



ДЕПАРТАМЕНТ
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 сентября 2022

№ 300/01-05-00

г. Тюмень

*Об утверждении инвестиционной
программы МП «Городские
водопроводно-канализационные сети»*

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, на основании обращения муниципального предприятия города Ялуторовска «Городские водопроводно-канализационные сети» (МП «Городские водопроводно-канализационные сети»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инвестиционную программу МП «Городские водопроводно-канализационные сети» по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ялуторовска в сфере водоснабжения на 2023-2025 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Директор департамента

Е.А. Карташков

Приложение к приказу
от 28.09.2022 № 300/01-05-00

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
муниципального предприятия города Ялуторовска
«Городские водопроводно-канализационные сети»
по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ялуторовска
в сфере водоснабжения
на 2023-2025 годы

Содержание

- Паспорт Инвестиционной программы
- Таблица «Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения»
- Таблица «Процент износа»
- Таблица «Перечень мероприятий инвестиционной программы»
- Мероприятия по защите ЦС водоснабжения от угроз
- Таблица «График реализации мероприятий инвестиционной программы»
- Таблица «План финансирования мероприятий инвестиционной программы»
- Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП
- Таблица «Расчет эффективности инвестирования средств»
- Отчет об исполнении ИП за последний истекший год периода реализации ИП

Приложение:

- Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения
Муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
Местонахождение регулируемой организации	Тюменская область, город Ялуторовск, ул. Заводоуковская, 2а
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2025 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	главный инженер Медведев Сергей Валерьевич, начальник производственного отдела Медведев Виталий Валерьевич, старший экономист Поспелова Татьяна Александровна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8-912 -393-13-05 тел. 8-(34535)-2-50-82 тел. 8-(34535)-2-54-18
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, 24
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Ялуторовска
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Тюменская область, город Ялуторовск, ул. Ленина, 23
Дата согласования инвестиционной программы	Письмо Администрации города Ялуторовска от 30.08.2022 №3099
Руководитель регулируемой организации	директор Тараканов Александр Юрьевич
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена схема водоснабжения	Постановление Администрации города Ялуторовска № 815 от 29.12.2021 г.
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы	Постановление Администрации города Ялуторовска № 823 от 30.12.2021 г.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

муниципальное предприятие города Ялutorовска "Городские водопроводно-канализационные сети"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей			Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы		
				2019	2020	2021	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоснабжение									
1	Показатели качества питьевой воды	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	0	0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,12	0,1	0	0,01	0,01	0,01
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,091	10,918	10,626	9,05	9,05	9,05
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,661	0,635	0,626	0,615	0,615	0,615
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,1	0,226	0,233	0,232	0,232	0,232

Процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

Расположение централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения:

город Ялуторовск

№ п/п	Наименование объектов	Характеристики объектов ЦСХВ на начало реализации ИП				Характеристики объектов ЦСХВ после реализации ИП			
		Количество, протяженность (шт., км)	Год постройки, прокладки	Диаметр и материал труб, мм	Процент износа, %	Количество, протяженность (шт., км)	Год постройки, прокладки	Диаметр и материал труб, мм	Процент износа, %
1	Подземные источники								
	Скважины	35	1983-2014	х	41	35	1983-2014	х	47
2	Водоочистные сооружения								
	Станция обезжелезивания воды	1	1985	х	70	1	1985	х	75
3	Водопроводные сети								
	Соединительные водоводы Сингульского водозабора	35,6	2004-2014	100-400мм, п/эт.	20,4	35,6	2004-2014	100-400мм, п/эт.	26
	уличные, дворовые сети	143,23	1938-2017	32-500 мм, п/эт, сталь, чугун, а/ц	44	147,567	1938-2025	32-500 мм, п/эт, сталь, чугун, а/ц	50

