

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

**ПРИКАЗ**

от 24 апреля 2025 года

№ 264

**О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 17.08.2023 № 422 «Об утверждении инвестиционной программы государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Боровск» на 2024-2028 гг.»**

В целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с 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, от 23.11.2023 № 1969, от 28.11.2023 № 2004, от 18.10.2024 № 1394 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 622, от 20.05.2022 № 912), Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области», 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), **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 17.08.2023 № 422 «Об утверждении инвестиционной программы государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Боровск» на 2024-2028 гг.» (далее – инвестиционная программа) изменение, изложив инвестиционную программу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

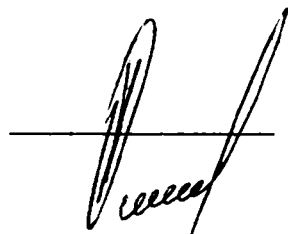
Министр



А.И. Шпиренко

Согласовано

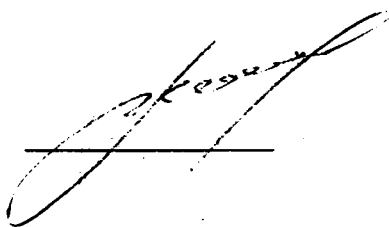
Зам. главы администрации  
муниципального образования  
городское поселение город Боровск



Н.В. Осеев

Согласовано

Министр конкурентной политики  
Калужской области



## ПРОЕКТ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

по строительству, реконструкции и модернизации объектов  
централизованной системы водоснабжения и водоотведения  
города Боровска муниципального образования  
«Боровский муниципальный округ Калужской области»  
на 2024-2030 гг.

Разработчик



ООО «Калужский канализационный завод»  
Генеральный директор

Ю.Н. Петрушин

г. Калуга

## Оглавление

<b>1</b>	<b>Паспорт инвестиционной программы</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Общая техническая характеристика ГП «Калугаоблводоканал»</b>	<b>5</b>
2.1.	Деятельность предприятия и его классификация	5
2.2.	Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения	6
2.3.	Краткое описание системы водоснабжения города Боровска	6
2.3.1.	Источники водоснабжения	6
2.3.2.	Техническое состояние скважин	7
2.3.3.	Водопроводные сети	7
2.3.4.	Станции водоподготовки, РЧВ	7
2.4.	Качество питьевой воды	7
2.5.	Краткое описание системы водоотведения города Боровска	7
2.5.1.	Канализационные сети	7
2.5.2.	Канализационные насосные станции	8
2.5.3.	Очистные сооружения канализации	8
<b>3</b>	<b>Цели, задачи и мероприятия инвестиционной программы</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Показатели эффективности мероприятий инвестиционной программы</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>График ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, сумма капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы</b>	<b>21</b>
<b>8</b>	<b>Оценка рисков инвестиционной программы</b>	<b>22</b>
<b>9</b>	<b>Организация мониторинга и контроля за ходом реализации инвестиционной программы</b>	<b>23</b>
<b>10</b>	<b>Корректировка (внесение изменений) инвестиционной программы</b>	<b>23</b>
<b>11</b>	<b>Приложение 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Боровска муниципального образования «Боровский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2030 гг.</b>	<b>23</b>
<b>12</b>	<b>Приложение 2. Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Боровск» в 2024 год</b>	<b>28-30</b>

**Инвестиционная программа  
Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»  
по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы  
водоснабжения и водоотведения города Боровска муниципального образования  
«Боровский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2030 гг.**

**1. Паспорт инвестиционной программы**

1.1	Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа (корректировка) Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Боровска муниципального образования «Боровский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2030 гг. (далее – Программа)						
1.2.	Основание для разработки программы	Техническое задание на корректировку инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения муниципального образования «город Боровск» на 2024-2030 годы, утвержденное постановлением администрации муниципального образования городское поселение № 26 от 31.01.2025 г.						
1.3.	Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается программа	Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», адрес: 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 органов, согласующих программу	Администрация муниципального образования ГП «Город Боровск», 248010, Калужская область, ул. Советская, 5 Министерство конкурентной политики Калужской области Россия, 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45 Тел. 8 (4842) 715-085						
1.6.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Данные, используемые для установления целевого показателя	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028	План 2029	План 2030
1.6.1.	показатель качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам (%)	100	100	100	100	100	100



		<p>потребителей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения населения;</li> <li>▪ снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения;</li> <li>▪ обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными требованиями.</li> <li>▪ уменьшение доли сетей, нуждающихся в замене;</li> </ul> <p>уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения.</p>
--	--	---

Инвестиционная Программа ГП «Калугаоблводоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Боровска муниципального образования «Боровский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2030 гг. (далее – Программа) разработана в соответствии с:

- ✓ Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ✓ Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- ✓ Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- ✓ Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- ✓ Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- ✓ Приказом от 27 декабря 2013 г. N 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- ✓ Техническое задание на корректировку инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения муниципального образования «город Боровск» на 2024-2030 годы, утвержденное постановлением администрации муниципального образования городское поселение № 26 от 31.01.2025 г.

