268,19	268,19	268,19	268,19	268,19	268,19	268,19	268,19	268,19
1.1.1.1.11	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	10 497,90	26 967,34	18 732,62	26 967,34	28 046,03	27 506,68	28 046,03	29 167,87	30 334,59	29 167,87	30 334,59	29 751,23	30 334,59	31 547,97	30 941,28
1.1.1.1.12	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	7 665,98	16 878,90	12 272,44	16 878,90	17 554,05	17 216,47	17 554,05	18 256,21	18 986,46	18 256,21	18 986,46	18 621,24	18 986,46	19 745,92	19 366,19
1.1.1.1.13	расходы на оплату труда	тыс.руб.	1 876,49	6 199,46	4 037,98	6 199,46	6 447,44	6 223,45	6 447,44	6 705,34	6 973,55	6 705,34	6 973,55	6 838,44	6 973,55	7 252,49	7 113,02
1.1.1.1.14	расходы на амортизацию транспорта	тыс.руб.	5 789,50	10 679,44	8 234,47	10 679,44	11 106,61	10 893,02	11 106,61	11 550,88	12 012,91	11 550,88	12 012,91	11 781,90	12 012,91	12 493,43	12 253,17
1.1.1.1.15	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	8 878,72	20 643,30	14 761,01	20 643,30	21 469,03	21 055,16	21 469,03	22 327,79	23 220,90	22 327,79	23 220,90	22 774,34	23 220,90	24 149,74	23 685,32
1.1.1.1.16	Расходы на амортизацию транспорта	тыс.руб.	5 439,54	10 041,42	7 740,48	10 041,42	10 443,07	10 242,24	10 443,07	10 860,80	11 295,23	10 860,80	11 295,23	11 078,01	11 295,23	11 747,04	11 621,13
1.1.1.1.17	Расходы на приобретение (использование) основных средств	тыс.руб.	1 775,07	6 320,95	4 048,01	6 320,95	6 573,79	6 447,37	6 573,79	6 836,74	7 110,21	6 836,74	7 110,21	6 973,47	7 110,21	7 394,62	7 282,41
1.1.1.1.18	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание работ, эксплуатацию оборудования	тыс.руб.	1 518,70	3 688,84	2 603,77	3 688,84	3 856,40	3 762,62	3 856,40	3 989,85	4 149,45	3 989,85	4 149,45	4 069,65	4 149,45	4 315,43	4 232,44
1.1.1.1.19	расходы на контроль качества воды, состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	145,42	592,08	388,76	592,08	615,77	603,93	615,77	640,40	666,01	640,40	666,01	653,21	666,01	692,65	679,33

№	Статья расхода	Ед.изм.	2024		2025		2026		2027		2028	
			1 Полугодие 2024	2 Полугодие 2024	1 Полугодие 2025	2 Полугодие 2025	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	1 Полугодие 2027	2 Полугодие 2027	1 Полугодие 2028	2 Полугодие 2028
			Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
1.1.4.7	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, связанными со сбытовой деятельностью, ремонт и техническое обслуживание помещений	тыс. руб.	11 868,65	21 981,60	21 981,60	22 860,87	22 421,24	23 775,30	24 726,31	24 250,81	25 715,37	25 220,84
1.1.4.7.1	подарочным способом	тыс.руб.	1 492,92	1 600,41	1 600,41	1 664,42	1 632,41	1 697,71	1 731,00	1 765,62	1 800,24	1 836,24
1.1.4.7.2	услуг связи, юридические, арижные услуги	тыс.руб.	87,99	94,33	94,33	99,10	96,21	100,06	102,02	104,07	106,11	108,23
1.1.4.7.4	обучение сбытового персонала	тыс.руб.	25,71	27,63	27,63	28,73	28,18	29,88	29,88	30,48	31,08	31,70
	услуги банков и расчетных центров, услуг по снятию и сбору показаний приборов учета, услуг по обслуживанию задолженности по оплате коммунальных услуг с учетом применения пункта 27 методических указаний											
1.1.4.7.7	Итого	тыс.руб.	7 433,73	17 227,37	17 227,37	17 916,46	17 571,91	18 633,12	19 378,45	19 005,78	20 153,58	19 766,01
1.1.4.7.5	автоматизация и сопровождение действующего программного обеспечения	тыс.руб.	2 828,24	3 031,88	3 031,88	3 153,15	3 092,51	3 279,28	3 410,45	3 344,86	3 440,45	3 478,66
1.1.4.7.6	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды сбытового персонала, в том числе на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	12 350,78	23 312,83	23 312,83	24 245,34	23 779,08	25 209,50	26 217,88	25 713,69	27 266,59	26 742,23
1.1.4.8	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	9 490,74	17 910,48	17 910,48	18 626,89	18 268,68	19 371,97	20 146,85	19 759,41	20 952,72	20 549,79
1.1.4.8.1	численность (среднесписочная), принятая для расчета	ед.	19,53	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14
1.1.4.8.1.2	Отчисления на социальные нужды сбытового персонала, в том числе на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 860,04	5 402,35	5 402,35	5 618,45	5 510,40	5 837,59	6 071,03	5 954,28	6 313,87	6 192,45
1.2	Расходы на электроснабжение энергоустановочного оборудования	тыс.руб.	98 596,31	107 469,98	107 469,98	113 000,97	110 236,47	118 816,86	124 932,33	121 874,59	124 932,33	128 147,58
	Расходы на покупку электроэнергии по одностороннему тарифу	тыс.руб.	91 685,65	99 937,36	99 937,36	105 069,12	102 603,24	105 069,12	110 464,62	113 301,03	115 137,43	119 119,61
	Итого	тыс.руб.	37 592,68	40 976,02	40 976,02	43 078,33	42 027,17	45 280,58	47 512,33	46 450,46	50 055,42	48 833,88
20.3	Объем поквартирной электросети	тыс.кВт·ч	5 260,34	5 260,34	5 260,34	5 260,34	5 260,34	5 260,34	5 260,34	5 260,34	5 260,34	5 260,34
20.4	Тариф на электроснабжение СНЗ	руб.	7,15	7,79	7,79	8,18	7,98	8,59	9,02	8,80	9,02	9,24
20.5	Объем поквартирной электросети	тыс.кВт·ч	54 092,97	58 861,34	58 861,34	61 990,80	60 476,07	63 176,04	65 525,09	66 850,57	72 046,38	70 785,74
20.7	Объем поквартирной электросети	тыс.кВт·ч	8 083,09	8 083,09	8 083,09	8 083,09	8 083,09	8 083,09	8 083,09	8 083,09	8 083,09	8 083,09
20.8	Тариф на электроснабжение по договору	руб.	6,69	7,29	7,29	7,66	7,46	8,04	8,44	8,24	8,87	8,66
	Расходы на покупку электроэнергии по двустороннему тарифу	тыс.руб.	6 910,66	7 532,62	7 532,62	7 931,85	7 732,23	8 352,23	8 794,90	8 673,67	9 261,03	9 027,97
	Итого	тыс.руб.	4 538,07	4 946,49	4 946,49	5 208,66	5 077,58	5 484,72	5 775,41	5 630,06	6 081,50	5 928,46
30.1	Объем поквартирной электросети	тыс.кВт	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
30.2	Ставка за мощность	руб./кВт	1 144,02	1 246,98	1 246,98	1 309,33	1 278,15	1 374,79	1 443,53	1 409,16	1 515,71	1 479,62
30.3	Активная электроэнергия	тыс.руб.	2 372,59	2 586,12	2 586,12	2 723,19	2 654,65	2 867,52	3 019,49	2 943,50	3 179,53	3 099,61
30.4	Потери электроэнергии	тыс.руб.	2 372,59	2 586,12	2 586,12	2 723,19	2 654,65	2 867,52	3 019,49	2 943,50	3 179,53	3 099,61
30.12	Объем поквартирной электросети	тыс.кВт	1 058,10	1 058,10	1 058,10	1 058,10	1 058,10	1 058,10	1 058,10	1 058,10	1 058,10	1 058,10
30.13	Ставка за электроснабжение	руб./кВт	2,24	2,44	2,44	2,57	2,61	2,69	2,83	2,76	2,97	2,80
4	Неподконтрольные	тыс. руб	126 459,84	158 698,37	158 698,37	167 059,26	162 878,81	175 905,66	185 222,09	180 563,97	185 222,09	190 127,58
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованной системы											
1.3.1.3	Расходы на топливо	тыс. руб	125 484,15	155 487,32	155 487,32	163 444,31	162 878,81	175 905,66	185 222,09	180 563,97	185 222,09	190 127,58
1.3.1.3.1	Итого	тыс. руб	1 696,10	1 886,06	1 886,06	2 018,08	1 952,07	2 159,35	2 310,50	2 234,93	2 472,24	2 391,37
1.3.1.3.1.1	Газ	тыс.руб.м	1 696,10	1 886,06	1 886,06	2 018,08	1 952,07	2 159,35	2 310,50	2 234,93	2 472,24	2 391,37
1.3.1.3.1.2	Объем	тыс.руб.м	215,81	215,81	215,81	215,81	215,81	215,81	215,81	215,81	215,81	215,81
1.3.1.3.1.3	Цена	руб./куб.м	1 480,28	1 670,24	1 670,24	1 787,16	1 728,70	1 912,76	2 061,12	1 979,19	2 046,12	2 117,74
1.3.1.3.1.4	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб	1 572,63	1 671,71	1 671,71	1 760,31	1 716,01	1 858,64	1 962,54	1 910,69	2 072,32	2 017,43
30.16	Итого	тыс. руб	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
30.17	Итого	руб.	2 356,26	2 504,64	2 504,64	2 637,39	2 571,01	2 771,17	2 924,36	2 850,76	3 079,35	3 001,85
1.3.1.11	Услуги по водоотведению и очистке стоков	тыс. руб	104 022,00	131 639,03	131 639,03	138 615,90	135 127,46	145 962,54	153 098,55	149 830,65	153 698,55	161 844,58
1.3.1.11.1	Итого	тыс. м3	31 426,59	32 701,40	32 701,40	32 701,40	32 701,40	32 701,40	32 701,40	32 701,40	32 701,40	32 701,40
1.3.1.11.2	Итого	руб.	3,31	4,03	4,03	4,24	4,13	4,46	4,70	4,58	4,95	4,82
1.3.1.12	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб	18 193,42	19 990,53	19 990,53	21 050,02	20 820,27	22 165,67	23 840,46	22 763,06	24 577,50	23 953,98
1.3.1.12.1	Итого	тыс. м3	1 034,25	1 083,99	1 083,99	1 083,99	1 083,99	1 083,99	1 083,99	1 083,99	1 083,99	1 083,99
1.3.1.12.2	Итого	руб.	17,59	18,44	18,44	19,42	18,33	20,45	21,53	20,99	22,67	22,10