**Перечень мероприятий инвестиционной программы
муниципальное предприятие города Ялutorовска "Городские водопроводно-канализационные сети"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объектов	Основные технические характеристики				Источник финансирования мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС)					
				Наименование показателя	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия		Всего утверждено на весь период реализации ИП	Профинансировано к началу реализации ИП	в т.ч. по годам			Остаток профинансировать
											2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов														
1.1.1.	Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялutorовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы L=1450 м, d=400 мм.	Повышение надежности работы системы водоснабжения	Водопровод по адресу: город Ялutorовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы	протяженность	м	0	Материал трубы: полиэтилен, L=1450 м, d=400 мм.	Всего:	20718,00		20718,00			20718,00
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления)								8873,00		8873,00			8873,00	
								собственные средства предприятия (расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли)	11845,00		11845,00			11845,00
1.1.2.	Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялutorовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы L=1077 м, d=400 мм.	Повышение надежности работы системы водоснабжения	Водопровод по адресу: город Ялutorовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы	протяженность	м	0	Материал трубы: полиэтилен, L=1077 м, d=400 мм.	Всего:	15382,90		0,00	15382,90	0,00	15382,90
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления)								6566,00			6566		6566,00	
								собственные средства предприятия (расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли)	8816,90			8816,9		8816,90
1.1.3.	Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялutorовск улица Московская-участок от улицы Свободы до улицы Свердлова L=370 м, d=400 мм.	Повышение надежности работы системы водоснабжения	Водопровод по адресу: город Ялutorовск улица Московская-участок от улицы Свободы до улицы Свердлова	протяженность	м	0	Материал трубы: полиэтилен, L=370 м, d=400 мм.	Всего:	5334,30		0,00	5334,30	0,00	5334,30
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления)								2307,00			2307		2307,00	
								собственные средства предприятия (расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли)	3027,30			3027,3		3027,30
1.1.4.	Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялutorовск улица Свободы-участок от улицы Агеева до улицы Ишимской L=1440 м, d=400 мм.	Повышение надежности работы системы водоснабжения	Водопровод по адресу: город Ялutorовск улица Свободы-участок от улицы Агеева до улицы Ишимской	протяженность	м	0	Материал трубы: полиэтилен, L=1440 м, d=400 мм.	Всего:	20718,00		0,00	0,00	20718,00	20718,00
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления)								8873,00				8873	8873,00	
								собственные средства предприятия (расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли)	11845,00				11845	11845,00
Итого по группе 1.								71036,75	0,00	23679,25	23678,25	23679,25	71036,75	
в том числе:расходы на капитальные вложения,возмещаемые за счет амортизационных отчислений								26619,00	0,00	8873,00	8873,00	8873,00	26619,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли								35534,20	0,00	11845,00	11844,20	11845,00	35534,20	
Расходы на уплату налога на прибыль								8883,55	0,00	2961,25	2961,05	2961,25	8883,55	
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы:								71036,75	0,00	23679,25	23678,25	23679,25	71036,75	
в том числе:расходы на капитальные вложения,возмещаемые за счет амортизационных отчислений								26619,00	0,00	8873,00	8873,00	8873,00	26619,00	
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли								35534,20	0,00	11845,00	11844,20	11845,00	35534,20	
Расходы на уплату налога на прибыль								8883,55	0,00	2961,25	2961,05	2961,25	8883,55	

**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) 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, а также мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
(п. 10 б(1))**

На период действия инвестиционной программы данные мероприятия отсутствуют.

**График реализации мероприятий инвестиционной программы
муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"**
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем работ за весь период реализации ИП (ед.изм.)	Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (год)	Этапы реализации мероприятий		
				2023	2024	2025
				Объем выполненных работ	Объем выполненных работ	Объем выполненных работ
1	2	3	4	5	6	7
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов						
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов						
1.1.1.	Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы L=1450 м, d=400 мм.	м	2023 год	1450		
1.1.2.	Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы L=1077м, d=400 мм.	м	2024год		1077	
1.1.3.	Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Московская-участок от улицы Свободы до улицы Свердлова L=370 м, d=400 мм.	м	2024год		370	
1.1.4.	Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Свободы-участок от улицы Агеева до улицы Ишимской L=1440 м, d=400 мм.	м	2025 год			1440
	Итого:	м		1450	1447	1440
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов						
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения						
3.1.1.						
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и						
4.1.						
...						
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения						
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения						
5.1.1.						
...						
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)						
5.2.1.						
...						

**План финансирования мероприятий инвестиционной программы
муниципальное предприятие города Ялutorовска "Городские водопроводно-канализационные сети"**
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс.руб. (без НДС)			
		Всего	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
I. Поступление денежных средств (источники финансирования)					
1.	Собственные средства	62153,20	20718,00	20717,20	20718,00
1.1.	Амортизационные отчисления, в т.ч.	26619,00	8873,00	8873,00	8873,00
1.1.1.	результат переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет	35534,20	11 845,00	11 844,20	11 845,00
1.3.	Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения				
2.	Иные собственные средства регулируемой организации				
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе				
4.	Бюджетные средства				
5.	Прочие источники финансирования				
	Итого по программе	62153,20	20718,00	20717,20	20718,00
II. Расходование денежных средств					
1.	Расходы на уплату налога на прибыль	8883,55	2961,25	2961,05	2961,25
2.	Расходы на реализацию мероприятий	62153,20	20718,00	20717,20	20718,00
	Итого по программе	71036,75	23679,25	23678,25	23679,25