## **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](mailto:voda@kalugavoda.ru), e-mail: [vodokanal-kaluga.ru](mailto: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. Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения.**

Все объекты водопроводно-канализационного хозяйства ГП «Калугаоблводоканал» принадлежат ему на праве хозяйственного ведения.

Предприятие ГП «Калугаоблводоканал» оказывает услуги по холодному водоснабжению, а также отводу сточных вод от населения, предприятий и организаций города Боровска с транспортировкой на очистные сооружения канализации г. Ермолино для их очистки и выпуска в водоем (р. Протва).

Для оказания услуг по холодному водоснабжению Предприятием используется вода, поднятая собственными силами.

В настоящее время Предприятие эксплуатирует подземные воды «Городского» водозабора, расположенного на территории Боровского района Калужской области в 10 км севернее г. Обнинска и в 5-12 км западнее г. Балабаново.

Городской водозабор состоит из 7 скважин, две из которых (№ 4 и № 5) сгруппированы в узел, а пять - одиночные.

Скважины в основном сосредоточены вдоль северной и южной границ города Боровска.

Расстояние между одиночными скважинами – от 500 м до 2 км, между скважинами в узле – 38 м. В настоящее время скважина № 1 не используется.

На водозаборных сооружениях установлены системы водоочистки – комплектные станции водоподготовки производительностью по 65 м<sup>3</sup>/час. Метод очистки исходной воды – окислительно-сорбционный, обеззараживание питьевой воды проводится гипохлоритом натрия. Системы водоочистки установлены на скважинах № 4 и № 5 в границах их санитарно-защитной зоны первого подъема и на ул. Калужская г. Боровска для скважин № 3 и № 6.

Доставка воды до потребителей осуществляется по системе водопровода общей протяженностью 47,31806 км.

Предприятие отводит сточные воды, пропускает их через канализационные насосные станции и совместно со сточными водами г. Ермолино через сооружения механической и биологической очистки г. Ермолино с выпуском в водоем (р. Протва) ниже города.

## **2.3. Краткое описание системы водоснабжения города Боровска.**

### **2.3.1. Источники водоснабжения.**

В настоящее время в городе Боровске действует пять артезианских скважин:

- ✓ артскважина № 3 производительностью 63 м<sup>3</sup>/час;
- ✓ артскважина № 4 производительностью 25 м<sup>3</sup>/час;
- ✓ артскважина № 5 производительностью 40 м<sup>3</sup>/час;

- ✓ артскважина № 6 производительностью 65 м<sup>3</sup>/час;
- ✓ артскважина № 7 производительностью 16 м<sup>3</sup>/час.

Артскважина № 2 производительностью 25 м<sup>3</sup>/час (находится в резерве)  
Артскважина № 1 выведена из эксплуатации.

Имеются 1 каптаж, 4 водонапорные башни (объем бака 640 м<sup>3</sup>).

### **2.3.2. Техническое состояние скважин.**

На скважинах установлено два насоса ЭЦВ 8 25х100, один насос ЭЦВ 10 65х125, один насос ЭЦВ 10 65х150, один насос 2 ЭЦВ 8 40х90.

По классу источников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс источников – 3.

Скважины имеют наземные кирпичные павильоны, скважина № 2 – деревянный павильон. Все скважины имеют краны для отбора проб для контроля.

По всем скважинам первый пояс зоны санитарной охраны соблюдается и составляет 30 м.

### **2.3.3. Водопроводные сети.**

Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 47,31860 км. Общий износ водопроводных сетей на 01.01.2023 составляет 22,69%. Имеются 556 ед. водопроводных колодцев, 177 ед. пожарных гидрантов, 143 ед. водоразборных колонок.

### **2.3.4. Станции водоподготовки, РЧВ.**

Станции водоподготовки – компактные, производительностью по 65 м<sup>3</sup>/час каждая. Одна установлена в границах СЗЗ I пояса скважин № 4 и № 5, а вторая на ул. Калужская в г. Боровск и очищает воду, подаваемую со скважин № 3 и № 6.