[illegible]

№	Статья расхода	Ед./изм.	2024		2025		2026		2027		2028		Итого			Итого
			1 Полугодие 2024		1 Полугодие 2025		1 Полугодие 2026		1 Полугодие 2027		1 Полугодие 2028					
			1 Полугодие 2024	2 Полугодие 2024	1 Полугодие 2025	2 Полугодие 2025	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	1 Полугодие 2027	2 Полугодие 2027	1 Полугодие 2028	2 Полугодие 2028				
1	Перечисл мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, связанных с обеспечением деятельности в сфере жилищного строительства	тыс. руб. с НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 350,13	0,00	0,00	248 751,51
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=150мм, металлосталь, протяженностью 193 п.м, по пер.	тыс. руб. с НДС			0,00								9 608,36		0,00	9 608,36
1.1.1	мерзана, протяженностью 193 п.м, по пер.	тыс. руб. с НДС			0,00											
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=200мм, металлосталь, протяженностью 197 п.м, по ул.	тыс. руб. с НДС			0,00								6 943,07		0,00	6 943,07
1.1.2	карлаваз, протяженностью 197 п.м, по ул.	тыс. руб. с НДС			0,00											
	Реконструкция двух участков самотечного канализационного коллектора Д=500-600мм, ж/б, 4/4, общей протяженностью 1046 п.м.	тыс. руб. с НДС			0,00								17 007,54		0,00	18 000,14
1.1.3	ул. Промышленная от МКАД33 до МКАД17, ул.	тыс. руб. с НДС														
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=600мм, металлосталь, протяженностью 230 п.м, по ул. Карла	тыс. руб. с НДС			0,00								36 914,73		0,00	36 914,73
1.1.4	ваз, протяженностью 230 п.м, по ул. Карла	тыс. руб. с НДС			0,00											
1.1.5	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=300мм, металлосталь, протяженностью 197 п.м, по ул.	тыс. руб. с НДС			0,00								18 186,94		0,00	18 186,94
1.1.6	Реконструкция самотечного коллектора на канализационного коллектора Д=300мм, сталь 2 Д. Аниевик ул.	тыс. руб. с НДС			697,18								0,00		0,00	697,18
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=150мм, металлосталь, протяженностью 314 п.м, в д. Кинешеро	тыс. руб. с НДС			0,00								0,00		0,00	5 081,97
1.1.7	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=250-500мм, металлосталь, протяженностью 810 п.м, по ул. Степана	тыс. руб. с НДС			0,00								11 232,27		0,00	1 672,05
1.1.8	Реконструкция напорного коллектора Д=100мм, сталь, протяженностью 420 п.м, от КНС Мещеро до площади коттеджного	тыс. руб. с НДС			5 626,68								0,00		0,00	5 626,68
1.1.9	Реконструкция напорного коллектора Д=200мм, сталь, протяженностью 3520 п.м, от КНС "Юлино" №13 до камеры гашения в	тыс. руб. с НДС			0,00								36 997,52		0,00	74 683,31
	Реконструкция напорного коллектора Д=150мм, чугун, две линии общей	тыс. руб. с НДС			0,00								0,00		0,00	1 672,05
1.1.10	Реконструкция напорного коллектора Д=150мм, чугун, протяженностью 434 п.м, от	тыс. руб. с НДС			0,00								40 124,65		0,00	40 124,65
1.1.11	Реконструкция напорного коллектора Д=150мм, чугун по ул. Ипподромная (от	тыс. руб. с НДС			0,00								6 954,49		0,00	6 954,49
1.1.12	реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы организации, осуществляющие строительство объектов капитального строительства	тыс. руб. с НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 794,94	0,00	0,00	133 409,46
1.2	Образование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства	тыс. руб. с НДС														
1.2.1	Строительство напорной линии канализации от КНС до камеры гашения (район	тыс. руб. с НДС			0,00								0,00		0,00	30 215,77
1.2.2	Строительство напорной канализации в 2	тыс. руб. с НДС			0,00										0,00	54 416,91
1.2.3	Строительство напорной канализации в 2	тыс. руб. с НДС			0,00								1 982,75		0,00	60 776,71

Долгосрочные тарифы на водоотведение устанавливаются для предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2024-2028 гг. на территории МО ГО «Город Калуга» за исключением с. Сосновый Бор, дер. Колупаново, с. Муратовский щебзавод, п. Новый и на территории МО СП Село «Грбцево».