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП
муниципальное предприятие города Ялutorовска
"Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)

Услуга		Холодное водоснабжение				
№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2022	2023	2024	2025	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Система налогообложения (ОСНО/УСНО)	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	
2.1	Объем реализованной воды ПП (тыс. м3)	1473,136	1556,056	1556,056	1556,056	
2.1.1	население	1051,458	1113,464	1113,464	1113,464	
2.1.2	бюджетные потребители	97,302	95,040	95,040	95,040	
2.1.3	прочие потребители	321,376	343,778	343,778	343,778	
2.1.4	собственное потребление	3,000	3,774	3,774	3,774	
2.2	Объем реализованной воды ИП (тыс. м3)	1473,14	1 556,06	1 556,06	1 556,06	
3	Себестоимость (тыс. руб.)	79 311,55	96 010,05	100 531,32	104 504,97	
1.	Производственные расходы	51 610,75	69 839,36	73 632,71	76 848,90	
1.1	<i>Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение</i>	2 690,40	2 746,97	2 856,86	2 971,12	
1.1.1	Реагенты	322,86	335,77	349,21	363,17	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	2 367,54	2 411,20	2 507,65	2 607,95	
1.2	<i>Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду</i>	9 435,27	10 332,08	11 745,12	12 485,82	
1.2.1	<i>Электрическая энергия</i>	8 720,58	9 363,16	10 787,25	11 499,21	
1.2.1.1	Объем электрической энергии, тыс. кВт	1 493,761	1 571,00	1 571,00	1 571,00	
1.2.1.2	Цена электрической энергии, руб./кВт.	5,838	5,9600	6,8665	7,3197	
1.2.4	Топливо	714,69	968,92	957,87	986,61	
1.4	<i>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы</i>	22 332,39	30 911,21	32 147,66	33 433,57	
1.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	17 152,37	23 741,33	24 690,98	25 678,62	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	5 180,02	7 169,88	7 456,68	7 754,94	
1.4.3	численность основного производственного персонала	42,26	42,26	42,26	42,26	
1.6	<i>Общехозяйственные расходы, в т.ч.</i>	2 481,94	5 124,70	5 329,69	5 542,88	
1.6.1	<i>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы</i>	1 571,67	2 190,95	2 278,59	2 369,74	
1.6.1.1	<i>Расходы на оплату труда общеэксплуатационного персонала</i>	1 207,12	1 680,18	1 747,39	1 817,28	
1.6.1.2	<i>Отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы</i>	364,55	510,77	531,21	552,45	
1.6.1.3	численность общеэксплуатационного персонала	6,42	6,00	6,00	6,00	
1.6.2	Иные общехозяйственные расходы	910,27	2 933,75	3 051,10	3 173,14	
1.7	<i>Прочие производственные расходы, в т.ч.</i>	14 670,75	20 724,40	21 553,37	22 415,51	
1.7.2	Контроль качества воды	40,23	93,70	97,45	101,35	
1.7.4	<i>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы</i>	14 180,38	19 680,80	20 468,03	21 286,75	
1.7.4.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	10 891,23	15 115,82	15 720,45	16 349,27	

Услуга		Холодное водоснабжение				
№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2022	2023	2024	2025	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.7.4.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	3 289,15	4 564,98	4 747,58	4 937,48	
1.7.4.3	численность цехового персонала	25,84	25,84	25,84	25,84	
1.7.5	Иные прочие производственные расходы	450,14	949,90	987,90	1 027,41	
2.	Ремонтные расходы	1 986,06	2 105,50	2 189,72	2 277,31	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)	1 986,06	2 105,50	2 189,72	2 277,31	
3.	Административные расходы	11 495,36	16 155,77	16 799,67	17 469,34	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.	467,03	729,60	758,78	789,14	
3.1.1	Услуги связи и интернет	163,04	226,60	235,66	245,09	
3.1.4	Консультационные услуги	114,63	317,70	330,41	343,62	
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	189,36	185,30	192,71	200,42	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	10 657,69	14 870,21	15 465,02	16 083,62	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	8 185,63	11 421,05	11 877,89	12 353,01	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	2 472,06	3 449,16	3 587,12	3 730,61	
3.2.3	численность административно-управленческого персонала	12,96	12,96	12,96	12,96	
3.4	Служебные командировки	9,87	8,30	8,63	8,98	
3.5	Обучение персонала	141,78	147,00	152,88	159,00	
3.6	Страхование производственных объектов	135,21	179,08	186,24	193,69	
3.7	Прочие административные расходы	83,78	221,58	228,12	234,92	
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	83,78	58,08	58,08	58,08	
3.7.5	Программный продукт		46,20	48,05	49,97	
3.7.6	Почтовые расходы		117,30	121,99	126,87	
5.	Амортизация	9 225,39	12 374,54	12 374,54	12 374,54	
5.1	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	2 692,54	3 501,54	3 501,54	3 501,54	
5.2	Амортизация для выполнения мероприятий по ИП	6 532,85	8 873,00	8 873,00	8 873,00	
6.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	11,46	11,10	11,10	11,10	
6.4	Аренда земельных участков	11,46	11,10	11,10	11,10	
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	4 982,53	4 396,78	4 396,58	4 396,78	
7.1	Налог на прибыль	3 558,78	2 961,25	2 961,05	2 961,25	
7.2	Налог на имущество организаций	49,44	53,80	53,80	53,80	
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	413,73	255,80	255,80	255,80	
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	807,81	979,52	979,52	979,52	
7.5	Земельный налог	57,31	57,31	57,31	57,31	
7.6	Транспортный налог	95,46	89,10	89,10	89,10	
8.	Нормативная прибыль	17 793,91	11 845,00	11 844,20	11 845,00	