В состав каждой водоочистной станции входит:

- 1) зал фильтров;
- 2) электролизная;
- 3) бытовые помещения;
- 4) комната дежурного персонала.

В составе ВОС следующее оборудование: фильтры обезжелезивания – гидроавтоматические с плавающей загрузкой – 3шт. Часть потока воды после фильтров обезжелезивания направляется в сборную полипропиленовую ёмкость, объёмом ≈10м<sup>3</sup>, а оттуда насосом (2 насоса, один рабочий, один – резервный) подаётся на фильтры умягчения (2 шт). Смешение умягчённой воды и воды после фильтров обезжелезивания происходит в РЧВ. На промывку одного фильтра, в среднем, идёт 50м<sup>3</sup> воды. Из РЧВ питьевая вода насосами НС II подъёма вода подается в сеть к потребителю.

На территории каждой станции размещены по два резервуара чистой воды полузаглубленные, железобетонные, объёмом по 600 и 800 м<sup>3</sup> соответственно.

### **2.4. Качество питьевой воды.**

По водопроводу города Боровска качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

### **2.5. Краткое описание системы водоотведения города Боровска.**

#### **2.5.1. Канализационные сети.**

Общая протяженность канализационных сетей по городу 28,3604 км. Общий износ водопроводных сетей на 01.01.2023 составляет 26,11 %. Имеются 405 ед. канализационных колодцев.



### 2.5.2. Канализационные насосные станции.

На сетях работают восемь КНС. Установочная мощность КНС – 22,9 тыс. м<sup>3</sup>/сутки.

### 2.5.3. Очистные сооружения канализации.

Сточные воды, отводимые от абонентов г. Боровска, совместно со сточными водами г. Ермолино подвергаются механической и биологической очистке на канализационных очистных сооружениях г. Ермолино (бывшие БЗРТО), производительность которых составляет 10 000 м<sup>3</sup>/сутки.

## 3. Цели, задачи и мероприятия инвестиционной программы

3.1. 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.

3.2. 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»).

3.3. 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»).

3.4. 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).

3.5. 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»).

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

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их местоположение, основные технические характеристики приведены в *Приложении 1* к Программе.

#### 4. Показатели эффективности мероприятий инвестиционной программы

Расчет удельных количественных и качественных показателей эффективности мероприятий по водоснабжению и водоотведению приведен в таблице:

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	План 2029	План 2030
1	<i>Показатели качества питьевой воды</i>								
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных	%	100	100	100	100	100	100	100

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028	План 2029	План 2030
	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								
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	0	0	0
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	ед./ км	0,86	0,83	0,80	0,78	0,71	0,71	0,71

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028	План 2029	План 2030
	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)								
3	<i>Показатели энергетической эффективности</i>								
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения	%	18,97	18,97	18,97	18,97	18,97	18,97	18,97
3.2.	удельный расход электрической энергии	кВт* ч/ку б.м	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

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	План 2029	План 2030
1	<i>Показатели надежности и бесперебойности централизованных</i>								

	<i>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	3,45	3,31	3,16	3,01	2,16	2,16	2,16
2	<i>Показатели энергетической эффективности</i>								
2.1.	доля сточных вод подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.	удельный расход электрической энергии	кВт*ч/куб. м	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46

Плановый процент износа объектов водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы приведен в таблице:

Наименование	Стоимость на 01.01.2025, тыс. руб. без НДС	Факт 2024, %	План 2025, %	План 2026, %	План 2027, %	План 2028, %	План 2029, %	План 2030, %	План 2031, %
Водоснабжение сетей и объектов г. Боровска	105 435	35,3%	35,4%	35,3%	35,3%	34,2%	34,2%	34,2%	34,2%
Водоотведение сетей и объектов г. Боровска	43 140	28,1%	32,6%	32,4%	32,2%	28,8%	26,6%	23,4%	24,4%

## 5. График ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

График ввода объектов к подключению инвестиционной программы представлен в таблице:

Лин/п	Наименование объекта	Место расположения подключаемых объектов	Наименование Заявителя	Максимальная суточная нагрузка,		Планируемый срок подключения
				водоснабжение	водоотведение	
1	Жилые дома, нежилые здания и помещения на территории г. Боровск	г. Боровск	Заявители, величина подключаемой нагрузки которых не превышает 100 куб.м в сутки	58,845	56,925	2024-2030гг.
2	«Производственный комплекс лекарственных средств»	г. Боровск, ул. Московская, д. 30	ООО «Бо-Фарм»	291,280	240,556	2025г.