Предварительный расчет тарифов на услуги по водоотведению в части очистки сточных вод представлен в нижеприведенной таблице:

№	Статья расхода	Ед.Изм.	2024		2025		2026		2027		2028									
			1 Полугодие 2024	2 Полугодие 2024	1 Полугодие 2025	2 Полугодие 2025	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	1 Полугодие 2027	2 Полугодие 2027	1 Полугодие 2028	2 Полугодие 2028								
			тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.								
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	8 909,87	52 454,19	30 682,03	52 454,19	54 552,35	53 503,27	54 552,35	56 734,45	55 643,40	56 734,45	59 003,83	57 889,14	56 734,45	59 003,83	57 889,14	59 003,83	61 363,98	80 183,90
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	1 952,79	976,39	1 952,79	2 030,90	1 991,84				2 071,52		2 154,38		2 196,62		2 196,62	2 284,49	2 240,55
	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.											63,04	68,19			68,19			69,83
1.1.2.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налогов и сборов	тыс.руб.	8 909,87	50 441,41	29 676,64	50 441,41	52 459,06	51 450,23	52 459,06	54 557,42	53 508,24	54 557,42	56 739,72	55 648,57	54 557,42	56 739,72	55 648,57	56 739,72	59 009,31	57 874,52
1.1.2.3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	6 843,22	38 741,48	22 792,35	38 741,48	40 291,14	39 516,31	40 291,14	41 902,78	41 006,06	41 902,78	43 578,89	42 740,84	41 902,78	43 578,89	42 740,84	43 578,89	45 322,05	44 450,47
1.1.2.3.1	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.	20 832,10	34 505,02	17 476,08	34 505,02	35 885,22	35 195,12	35 885,22	37 320,62	36 802,92	37 320,62	38 813,45	38 087,04	37 320,62	38 813,45	38 087,04	38 813,45	40 365,99	39 589,72
1.1.2.3.1.1	Компенсационные и социальные выплаты	руб./мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.1	Среднемесячная тарифная ставка	тыс.руб./мес.	16 868,81	18 083,36	17 476,08	18 083,36	18 806,69	18 445,03	18 806,69	19 558,96	19 182,83	19 558,96	20 341,32	19 950,14	19 558,96	20 341,32	19 950,14	20 341,32	21 154,97	20 748,15
1.1.2.3.1.1.2	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.	6 402,40	6 863,37	6 632,89	6 863,37	7 137,91	7 000,84	7 137,91	7 423,42	7 280,07	7 423,42	7 720,36	7 571,89	7 423,42	7 720,36	7 571,89	7 720,36	8 029,18	7 874,77
1.1.2.3.1.1.3	Средний тарифный коэффициент		2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
1.1.2.3.1.2	Выплаты, связанные с режимом труда и условиями работы на 1 работнике в месяц	руб./мес.	1 075,38	7 472,56	4 478,47	7 472,56	7 776,66	7 627,11	7 776,66	8 082,73	7 932,19	8 082,73	8 411,23	8 249,48	8 411,23	8 411,23	8 249,48	8 411,23	8 747,68	8 576,46
1.1.2.3.1.3	Текущее премирование	руб./мес.	2 487,91	8 944,10	5 716,01	8 944,10	9 301,86	9 122,98	9 301,86	9 673,94	9 487,90	9 673,94	10 060,89	9 867,42	10 060,89	10 060,89	9 867,42	10 060,89	10 463,33	10 262,11
1.1.2.3.2	Численность (среднемесячная), принятая для расчета	ед.	27,37	93,56	60,47	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56	93,56
1.1.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налогов и сборов	тыс.руб.	2 066,65	11 699,93	6 883,29	11 699,93	12 167,92	11 933,93	12 167,92	12 654,64	12 411,28	12 654,64	13 160,88	12 907,73	12 654,64	13 160,88	12 907,73	13 160,88	13 687,26	13 424,04
1.1.3	Административные расходы	тыс.руб.	27 116,21	30 094,40	26 605,31	30 094,40	31 298,17	30 896,29	31 298,17	32 550,10	31 924,14	32 550,10	33 852,11	33 201,10	32 550,10	33 852,11	33 201,10	33 852,11	35 206,19	34 526,15
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	1 077,85	1 370,79	1 224,32	1 370,79	1 425,63	1 398,21	1 425,63	1 482,65	1 454,14	1 482,65	1 541,56	1 512,30	1 482,65	1 541,56	1 512,30	1 541,56	1 603,64	1 572,80
1.1.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	1 003,07	1 075,39	1 030,16	1 075,39	1 118,30	1 090,79	1 118,30	1 163,03	1 140,68	1 163,03	1 209,55	1 186,29	1 163,03	1 209,55	1 186,29	1 209,55	1 257,93	1 233,74
1.1.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.	7,83	8,39	8,11	8,39	8,73	8,58	8,73	9,07	8,90	9,07	9,44	9,26	9,07	9,44	9,26	9,44	9,82	9,63
1.1.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.	8,61	9,23	8,92	9,23	9,60	9,41	9,60	9,98	9,70	9,98	10,38	10,16	10,38	10,16	10,38	10,86	10,59	
1.1.3.1.5	Услуги по вывозу отходов и территории	тыс.руб.	55,28	274,60	164,84	274,60	285,59	280,10	285,59	297,01	291,30	297,01	308,89	302,95	308,89	302,95	308,89	321,25	315,07	
1.1.3.1.6	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налогов и сборов	тыс.руб.	3,07	3,29	3,18	3,29	3,42	3,35	3,42	3,55	3,48	3,55	3,70	3,63	3,70	3,63	3,70	3,63	3,77	3,77
1.1.3.2	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	25 581,53	27 423,09	24 502,45	27 423,09	28 520,37	27 971,89	28 520,37	29 661,14	29 000,73	29 661,14	30 847,58	30 254,36	29 661,14	30 847,58	30 254,36	30 847,58	32 081,48	31 484,53
1.1.3.2.1	Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала	тыс.руб./мес.	58 150,47	62 337,30	60 243,89	62 337,30	64 890,79	63 584,05	64 890,79	67 424,03	66 127,41	67 424,03	70 120,99	68 772,51	70 120,99	70 120,99	68 772,51	70 120,99	72 975,83	71 523,41
1.1.3.2.1.1	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц	руб./мес.	22 710,98	24 346,17	23 528,58	24 346,17	25 320,02	24 833,10	25 320,02	26 332,82	25 828,42	26 332,82	27 386,13	26 859,48	26 332,82	27 386,13	26 859,48	27 386,13	28 481,58	27 933,86
1.1.3.2.1.2	Среднемесячная тарифная ставка	тыс.руб./мес.	17 796,26	19 072,59	18 436,92	19 072,59	19 840,69	19 459,14	19 840,69	20 634,32	20 237,51	20 634,32	21 459,69	21 047,01	21 459,69	21 047,01	21 459,69	21 047,01	22 318,08	21 889,89
1.1.3.2.1.3	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.	6 402,40	6 863,37	6 632,89	6 863,37	7 137,91	7 000,84	7 137,91	7 423,42	7 280,07	7 423,42	7 720,36	7 571,89	7 423,42	7 720,36	7 571,89	7 720,36	8 029,18	7 874,77
1.1.3.2.1.4	Средний тарифный коэффициент		2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
1.1.3.2.2	Текущее премирование	руб./мес.	17 643,23	18 913,54	18 278,39	18 913,54	19 570,08	19 281,81	19 570,08	20 156,89	20 063,48	20 156,89	20 755,16	20 666,02	20 755,16	20 666,02	20 755,16	21 356,17	21 700,67	21 700,67
1.1.3.2.3	Численность (среднемесячная), принятая для расчета	ед.	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16
1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налогов и сборов	тыс.руб.	5 933,65	6 360,88	6 147,27	6 360,88	6 615,31	6 488,10	6 615,31	6 879,93	6 747,82	6 879,93	7 155,12	7 017,52	6 879,93	7 155,12	7 017,52	7 155,12	7 441,33	7 298,22
1.1.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	3,96	648,59	328,27	648,59	674,53	661,56	674,53	701,51	688,02	701,51	729,57	715,54	701,51	729,57	715,54	729,57	758,75	744,16