Услуга		Холодное водоснабжение				
№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2022	2023	2024	2025	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
8.2	Расходы на капитальные вложения	17 793,91	11 845,00	11 844,20	11 845,00	
9	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	0,00				
9.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования					
10	Размер корректировки фактических значений	-602,55	-2 901,00			
11	Сглаживание					
12	Тариф, без НДС (руб./м3)	65,51	67,45	64,61	67,16	
13	НВВ ПП (тыс. руб.)	96 502,91	104 954,05	100 531,32	104 504,97	
14	Тариф с учетом ИП, без НДС (руб./м3)		80,76	77,92	80,47	
15	Рост тарифа % (дек./дек.)		1,23	0,96	1,03	
16	НВВ ПП+ИП (тыс. руб.)		125 672,05	121 248,52	125 222,97	

Расчет эффективности инвестирования средств

муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы		
				2021	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения							
Водоснабжение							
1	Показатели качества питьевой воды	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	0,0	0,0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,00	0,01	0,01	0,01
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,63	9,05	9,05	9,05
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,626	0,615	0,615	0,615
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,233	0,232	0,232	0,232
Расходы на реализацию инвестиционной программы							
Расходы на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению			тыс.руб.	0,000	23679,250	23678,250	23679,250

Описание возможных рисков ИП:

1. выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
2. несоблюдение сроков реализации мероприятий,
3. недостаточное финансовое обеспечение (собираемость платежей за коммунальные услуги никогда не бывает 100 %)

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы

Муниципальное предприятие города Ялutorовска "Городские водопроводно-канализационные сети"

(наименование регулируемой организации)

за 2021 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию)		Стоимость мероприятий, тыс.руб. (без НДС)		Примечание
		Наименование показателя	Единица измерения	До реализации мероприятия	После реализации		план	факт	план	факт	план	факт	
					план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения													
3.1.1.	Модернизация участка водопровода по ул.Свердлова(от ул.Московской до ж/д №38 по ул.Свердлова) Д=500 мм, L=1,341 п.км	аварии,порывы	шт.	2	0	0	2021	2021	2021	2021	22782,12	22782,12	
Итого по группе 3.1.расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы:											26031,97	26031,97	
	в том числе: расходы на капитальные вложения,возмещаемые за счет амортизации										6532,85	6532,85	
	расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли										16249,27	16249,27	
	Расходы на уплату налога на прибыль										3249,85	3249,85	
...													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)													
3.2. Модернизация канализационных насосных станций													
3.2.1.	Модернизация КНС(канализационных насосных станций) с заменой насосного и другого технологического и энерготехнического оборудования	производительность	м.куб./час.	230	400	400	2021	2021	2021	2021	4396,92	4396,92	
...													
Итого по группе 3.2.расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы:											4561,78	4561,78	
	в том числе: расходы на капитальные вложения,возмещаемые за счет амортизации										3572,61	3572,61	
	расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли										824,31	824,31	
	Расходы на уплату налога на прибыль										164,86	164,86	
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы:											30593,75	30593,75	
	в том числе: расходы на капитальные вложения,возмещаемые за счет амортизации										10105,46	10105,46	
	расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли										17073,58	17073,58	
	Расходы на уплату налога на прибыль										3414,71	3414,71	