График ввода объектов в эксплуатацию, не связанных с подключением, 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 Боровска на 2024-2028 гг., график реализации мероприятий и ввод объектов в эксплуатацию, объем финансовых потребностей по источникам финансирования».

#### **6. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, сумма капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению**

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

Денежные средства, полученные за счет прибыли в тарифах, будут направлены на реконструкцию:

- сетей водоснабжения по ул.П.Шувалова протяженностью 807 п.м.;
- сетей водоснабжения от дома №2 до дома №24 по ул. Берникова протяженностью 590 п.м.;
- сетей канализации по ул.2ая Лесная протяженностью 240 п.м.;
- сетей канализации от д.№49 до д.№108 по ул.Берникова протяженностью 215 п.м.;
- сетей канализации по ул. Мира протяженностью 497 п.м.;
- сетей канализации по ул.П.Шувалова протяженностью 640 п.м.

Тариф на питьевое водоснабжение и водоотведение 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 за счет прибыли представлен в нижеприведенной таблице:

№	Статья расхода	ЕД.Изм.	ПЛАН 2024			ПЛАН 2025			ПЛАН 2026			ПЛАН 2027			ПЛАН 2028			ПЛАН 2029			ПЛАН 2030		
			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	Полугодие 2029	Полугодие 2029	Итого	Полугодие 2030	Полугодие 2030	Итого
	НВБ		18 053,53	24 968,43	21 510,98	25 239,81	28 773,14	27 006,48	28 774,48	29 708,59	29 241,53	29 708,59	30 861,37	30 284,98	30 861,37	32 015,30	31 438,34	32 015,30	33 007,78	32 511,54	33 007,78	34 031,02	33 519,40
	Расходы	тыс. руб.	21 343,86	23 966,94	22 655,40	24 572,26	26 053,08	25 312,67	26 053,08	26 984,18	26 518,63	26 984,18	27 956,71	27 470,45	27 956,71	28 972,53	28 464,62	29 229,21	30 433,89	29 831,55	30 433,89	31 698,81	31 066,35
1.	Текущие	тыс. руб.	18 437,69	21 060,77	19 749,23	20 408,65	21 889,47	21 149,06	21 889,47	22 820,57	22 355,02	22 820,57	23 793,10	23 306,84	23 793,10	24 808,92	24 301,01	24 808,92	26 013,60	25 411,26	26 013,60	27 278,52	26 646,06
1.1.	Операционные	тыс. руб.	11 158,17	12 235,54	11 696,86	12 235,54	12 815,75	12 525,85	12 815,75	13 328,81	13 072,28	13 328,81	13 862,40	13 595,60	13 862,40	14 417,37	14 139,89	14 417,37	15 135,01	14 776,19	15 135,01	15 888,40	15 511,70
1.1.1.	Производственные расходы	тыс.руб.	7 307,60	7 833,70	7 570,65	7 833,70	8 205,17	8 019,44	8 205,17	8 533,81	8 369,49	8 533,81	8 875,61	8 704,71	8 875,61	9 231,10	9 053,35	9 231,10	9 692,65	9 461,87	9 692,65	10 177,28	9 934,97
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	811,52	869,91	840,72	869,91	911,16	890,54	911,16	947,61	929,38	947,61	985,51	966,56	985,51	1 024,93	1 005,22	1 024,93	1 076,18	1 050,56	1 076,18	1 129,99	1 103,08
1.1.1.1.2.	Горюче-смазочные материалы		451,89	484,39	468,14	484,39	507,36	495,88	507,36	527,65	517,51	527,65	548,76	538,21	548,76	570,71	559,74	570,71	599,25	584,98	599,25	629,21	614,23
1.1.1.2.2.	Бензин АИ-92	тыс.руб.	162,29	173,95	168,12	173,95	182,20	178,07	182,20	189,48	185,84	189,48	197,06	193,27	197,06	204,95	201,00	204,95	215,19	210,07	215,19	225,95	220,57
1.1.1.2.2.1.	Объем	тыс.литров	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
1.1.1.2.2.2.	Цена	руб.литр	39,68	42,53	41,11	42,53	44,55	43,54	44,55	46,33	45,44	46,33	48,18	47,26	48,18	50,11	49,15	50,11	52,61	51,36	52,61	55,25	53,93
1.1.1.2.4.	Дизельное топливо	тыс.руб.	270,63	290,10	280,36	290,10	303,86	296,98	303,86	316,01	309,94	316,01	328,65	322,33	328,65	341,80	335,23	341,80	358,89	350,35	358,89	376,84	367,86
1.1.1.2.4.1.	Объем	тыс.литров	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
1.1.1.2.4.2.	Цена	руб.литр	44,88	48,11	46,50	48,11	50,39	49,25	50,39	52,41	51,40	52,41	54,50	53,46	54,50	56,68	55,59	56,68	59,52	58,10	59,52	62,49	61,01
1.1.1.2.5.	Смазочные материалы, специфичности	тыс.руб.	14,55	15,60	15,08	15,60	16,34	15,97	16,34	16,99	16,67	16,99	17,67	17,33	17,67	18,38	18,03	18,38	19,30	18,84	19,30	20,26	19,78
1.1.1.2.5.1.	Объем	тыс.литров	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