№	Статья расхода	Ед. Изм.	2024			2025			2026			2027			2028		
			1 Полугодие 2024	2 Полугодие 2024	Итого	1 Полугодие 2025	2 Полугодие 2025	Итого	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	Итого	1 Полугодие 2027	2 Полугодие 2027	Итого	1 Полугодие 2028	2 Полугодие 2028	Итого
1.1.4	Служебные командировки	тыс.руб.	189,28	352,02	270,15	352,02	366,10	359,06	366,10	390,75	373,42	380,75	395,98	388,36	395,98	411,82	403,90
1.1.5	Обучение персонала	тыс.руб.	207,08	221,99	214,53	221,99	230,87	228,43	230,87	240,10	235,48	240,10	249,70	244,90	249,70	259,69	254,70
1.1.6	Справление производственных объектов	тыс.руб.	57,53	77,62	67,07	77,62	80,73	78,17	80,73	81,96	82,24	81,96	87,31	85,63	87,31	90,81	88,06
1.1.4	Служебные командировки	тыс.руб.	15 894,31	24 529,55	20 178,93	24 529,55	25 504,50	25 014,03	25 504,50	26 519,02	26 011,76	26 519,02	27 579,78	27 049,40	27 579,78	28 682,97	28 131,37
1.1.4.2	Расходы на приобретение материалов, связанных со сбытовой деятельностью, за исключением расходов, учтенных в расходах на содержание помещений, используемых при осуществлении сбытовой деятельности	тыс.руб.	26,42	28,32	27,37	28,32	29,45	28,89	29,45	30,63	30,04	30,63	31,86	31,24	31,86	33,13	32,49
1.1.4.3	Расходы на приобретение сырьевых и материальных ресурсов	тыс.руб.	48,48	51,97	50,22	51,97	54,05	51,02	54,05	56,21	55,13	56,21	58,46	57,34	58,46	60,80	59,63
1.1.4.3.1	Расходы на приобретение электроэнергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3.2	Расходы на приобретение электроэнергии	тыс.руб.	44,30	47,49	45,89	47,49	49,39	48,44	49,39	51,36	50,38	51,36	53,42	52,39	53,42	55,56	54,49
1.1.4.3.3	Расходы на оплату выполненных работ и услуг сторонними организациями, связанными с содержанием помещений в части сбытовой деятельности	тыс.руб.	4,18	4,48	4,38	4,48	4,66	4,57	4,66	4,85	4,75	4,85	5,04	4,94	5,04	5,24	5,14
1.1.4.4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5	Расходы на аренду, лизинг имущества, используемого при осуществлении сбытовой деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.6	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, привлечение которых обусловлено ростом дебиторской задолженности элементов за регулируемые услуги водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.7	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, связанными со сбытовой деятельностью	тыс.руб.	11 750,93	16 740,45	14 945,69	16 740,45	17 410,07	17 075,26	17 410,07	18 106,48	17 758,27	18 106,48	18 830,73	18 488,61	18 830,73	19 583,96	19 207,35
1.1.4.7.1	ремонт и техническое обслуживание производственных помещений	тыс.руб.	1 482,25	1 588,38	1 335,62	1 588,38	1 652,54	1 620,76	1 652,54	1 718,64	1 685,59	1 718,64	1 781,38	1 753,01	1 781,38	1 858,88	1 825,13
1.1.4.7.2	транспортные и логистические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.7.3	услуги связи, юридические, арендные услуги	тыс.руб.	28,18	30,20	28,19	30,20	31,41	30,81	31,41	32,67	32,04	32,67	33,98	33,37	33,98	35,33	34,65
1.1.4.7.4	обслуживание сбытового персонала	тыс.руб.	8,35	8,85	8,55	8,85	9,20	9,02	9,20	9,57	9,38	9,57	9,95	9,76	9,95	10,35	10,15
1.1.4.7.6	контроль, состав и сбыт сточных вод, обслуживание абонентов в централизованную систему водоотведения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.7.7	услуги банков и расчетных центров, услуг по ссипно и сбору показаний приборов учета, услуг по истребованию задолженности по оплате коммунальных услуг с учетом положения пункта 27 методических указаний № 1746-5	тыс.руб.	7 433,73	12 112,42	9 773,07	12 112,42	12 596,91	12 354,67	12 596,91	13 100,79	12 848,45	13 100,79	13 624,82	13 362,81	13 624,82	14 169,82	13 897,32
1.1.4.7.5	автоматизация и сопровождение действующего программного обеспечения	тыс.руб.	2 798,52	3 000,01	2 899,26	3 000,01	3 120,01	3 060,01	3 120,01	3 244,81	3 182,41	3 244,81	3 374,60	3 309,71	3 374,60	3 509,59	3 442,10
1.1.4.8	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды сбытового персонала, в том числе на оплату и сборы	тыс.руб.	4 008,48	7 702,81	5 855,65	7 702,81	8 010,92	7 856,87	8 010,92	8 325,70	8 168,31	8 325,70	8 658,73	8 492,21	8 658,73	9 005,08	8 831,90
1.1.4.8.1	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	3 083,45	5 921,21	4 502,35	5 921,21	6 159,06	6 039,44	6 159,06	6 404,39	6 281,22	6 404,39	6 660,56	6 532,47	6 660,56	6 926,98	6 793,77
1.1.4.8.1.1	Среднемесячная оплата труда сбытового персонала	тыс.руб./мес.	41 066,45	35 096,74	38 881,59	35 096,74	35 578,28	35 237,51	35 578,28	36 459,90	35 919,09	36 459,90	37 190,37	36 625,13	37 190,37	38 147,26	37 668,32
1.1.4.8.1.2	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работнике в месяц	руб./чел./мес.	9 925,37	6 640,00	8 282,46	6 640,00	6 905,60	6 772,86	6 905,60	7 181,82	7 043,71	7 181,82	7 469,09	7 325,46	7 469,09	7 767,86	7 618,47
1.1.4.8.1.3	Компенсационные и социальные выплаты	руб./чел./мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8.1.4	Среднемесячная тарифная ставка	руб./чел./мес.	14 728,38	15 252,84	14 740,61	15 252,84	15 632,89	15 287,51	15 632,89	16 018,13	15 669,51	16 018,13	16 403,51	16 054,51	16 403,51	16 794,91	16 445,91
1.1.4.8.1.1.1	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./чел./мес.	6 402,46	6 863,37	6 332,89	6 863,37	7 122,22	6 982,22	7 122,22	7 382,22	7 242,22	7 382,22	7 642,22	7 502,22	7 642,22	7 902,22	7 762,22
1.1.4.8.1.1.2	Средний тарифный коэффициент	руб./чел./мес.	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
1.1.4.8.1.3	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./чел./мес.	16 912,67	13 203,91	15 058,28	13 203,91	13 732,07	13 469,59	13 732,07	14 261,35	14 006,71	14 261,35	14 795,60	14 540,98	14 795,60	15 320,98	15 065,98
1.1.4.8.1.4	Для премирования, включая вознаграждение за выслугу лет	руб./чел./мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.8.1.5	Численность (среднемесячная), принятая для расчета	ед.	618	14,06	30,19	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
1.1.4.8.2	Отчисления на социальное страхование персонала, в том числе на оплату и сборы	тыс.руб.	925,03	1 781,60	1 353,32	1 781,60	1 852,86	1 817,23	1 852,86	1 921,32	1 887,09	1 921,32	1 998,17	1 959,74	1 998,17	2 078,09	2 038,13
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	50 493,42	54 972,43	52 702,92	54 972,43	57 721,05	56 346,74	57 721,05	60 607,10	59 184,07	60 607,10	63 437,46	62 122,28	63 437,46	66 819,33	65 228,39
1.2.1	Расходы на покупку электроэнергии по одностороннему тарифу	тыс.руб.	50 433,47	54 972,43	52 702,92	54 972,43	57 721,05	56 346,74	57 721,05	60 607,10	59 184,07	60 607,10	63 437,46	62 122,28	63 437,46	66 819,33	65 228,39
1.2.2	Расходы на покупку электроэнергии по одностороннему тарифу	тыс.руб.	21 230,94	23 141,73	22 188,34	23 141,73	24 298,81	23 720,27	24 298,81	25 513,76	24 904,29	25 513,76	26 789,44	26 151,60	26 789,44	28 128,92	27 459,18
20.3	Объем полнотарифной электроэнергии	тыс.кВт·ч	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91
20.4	Тариф на электроэнергию	руб.	7,12	7,77	7,45	7,77	8,15	7,96	8,15	8,56	8,38	8,56	8,99	8,78	8,99	9,44	9,21