1.1.1.2.5.2.	Цена	руб.литр	207,89	222,85	215,37	222,85	233,42	228,13	233,42	242,75	238,09	242,75	252,46	247,61	252,46	262,56	257,51	262,56	275,69	269,13	275,69	289,48	282,58
1.1.1.2.6.	Горюче-смазочные материалы прочие	тыс.руб.	4,42	4,74	4,58	4,74	4,96	4,85	4,96	5,16	5,06	5,16	5,37	5,27	5,37	5,58	5,48	5,58	5,86	5,72	5,86	6,16	6,01
1.1.1.1.3.	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	359,63	385,52	372,58	385,52	403,80	394,66	403,80	419,95	411,88	419,95	436,75	428,35	436,75	454,22	445,49	454,22	476,93	465,58	476,93	500,78	488,86
1.1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5 949,22	6 377,56	6 163,39	6 377,56	6 679,98	6 528,77	6 679,98	6 947,18	6 813,58	6 947,18	7 225,07	7 086,13	7 225,07	7 514,07	7 369,57	7 514,07	7 889,78	7 701,93	7 889,78	8 284,27	8 087,02
1.1.1.3.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	4 569,29	4 898,28	4 733,78	4 898,28	5 130,56	5 014,42	5 130,56	5 335,78	5 233,17	5 335,78	5 549,21	5 442,49	5 549,21	5 771,18	5 660,19	5 771,18	6 059,74	5 915,46	6 059,74	6 362,72	6 211,23
1.1.1.3.1.2.	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала		23 798,38	25 511,88	24 655,13	25 511,88	26 721,65	26 116,76	26 721,65	27 790,51	27 256,08	27 790,51	28 902,14	28 346,33	28 902,14	30 058,22	29 480,18	30 058,22	31 561,13	30 809,68	31 561,13	33 139,19	32 350,16
1.1.1.3.1.2.1.	Среднемесячная тарифная ставка		10 035,76	10 758,34	10 397,05	10 758,34	11 268,50	11 013,42	11 268,50	11 719,24	11 493,87	11 719,24	12 188,01	11 953,62	12 188,01	12 675,53	12 431,77	12 675,53	13 309,30	12 992,42	13 309,30	13 974,77	13 642,04
1.1.1.3.1.2.1.1.	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.	6 402,40	6 863,37	6 632,89	6 863,37	7 188,83	7 026,10	7 188,83	7 476,39	7 332,61	7 476,39	7 775,44	7 625,92	7 775,44	8 086,46	7 930,95	8 086,46	8 490,78	8 288,62	8 490,78	8 915,32	8 703,05
1.1.1.3.1.2.2.	Средний тарифный коэффициент		1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
1.1.1.3.1.2.2.1.	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда	руб./мес.	5 761,41	6 376,27	6 068,84	6 376,27	6 678,63	6 527,45	6 678,63	6 945,78	6 812,21	6 945,78	7 223,61	7 084,69	7 223,61	7 512,55	7 368,08	7 512,55	7 888,18	7 700,37	7 888,18	8 282,59	8 085,39
1.1.1.3.1.2.3.	Текущее премирование	руб./мес.	8 001,21	8 377,27	8 189,24	8 377,27	8 774,52	8 575,89	8 774,52	9 125,50	8 950,01	9 125,50	9 490,52	9 308,01	9 490,52	9 870,14	9 680,33	9 870,14	10 363,65	10 116,89	10 363,65	10 881,83	10 622,74
1.1.1.3.1.1.	Численность (среднесписочная), принятая для расчёта	ед.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
1.1.1.3.2.	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 379,93	1 479,28	1 429,60	1 479,28	1 549,43	1 514,35	1 549,43	1 611,40	1 580,42	1 611,40	1 675,86	1 643,63	1 675,86	1 742,90	1 709,38	1 742,90	1 830,04	1 786,47	1 830,04	1 921,54	1 875,79
1.1.1.5.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	492,66	528,13	510,40	528,13	553,17	540,65	553,17	575,30	564,24	575,30	598,31	586,81	598,31	622,25	610,28	622,25	653,36	637,80	653,36	686,03	669,69
1.1.1.5.1.	расходы на охрану труда	тыс.руб.		324,06	162,03	324,06	339,43	331,74	339,43	353,00	346,22	353,00	367,12	360,06	367,12	381,81	374,47	381,81	400,90	391,35	400,90	420,94	410,92
1.1.1.5.2.	прочие	тыс. руб.		204,07	102,04	204,07	213,75	208,91	213,75	222,30	218,02	222,30	231,19	226,74	231,19	240,44	235,81	240,44	252,46	246,45	252,46	265,08	258,77
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	54,20	58,10	56,15	58,10	60,86	59,48	60,86	63,72	62,29	63,72	66,71	65,21	66,71	69,85	68,28	69,85	73,34	71,59	73,34	77,00	75,17
1.1.1.6.3.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	53,11	56,93	55,02	56,93	59,63	58,28	59,63	62,43	61,03	62,43	65,37	63,90	65,37	68,44	66,90	68,44	71,86	70,15	71,86	75,45	73,66
1.1.1.6.4.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	1,09	1,17	1,13	1,17	1,23	1,20	1,23	1,28	1,25	1,28	1,34	1,31	1,34	1,41	1,37	1,41	1,48	1,44	1,48	1,55	1,51



№	Статья расхода	ЕД.Изм.	ПЛАН 2024			ПЛАН 2025			ПЛАН 2026			ПЛАН 2027			ПЛАН 2028			ПЛАН 2029			ПЛАН 2030		
			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 Полугодие 2029	2 Полугодие 2029	Итого	1 Полугодие 2030	2 Полугодие 2030	Итого
1.1.2	<b>Ремонтные расходы</b>	тыс.руб.	3 529,04	3 783,07	<b>3 656,05</b>	3 783,07	3 962,46	<b>3 872,77</b>	3 962,46	4 120,96	<b>4 041,71</b>	4 120,96	4 285,80	<b>4 203,38</b>	4 285,80	4 457,23	<b>4 371,52</b>	4 457,23	4 680,09	<b>4 568,66</b>	4 680,09	4 914,10	<b>4 797,10</b>
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	313,69	336,27	<b>324,98</b>	336,27	352,22	<b>344,24</b>	352,22	366,30	<b>359,26</b>	366,30	380,96	<b>373,63</b>	380,96	396,20	<b>388,58</b>	396,20	416,00	<b>406,10</b>	416,00	436,81	<b>426,40</b>
1.1.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	3 215,35	3 446,80	<b>3 331,07</b>	3 446,80	3 610,25	<b>3 528,52</b>	3 610,25	3 754,66	<b>3 682,45</b>	3 754,66	3 904,84	<b>3 829,75</b>	3 904,84	4 061,04	<b>3 982,94</b>	4 061,04	4 264,09	<b>4 162,56</b>	4 264,09	4 477,29	<b>4 370,69</b>
1.1.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	2 474,36	2 652,51	<b>2 563,43</b>	2 652,51	2 778,29	<b>2 715,40</b>	2 778,29	2 889,42	<b>2 833,86</b>	2 889,42	3 005,00	<b>2 947,21</b>	3 005,00	3 125,20	<b>3 065,10</b>	3 125,20	3 281,46	<b>3 203,33</b>	3 281,46	3 445,53	<b>3 363,50</b>
1.1.2.3.1.1	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб./мес.	37 490,30	40 189,54	<b>38 839,92</b>	40 189,54	42 095,33	<b>41 142,44</b>	42 095,33	43 779,14	<b>42 937,24</b>	43 779,14	45 530,31	<b>44 654,73</b>	45 530,31	47 351,52	<b>46 440,91</b>	47 351,52	49 719,10	<b>48 535,31</b>	49 719,10	52 205,05	<b>50 962,07</b>
1.1.2.3.1.1.1	Среднемесячная тарифная ставка	руб./мес.	14 597,00	15 647,99	<b>15 122,49</b>	15 647,99	16 390,01	<b>16 019,00</b>	16 390,01	17 045,61	<b>16 717,81</b>	17 045,61	17 727,44	<b>17 386,53</b>	17 727,44	18 436,54	<b>18 081,99</b>	18 436,54	19 358,36	<b>18 897,45</b>	19 358,36	20 326,28	<b>19 842,32</b>
1.1.2.3.1.1.1.1	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.	6 402,40	6 863,37	<b>6 632,89</b>	6 863,37	7 188,83	<b>7 026,10</b>	7 188,83	7 476,39	<b>7 332,61</b>	7 476,39	7 775,44	<b>7 625,92</b>	7 775,44	8 086,46	<b>7 930,95</b>	8 086,46	8 490,78	<b>8 288,62</b>	8 490,78	8 915,32	<b>8 703,05</b>
1.1.2.3.1.1.1.2	Средний тарифный коэффициент		2,28	2,28	<b>2,28</b>	2,28	2,28	<b>2,28</b>	2,28	2,28	<b>2,28</b>	2,28	2,28	<b>2,28</b>	2,28	2,28	<b>2,28</b>	2,28	2,28	<b>2,28</b>	2,28	2,28	<b>2,28</b>