№	Статья расхода	Ед. Изм.	2024		2025		2026		2027		2028	
			1 Полугодие 2024	2 Полугодие 2024	1 Полугодие 2025	2 Полугодие 2025	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	1 Полугодие 2027	2 Полугодие 2027	1 Полугодие 2028	2 Полугодие 2028
			Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
20.1	СНЭ	тыс.руб.	29 020,48	31 880,70	31 890,70	33 422,23	32 826,47	35 093,34	34 278,78	35 070,68	36 843,01	38 090,41
20.1	Объем покупки электроэнергии	тыс. кВт·ч	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75
20.1	Тариф на электроэнергию	руб.	6,95	7,58	7,58	7,95	7,78	8,35	8,16	8,56	8,77	9,21
15	Неподконтрольные	тыс. руб.	105 259,64	133 747,04	133 747,04	140 792,03	127 269,53	148 247,33	144 619,68	148 247,33	156 097,71	164 364,12
13.1.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанными с эксплуатацией централизованных систем водо- и теплоснабжения	тыс. руб.	105 007,01	132 702,57	132 702,57	139 742,74	127 269,53	147 156,08	143 449,41	147 156,08	154 962,80	163 185,81
13.1.1.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	344,50	383,09	383,09	409,90	398,49	438,59	424,25	438,59	469,30	502,15
13.1.1.1.1	Газ	тыс. руб.	344,50	383,09	383,09	409,90	398,49	438,59	424,25	438,59	469,30	502,15
13.1.1.1.1.1	Объем	тыс. руб.	43,39	43,39	43,39	43,39	43,39	43,39	43,39	43,39	43,39	43,39
13.1.1.1.1.2	Цена	руб./куб.м	7,94	8,83	8,83	9,45	9,14	9,45	9,78	10,11	10,82	11,57
13.1.1.1.2	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	640,51	680,66	680,66	716,95	688,90	754,94	734,94	794,96	794,96	837,09
13.1.1.1.2.1	Объем	тыс. руб.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
13.1.1.1.2.2	Цена	руб./Гкал	2 311,67	2 457,31	2 457,31	2 587,54	2 822,42	2 720,68	2 858,11	2 720,68	2 859,09	3 021,15
13.1.1.2	Услуги по водоотведению и очистке сточных вод	тыс. руб.	104 022,00	131 639,03	131 639,03	138 615,90	126 280,00	145 962,54	140 830,55	145 962,54	158 698,55	167 771,58
13.1.1.2.1	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	31 426,59	37 701,40	37 701,40	37 701,40	32 701,40	32 701,40	32 701,40	32 701,40	32 701,40	32 701,40
13.1.1.2.1.1	Цена	руб.	3,31	4,03	4,03	4,24	4,13	4,24	4,35	4,46	4,58	4,95
13.2	Расходы, связанные с утилизацией мусора и сбором	тыс. руб.	41,28	87,33	87,33	90,82	89,06	90,82	92,64	90,82	98,23	102,16
13.2.1	Земельный налог	тыс. руб.	0,31	25,08	25,08	26,08	25,08	26,08	27,12	28,11	28,11	29,34
13.2.2	Транспортный налог	тыс. руб.	40,97	57,02	57,02	59,30	58,16	59,30	60,49	61,68	64,14	66,71
13.2.2.1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,19	5,23	5,23	5,44	5,33	5,44	5,65	5,66	5,88	6,12
2	Расходы на аренду помещений, коммунальные платежи	тыс. руб.	211,35	921,60	921,60	958,47	940,03	958,47	977,83	996,80	1 036,68	1 078,14
2.1	Аренда помещений	тыс. руб.	211,35	921,60	921,60	958,47	940,03	958,47	977,83	996,80	1 036,68	1 078,14
2.1.1	Итого	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Амортизация	тыс. руб.	1 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	1 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Прибыль	тыс. руб.	5 120,80	5 913,43	5 913,43	6 149,97	6 031,70	6 149,97	6 272,97	6 395,97	6 651,81	6 917,88
15.1	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.	5 120,80	5 913,43	5 913,43	6 149,97	6 031,70	6 149,97	6 272,97	6 395,97	6 651,81	6 917,88
15.1.1	Расходы на социальные нужды	тыс. руб.	5 120,80	5 913,43	5 913,43	6 149,97	6 031,70	6 149,97	6 272,97	6 395,97	6 651,81	6 917,88
15.1.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.2.1	Объем капитальных вложений	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Величина списываемых НВБ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	Объем реализации услуг	тыс. руб.	28 291,57	28 291,57	28 291,57	28 291,57	28 291,57	28 291,57	28 291,57	28 291,57	28 291,57	28 291,57
17.1.1	НВБ без учета капитальных вложений	тыс. руб.	228 722,02	323 168,67	323 168,67	378 888,24	348 528,46	408 126,95	391 157,68	428 232,77	439 998,58	444 937,40
17.1.1.1	Тариф на водоотведение при самодетечной системе сточных вод (эксплуатационная)	руб. без НДС	8,08	11,42	11,42	13,22	14,44	14,44	15,55	15,55	15,55	15,75
17.1.1.2	Рост тарифа (эксплуатационная)	%	141,37%	141,37%	141,37%	141,37%	141,37%	141,37%	141,37%	141,37%	141,37%	141,37%
17.1.1.3	НВБ с учетом капитальных вложений	тыс. руб.	228 722,02	323 168,67	323 168,67	378 888,24	348 528,46	408 126,95	391 157,68	428 232,77	439 998,58	444 937,40
17.1.1.3.1	Тариф на водоотведение при самодетечной системе сточных вод с учетом инвестиционной составляющей	руб. без НДС	8,08	11,42	11,42	13,22	14,44	14,44	15,55	15,55	15,55	15,75
17.1.1.3.2	Рост тарифа (с учетом инвестиционной составляющей)	%	141,29%	141,29%	141,29%	141,29%	141,29%	141,29%	141,29%	141,29%	141,29%	141,29%
17.1.1.4	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Предварительный расчет тарифов на услуги по водоотведению при самодетечной системе сточных вод с учетом капитальных вложений представлен в нижеприведенной таблице:

[illegible]