1.1.2.3.1.1.2	Выплаты, связанные с режимом труда и условиями работы на 1 работника в месяц	руб./мес.	9 197,18	10 201,72	<b>9 699,45</b>	10 201,72	10 685,49	<b>10 443,60</b>	10 685,49	11 112,90	<b>10 899,20</b>	11 112,90	11 557,42	<b>11 335,16</b>	11 557,42	12 019,72	<b>11 788,57</b>	12 019,72	12 620,70	<b>12 320,21</b>	12 620,70	13 251,74	<b>12 936,22</b>
1.1.2.3.1.1.3	Текущее премирование	руб./мес.	13 696,12	14 339,84	<b>14 017,98</b>	14 339,84	15 019,83	<b>14 679,83</b>	15 019,83	15 620,62	<b>15 320,23</b>	15 620,62	16 245,45	<b>15 933,04</b>	16 245,45	16 895,27	<b>16 570,36</b>	16 895,27	17 740,03	<b>17 317,65</b>	17 740,03	18 627,03	<b>18 183,53</b>
1.1.2.3.1.2	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	ед.	5,50	5,50	<b>5,50</b>	5,50	5,50	<b>5,50</b>	5,50	5,50	<b>5,50</b>	5,50	5,50	<b>5,50</b>	5,50	5,50	<b>5,50</b>	5,50	5,50	<b>5,50</b>	5,50	5,50	<b>5,50</b>
1.1.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	740,99	794,29	<b>767,64</b>	794,29	831,96	<b>813,12</b>	831,96	865,23	<b>848,59</b>	865,23	899,84	<b>882,54</b>	899,84	935,84	<b>917,84</b>	935,84	982,63	<b>959,23</b>	982,63	1 031,76	<b>1 007,19</b>
1.1.3	<b>Административные расходы</b>	тыс.руб.	321,54	344,69	<b>333,12</b>	344,69	361,04	<b>352,86</b>	361,04	375,48	<b>368,26</b>	375,48	390,50	<b>382,99</b>	390,50	406,12	<b>398,31</b>	406,12	426,42	<b>416,27</b>	426,42	447,74	<b>437,08</b>
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	321,54	344,69	<b>333,12</b>	344,69	361,04	<b>352,86</b>	361,04	375,48	<b>368,26</b>	375,48	390,50	<b>382,99</b>	390,50	406,12	<b>398,31</b>	406,12	426,42	<b>416,27</b>	426,42	447,74	<b>437,08</b>
1.1.3.1.5	услуги по введомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	321,54	344,69	<b>333,12</b>	344,69	361,04	<b>352,86</b>	361,04	375,48	<b>368,26</b>	375,48	390,50	<b>382,99</b>	390,50	406,12	<b>398,31</b>	406,12	426,42	<b>416,27</b>	426,42	447,74	<b>437,08</b>
1.1.4	<b>Сбытовые расходы гарантирующих организаций</b>	тыс.руб.	0,00	274,08	<b>137,04</b>	274,08	287,08	<b>280,58</b>	287,08	298,56	<b>292,82</b>	298,56	310,50	<b>304,53</b>	310,50	322,92	<b>316,71</b>	322,92	335,84	<b>329,38</b>	335,84	349,27	<b>342,56</b>
1.1.4.7	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, связанных со сбытовой деятельностью	тыс.руб.	0,00	274,08	<b>137,04</b>	274,08	287,08	<b>280,58</b>	287,08	298,56	<b>292,82</b>	298,56	310,50	<b>304,53</b>	310,50	322,92	<b>316,71</b>	322,92	335,84	<b>329,38</b>	335,84	349,27	<b>342,56</b>
1.2	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	тыс.руб.	6 622,88	7 165,49	<b>6 894,18</b>	7 165,49	8 040,54	<b>7 602,12</b>	8 040,54	8 442,57	<b>8 241,56</b>	8 442,57	8 864,70	<b>8 653,63</b>	8 864,70	9 307,93	<b>9 086,32</b>	9 307,93	9 773,33	<b>9 540,63</b>	9 773,33	10 262,00	<b>10 017,66</b>