№	Статья расхода	Ед. Изм.	2024			2025			2026			2027			2028		
			1 Полугодие 2024	2 Полугодие 2024	Итого	1 Полугодие 2025	2 Полугодие 2025	Итого	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	Итого	1 Полугодие 2027	2 Полугодие 2027	Итого	1 Полугодие 2028	2 Полугодие 2028	Итого
1.1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налогов и сборов	тыс.руб.	8 988,88	9 657,91	9 323,40	9 657,91	10 044,23	9 851,07	10 044,23	10 446,00	10 245,11	10 446,00	10 863,84	10 863,84	10 863,84	11 298,39	11 081,11
1.1.3.3	Арендная плата, лицевые платежи, на связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	3,96	831,07	417,52	831,07	864,31	847,69	864,31	898,88	881,40	898,88	934,84	934,84	934,84	972,23	953,54
1.1.3.4	Суммарные командировки	тыс.руб.	188,28	1 319,45	753,86	1 319,45	1 372,23	1 245,84	1 372,23	1 427,12	1 399,07	1 427,12	1 484,20	1 484,20	1 484,20	1 543,57	1 513,89
1.1.3.5	Обучение в высших учебных заведениях	тыс.руб.	207,08	420,35	313,71	420,35	420,35	420,35	420,35	420,35	420,35	420,35	420,35	420,35	420,35	420,35	420,35
1.1.3.6	Обучение в высших учебных заведениях	тыс.руб.	57,25	346,84	202,18	346,84	360,71	360,71	360,71	360,71	360,71	360,71	360,71	360,71	360,71	360,71	360,71
1.1.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	18 847,02	31 552,72	25 199,87	31 552,72	32 814,83	32 188,78	32 814,83	34 121,77	34 121,77	35 486,64	34 121,77	35 486,64	34 121,77	35 486,64	36 156,37
	Расходы на приобретение материалов, связанных со сбытовой деятельностью, за исключением расходов, учтенных в расходах на содержание помещений, используемых при осуществлении сбытовой деятельности	тыс.руб.	51,44	55,14	53,29	55,14	57,35	56,25	57,35	59,64	58,50	59,64	62,03	62,03	62,03	64,51	64,27
1.1.4.3	Расходы на приобретение электроэнергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду	тыс.руб.	63,36	67,93	65,65	67,93	70,64	69,29	70,64	73,47	72,06	73,47	76,41	76,41	76,41	79,46	77,94
1.1.4.3.2	Расходы на содержание помещений, используемых при осуществлении сбытовой деятельности	тыс.руб.	55,23	59,20	57,21	59,20	61,57	60,39	61,57	64,03	62,80	64,03	66,60	66,60	66,60	69,26	67,99
1.1.4.3.3	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, организациями или индивидуальными предпринимателями, связанными со сбытовой деятельностью	тыс.руб.	8,14	8,72	8,43	8,72	9,07	8,90	9,07	9,44	9,25	9,44	9,81	9,81	9,81	10,21	10,01
1.1.4.7	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	11 803,45	18 299,46	15 051,48	18 299,46	19 031,44	18 666,45	19 031,44	19 792,69	19 412,07	19 792,69	20 584,40	20 584,40	20 584,40	21 407,78	20 996,09
1.1.4.7.1	расходы на содержание административного персонала	тыс.руб.	2 487,03	1 594,08	1 540,56	1 594,08	1 657,84	1 625,96	1 657,84	1 724,15	1 691,00	1 724,15	1 793,12	1 793,12	1 793,12	1 864,84	1 829,98
1.1.4.7.2	расходы на содержание обслуживающего персонала	тыс.руб.	54,88	59,81	56,34	59,81	61,17	59,99	61,17	63,61	62,39	63,61	66,16	66,16	66,16	68,80	67,48
1.1.4.7.3	расходы на содержание рабочего персонала	тыс.руб.	16,07	17,22	16,63	17,22	17,91	17,57	17,91	18,63	18,27	18,63	19,38	19,38	19,38	20,15	19,76
1.1.4.7.4	расходы на содержание персонала, связанного со сбытовой деятельностью	тыс.руб.	7 433,73	13 615,12	10 924,42	13 615,12	14 159,72	13 867,42	14 159,72	14 726,11	14 442,92	14 726,11	15 315,15	15 315,15	15 315,15	15 927,76	15 621,46
1.1.4.7.5	расходы на содержание персонала, связанного со сбытовой деятельностью	тыс.руб.	2 811,78	3 014,23	2 913,00	3 014,23	3 134,80	3 074,51	3 134,80	3 260,19	3 197,49	3 260,19	3 390,60	3 390,60	3 390,60	3 526,12	3 459,41
1.1.4.8	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	6 938,77	13 130,19	10 929,48	13 130,19	13 655,40	13 397,86	13 655,40	14 195,96	13 925,68	14 195,96	14 763,80	14 763,80	14 763,80	15 354,35	15 059,07
1.1.4.8.1	расходы на оплату труда административного персонала	тыс.руб.	5 326,37	10 089,71	7 793,04	10 089,71	10 493,30	10 291,51	10 493,30	10 913,03	10 709,37	10 913,03	11 349,55	11 349,55	11 349,55	11 803,54	11 576,55
1.1.4.8.2	расходы на оплату труда рабочего персонала	тыс.руб.	1 602,40	3 040,48	2 936,44	3 040,48	3 162,10	3 106,35	3 162,10	3 282,33	3 222,31	3 282,33	3 414,24	3 414,24	3 414,24	3 550,81	3 482,59
1.1.4.8.3	расходы на оплату труда персонала, связанного со сбытовой деятельностью	тыс.руб.	50 433,42	54 972,48	52 702,92	54 972,48	57 721,05	56 348,74	57 721,05	59 184,07	58 184,07	59 184,07	60 607,10	60 607,10	60 607,10	62 030,13	61 528,39
20.3	Расходы на покупку электроэнергии по одностороннему тарифу	тыс.руб.	21 330,94	23 141,73	22 186,34	23 141,73	24 298,81	23 720,27	24 298,81	25 513,76	24 806,29	25 513,76	26 789,44	26 789,44	26 789,44	28 128,92	27 459,19
20.4	Объем поступившей электроэнергии	тыс.кВт·ч	7 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91	2 979,91
20.5	Тариф на электроэнергию	руб.	7,12	7,77	7,45	7,77	8,15	7,96	8,15	8,56	8,36	8,56	8,99	8,99	8,99	9,44	9,21
20.6	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	29 202,48	31 830,70	30 516,59	31 830,70	33 422,23	32 626,47	33 422,23	35 093,34	34 257,79	35 093,34	36 848,01	36 848,01	36 848,01	38 708,21	37 708,21
20.7	Расходы на электроэнергию	тыс.кВт·ч	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75	4 201,75
20.8	Тариф на электроэнергию	руб.	6,95	7,58	7,28	7,58	7,95	7,76	7,95	8,35	8,15	8,35	8,77	8,77	8,77	9,21	8,99
13	Неподконтрольные	тыс.руб.	123 833,89	155 388,30	139 811,10	155 388,30	163 566,35	159 477,32	163 566,35	172 219,30	167 892,82	172 219,30	181 330,64	176 774,97	181 330,64	190 924,70	188 127,87
13.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанными с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	121 590,96	153 103,68	138 342,32	153 103,68	161 226,88	157 165,28	161 226,88	169 786,25	165 506,59	169 786,25	178 800,27	174 293,28	178 800,27	188 293,12	183 946,89
13.1.1	Расходы на топливо	тыс.руб.	460,38	511,94	498,18	511,94	547,78	529,88	547,78	586,12	566,95	586,12	627,15	606,83	627,15	671,05	649,10
13.1.1.1	Газ	тыс.руб.	460,38	511,94	498,18	511,94	547,78	529,88	547,78	586,12	566,95	586,12	627,15	606,83	627,15	671,05	649,10
13.1.1.2	Объем	тыс.кВт·ч	7 988	8 827	8 423	8 827	9 499	9 181	9 499	10 135	9 821	10 135	10 866	10 551	10 866	11 622	11 244
13.1.1.3	Цена	руб./кВт·ч	905,16	962,19	933,67	962,19	1 013,18	987,68	1 013,18	1 071,92	1 042,55	1 071,92	1 134,12	1 103,02	1 134,12	1 199,99	1 167,05
13.1.2	Расходы на теплоэнергию	тыс.руб.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
13.1.3	Цена	руб.	2 397,38	2 548,42	2 472,00	2 548,42	2 683,49	2 615,85	2 683,49	2 839,05	2 781,27	2 839,05	3 003,79	2 921,42	3 003,79	3 178,26	3 091,03
13.1.3.1	Услуги по водоснабжению и очистке сточных вод	тыс.м3	104 022,00	131 639,03	117 830,51	131 639,03	138 615,90	135 127,46	138 615,90	145 962,54	142 289,22	145 962,54	153 698,55	148 830,55	153 698,55	161 844,58	157 771,58
13.1.3.2	Цена	руб.	3,31	4,03	3,67	4,03	4,24	4,13	4,24	4,46	4,35	4,46	4,70	4,58	4,70	4,95	4,82
13.1.3.3	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс.м3	18 193,42	19 990,53	19 091,97	19 990,53	21 050,02	20 520,27	21 050,02	22 165,67	21 607,85	22 165,67	23 340,46	22 753,98	23 340,46	24 577,56	23 958,08
13.1.3.4	Цена	руб.	1,094,35	1 083,99	1 059,12	1 083,99	1 183,99	1 163,99	1 183,99	1 283,99	1 263,99	1 283,99	1 383,99	1 363,99	1 383,99	1 483,99	1 463,99
13.1.3.5	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс.м3	12,59	18,44	18,02	18,44	19,42	18,93	19,42	20,40	19,93	20,40	21,38	20,89	21,38	22,36	21,87
13.2	Расходы, связанные с утилизацией отходов	тыс.руб.	41,58	287,51	164,54	287,51	299,01	293,26	299,01	310,71	304,99	310,71	323,41	317,19	323,41	336,34	329,89
13.2.1	Земельный налог	тыс.руб.	0,61	34,75	17,88	34,75	36,14	35,45	36,14	37,59	36,87	37,59	39,09	38,34	39,09	40,66	39,87
13.2.2	Транспортный налог	тыс.руб.	40,58	247,23	144,05	247,23	262,87	257,81	262,87	273,43	268,12	273,43	284,32	278,43	284,32	295,68	289,02
13.2.3	Плата за использование водоемов на обслуживании объектов	тыс.руб.	0,19	5,23	2,80	5,23	5,44	5,33	5,44	5,66	5,55	5,66	5,88	5,77	5,88	6,12	6,00
2	Расходы на аренду помещений, земельных участков	тыс.руб.	211,35	1 961,98	1 086,87	1 961,98	2 040,46	2 001,22	2 040,46	2 122,08	2 081,27	2 122,08	2 206,96	2 164,52	2 206,96	2 295,24	2 251,10
2.1	Аренда земельных участков	тыс.руб.	211,35	1 961,98	1 086,87	1 961,98	2 040,46	2 001,22	2 040,46	2 122,08	2 081,27	2 122,08	2 206,96	2 164,52	2 206,96	2 295,24	2 251,10

№	Статья расхода	Ед./изм.	2024		2025		2026		2027		2028		Итого
			1 Полугодие 2024	2 Полугодие 2024	1 Полугодие 2025	2 Полугодие 2025	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	1 Полугодие 2027	2 Полугодие 2027	1 Полугодие 2028	2 Полугодие 2028	
2.	Амортизация	тыс.руб.	1 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	Амортизация основных средств в неаэрируемых линиях и впускных и обратных центральных системах водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	1 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Прибыль	тыс.руб.	5 120,80	20 213,35	79 073,25	49 843,30	79 073,25	140 907,48	109 890,37	140 907,48	202 779,55	234 083,33	218 431,44
15.1.	Итого расходы на содержание имущества, приобретение имущества, договоров, в соответствии с разделом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс.руб.	5 120,80	20 213,35	79 073,25	49 843,30	79 073,25	140 907,48	109 890,37	140 907,48	202 779,55	234 083,33	218 431,44
15.1.1.	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	5 120,80	9 708,66	10 093,01	9 802,84	10 093,01	10 500,89	10 500,89	10 500,89	10 920,93	11 357,76	11 119,46
15.1.1.1.	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	10 500,69	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.1.2.	Объем капитальных вложений	тыс.руб.	0,00	10 500,69	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.	Финансирование капитальных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.1.	Прибыль	тыс.руб.	0,00	10 500,69	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.2.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.3.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.4.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.5.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.6.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.7.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.8.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.9.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.10.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.11.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.12.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.13.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.14.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.15.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.16.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.17.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.18.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.19.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.20.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.21.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.22.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.23.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.24.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.25.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.26.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.27.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.28.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.29.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.30.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.31.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.32.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.33.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.34.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.35.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.36.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.37.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.38.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.39.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.40.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.41.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.42.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.43.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.44.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.45.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.46.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.47.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.48.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.49.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.50.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.51.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.52.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.53.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.54.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.55.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.56.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,24	10 500,69	38 740,47	68 976,24	130 406,59	98 891,42	130 406,59	191 858,63	222 715,56	207 282,09
15.1.2.57.	Без дополнительных вложений	тыс.руб.	0,00	2 521,2									

Долгосрочные тарифы на водоотведение при самотечной системе сточных вод устанавливаются для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2024-2028 гг. на территории МО ГО «Город Калуга» за исключением с. Сосновый Бор, дер. Колупаново, с. Муратовский щебзавод, п. Новый и на территории МО СП Село «Грабцево».

9. Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы

Расчет стоимости мероприятий и финансовых потребностей для реализации инвестиционной Программы осуществлялся в соответствии с положениями Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 2013 г. «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными материалами.

9.1. Финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счет собственных средств, учтенных при установлении тарифов предприятия, а именно расходов на капитальные вложения (инвестиции), финансируемых за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке, амортизационных отчислений, средств, полученных за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке и средств по плате за подключение, рассчитанной по тарифам на подключение; иных собственных средств, полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, бюджетных средств и прочих средств:

Источники финансирования	Всего, тыс. рублей с НДС	в том числе				
		2024	2025	2026	2027	2028
Водоснабжение	2 266 879,54	311 771,47	455 428,90	359 004,51	510 191,57	630 483,09
Собственные средства, учтенные при установлении тари	2 158 711,09	311 771,47	356 496,40	359 004,51	500 955,62	630 483,09
амортизационные отчисления	343 009,55	40 961,77	75 511,94	75 511,94	75 511,94	75 511,94
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемые в необходимой валовой выручке	1 219 554,44	12 441,48	90 081,08	228 311,86	380 495,24	508 224,78
плата за подключение в индивидуальном порядке	199 898,24	38 591,17	149 346,02	11 961,06	0,00	0,00
плата за подключение, рассчитанная по тарифам на подключение	216 430,80	39 958,99	41 557,35	43 219,65	44 948,43	46 746,37
прочие	179 818,07	179 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	108 168,45	0,00	98 932,50	0,00	9 235,95	0,00
Водоотведение	1 087 420,33	53 478,22	364 858,84	173 764,84	218 205,90	277 112,53
Собственные средства, учтенные при установлении тари	821 611,16	37 306,58	130 493,72	173 764,84	211 955,39	268 090,63
амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемые в необходимой валовой выручке	615 730,71	6 302,81	47 688,56	119 629,70	193 359,13	248 750,51
плата за подключение в индивидуальном порядке	116 337,75	14 471,76	65 611,87	36 254,12	0,00	0,00
плата за подключение, рассчитанная по тарифам на подключение	89 542,70	16 532,01	17 193,29	17 881,02	18 596,26	19 340,11
прочие						
Иные собственные средства, в том числе:	16 171,64	16 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства, полученные в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	16 171,64	16 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	249 637,53	0,00	234 365,12	0,00	6 250,51	9 021,90
ИТОГО	3 354 299,87	365 249,69	820 287,74	532 769,35	728 397,47	907 595,62
Собственные средства, учтенные при установлении тари	2 980 322,25	349 078,06	486 990,12	532 769,35	712 911,01	898 573,72
амортизационные отчисления	343 009,55	40 961,77	75 511,94	75 511,94	75 511,94	75 511,94
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемые в необходимой валовой выручке	1 835 285,15	18 744,29	137 769,64	347 941,56	573 854,37	756 975,29
плата за подключение в индивидуальном порядке	316 235,99	53 062,92	214 957,89	48 215,17	0,00	0,00
плата за подключение, рассчитанная по тарифам на подключение	305 973,50	56 491,00	58 750,64	61 100,67	63 544,70	66 086,48
прочие	179 818,07	179 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные собственные средства, в том числе:	16 171,64	16 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства, полученные в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	16 171,64	16 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	357 805,98	0,00	333 297,62	0,00	15 486,46	9 021,90

9.2. В затраты на реализацию мероприятий включен весь комплекс расходов, учитывающий проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, приобретение материалов и

оборудования, пуско-наладочные работы, стоимость проектирования и строительства коммуникаций к объектам ВКХ (подъездные дороги, сети электроснабжения и пр.) и проч.

9.3. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения рассчитан на основании пункта 121 Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ от 27.12.2013. № 1746-э индивидуально с учетом расходов по уплате налога на прибыль в соответствии с приложением 8 настоящих Методических указаний, при формировании сметной стоимости предприятие руководствуется Методикой определения сметной стоимости строительства и реконструкции объектов, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 421/пр. от 04.08.2020 (в ред. пр. №557/пр от 07.07.2022), №812/пр от 21.12.2020г (в ред. пр. №636/пр от 02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022), №774/пр от 11.12.2020 (в ред. пр. №317/пр от 22.04.2022). Сметная стоимость определена согласно сборников федеральной сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года (ФЕР-2001, ФЕРм-2001) в редакции 2020 года с изм. 1-9 с КСР по приказу №969/пр от 17.11.2022г, утвержденных и введенных в действие согласно приказом Минстроя РФ № 421/пр. от 04.08.2020 в ред. приказа 557/пр от 07.07.2022г, составленной на уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года.

Пересчет в текущие цены на соответствующий период выполнен в локальных сметных расчетах с применением индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объекту строительства: «Внешние инженерные сети водопровода» (письмо Минстроя России от 12.05.2022 №20846-ИФ/09, от 10.03.2023г № 12381-ИФ/09).

Накладные расходы определены в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих-строителей и заработной платы механизаторов в соответствии с нормативами накладных расходов по видам строительных и монтажных работ (приложение к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов, утвержденной приказом Минстроя РФ от 21.12.2020г № 812/пр, 636/пр от 02.09.2021г и №611/пр от 26.07.2022 г.).

Сметная прибыль определена в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих-строителей и заработной платы механизаторов в соответствии с нормативами сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ (приложение к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли, утвержденной приказом Минстроя РФ от 11.12.2020г № 774/пр и от 22.04.2022 №317/пр).

Согласно Закону РФ от 03.08.2018г. № 303-ФЗ за итогом сводного сметного расчета в текущих ценах учтены затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость в размере 20 %.

9.4. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной Программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной Программы, с указанием источников финансирования представлены в *Приложении 1* к Программе.

9.5. При реализации Программы возможно возникновение потенциальных рисков, которые обусловлены следующими обстоятельствами:

1. Недостаточное финансовое обеспечение (неисполнение обязательств участниками схемы финансирования Программы).
2. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.
3. Более высокий рост цен на отдельные виды услуг, что влечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
4. Недоиспользование или не востребованность вновь введенных производственных мощностей, в том числе по причине «переоценки» объемов присоединяемых мощностей за счет объектов нового капитального строительства.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке показатели эффективности реализации Программы, что в свою очередь потребует внесения изменений в Программу.

Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Тарифные источники являются накапливаемыми с течением времени, а не единовременными, в отличие от фактических расходов по запланированным мероприятиям Программы, что может привести к необходимости кредитования, а, следовательно, будут иметь место дополнительные расходы по обслуживанию.

Для минимизации последствий в случае наступления рисков предусматривается механизм корректировки Программы.

Показатели Программы могут быть уточнены и конкретизированы в ходе проведения дополнительных экспертиз, исследований и иных процедур.

10. Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционной программы

10.1. Контроль выполнения инвестиционных программ осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

ГП «Калугаоблводоканал» ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал.

10.2 Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности ГП «Калугаоблводоканал» представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год (Приложение 2. Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Калуга» в 2022 году).

11. Корректировка (внесение изменений) инвестиционной программы

11.1. Программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению органа исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предложению организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 и иными нормативными актами.

12. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на территории города Калуги на 2024-2028 гг., график реализации мероприятий и ввод объектов в эксплуатацию, объем финансовых потребностей по источникам финансирования (Приложение 1):

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Отчет об исполнении муниципальной программы ГП «Обустройство населенных пунктов» по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Капша» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта капитального строительства	Адрес объекта капитального строительства	Стоимость, млрд. руб. по 2022г.	Стоимость, млрд. руб. по 2022г.	ПДАН 2022 г. тыс. руб. с НДС	ФАП 2021 г. тыс. руб. с НДС			Источники финансирования
							Сумма, тыс. руб. с НДС	Сумма, тыс. руб. с НДС	Сумма, тыс. руб. с НДС	
1	Всего водоснабжение						8 960,97	3 212,24	1 545,17	3 911,03
2	Строительство водопроводов (в том числе по территории населенных пунктов) по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Капша» в 2022 году						8 960,97	3 212,24	1 545,17	3 911,03
3	Строительство водопроводов (в том числе по территории населенных пунктов) по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Капша» в 2022 году						8 960,97	3 212,24	1 545,17	3 911,03
4	Строительство водопроводов (в том числе по территории населенных пунктов) по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Капша» в 2022 году						8 960,97	3 212,24	1 545,17	3 911,03
5	Строительство водопроводов (в том числе по территории населенных пунктов) по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Капша» в 2022 году						8 960,97	3 212,24	1 545,17	3 911,03
6	Строительство водопроводов (в том числе по территории населенных пунктов) по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Капша» в 2022 году						8 960,97	3 212,24	1 545,17	3 911,03
7	Строительство водопроводов (в том числе по территории населенных пунктов) по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Капша» в 2022 году						8 960,97	3 212,24	1 545,17	3 911,03
8	Строительство водопроводов (в том числе по территории населенных пунктов) по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Капша» в 2022 году						8 960,97	3 212,24	1 545,17	3 911,03
9	Строительство водопроводов (в том числе по территории населенных пунктов) по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Капша» в 2022 году						8 960,97	3 212,24	1 545,17	3 911,03
10	Строительство водопроводов (в том числе по территории населенных пунктов) по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Капша» в 2022 году						8 960,97	3 212,24	1 545,17	3 911,03
11	Строительство водопроводов (в том числе по территории населенных пунктов) по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Капша» в 2022 году						8 960,97	3 212,24	1 545,17	3 911,03

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]