	Расходы на покупку электроэнергии по одноставочному тарифу	тыс.руб.	6 622,88	7 165,49	<b>6 894,18</b>	7 165,49	8 040,54	<b>7 602,12</b>	8 040,54	8 442,57	<b>8 241,56</b>	8 442,57	8 864,70	<b>8 653,63</b>	8 864,70	9 307,93	<b>9 086,32</b>	9 307,93	9 773,33	<b>9 540,63</b>	9 773,33	10 262,00	<b>10 017,66</b>
	СН2	тыс.руб.	6 622,88	7 165,49	<b>6 894,18</b>	7 165,49	8 040,54	<b>7 602,12</b>	8 040,54	8 442,57	<b>8 241,56</b>	8 442,57	8 864,70	<b>8 653,63</b>	8 864,70	9 307,93	<b>9 086,32</b>	9 307,93	9 773,33	<b>9 540,63</b>	9 773,33	10 262,00	<b>10 017,66</b>
20.7	Объем покупки электроэнергии	тыс.кВт*ч	895,68	895,68	<b>895,68</b>	895,68	905,28	<b>905,28</b>	905,28	905,28	<b>905,28</b>	905,28	905,28	<b>905,28</b>	905,28	905,28	<b>905,28</b>	905,28	905,28	<b>905,28</b>	905,28	905,28	<b>905,28</b>
20.8	Тариф на электроэнергию	руб.	7,39	8,00	<b>7,70</b>	7,91	8,88	<b>8,40</b>	8,88	9,33	<b>9,10</b>	9,33	9,79	<b>9,56</b>	9,79	10,28	<b>10,04</b>	10,28	10,80	<b>10,54</b>	10,80	11,34	<b>11,07</b>
1.3	<b>Неподконтрольные</b>	тыс.руб.	656,64	1 659,74	<b>1 158,19</b>	1 009,41	1 033,17	<b>1 021,29</b>	1 033,17	1 049,20	<b>1 041,19</b>	1 049,20	1 066,00	<b>1 057,60</b>	1 066,00	1 083,62	<b>1 074,81</b>	1 083,62	1 105,26	<b>1 094,44</b>	1 105,26	1 128,13	<b>1 116,70</b>
1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	152,38	159,67	<b>156,02</b>	177,54	198,84	<b>188,19</b>	198,84	209,38	<b>204,11</b>	209,38	220,48	<b>214,93</b>	220,48	232,16	<b>226,32</b>	232,16	246,09	<b>239,13</b>	246,09	260,86	<b>253,48</b>
1.3.1.1	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	152,38	159,67	<b>156,02</b>	177,54	198,84	<b>188,19</b>	198,84	209,38	<b>204,11</b>	209,38	220,48	<b>214,93</b>	220,48	232,16	<b>226,32</b>	232,16	246,09	<b>239,13</b>	246,09	260,86	<b>253,48</b>
30.16	объем		0,05611	0,05611	<b>0,06</b>	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,06	0,06	<b>0,06</b>
30.17	цена	руб.	2 715,69000	2 845,61000	<b>2 780,65</b>	2 845,61	3 187,08	<b>3 016,35</b>	3 187,08	3 356,00	<b>3 271,54</b>	3 356,00	3 533,86	<b>3 444,93</b>	3 533,86	3 721,16	<b>3 627,51</b>	3 721,16	3 944,43	<b>3 832,79</b>	3 944,43	4 181,09	<b>4 062,76</b>
1.3.8	Химреагенты	тыс.руб.	845,40	422,70	<b>22,41</b>	23,64	22,41	<b>23,64</b>	23,64	24,59	<b>24,11</b>	24,59	25,57	<b>25,08</b>	25,57	26,59	<b>26,08</b>	26,59	27,92	<b>27,26</b>	27,92	29,32	<b>28,62</b>
1.3.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	502,23	652,64	<b>577,43</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>
1.3.2.3	Земельный налог	тыс.руб.	8,23	8,23	<b>8,23</b>			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	494,00	644,41	<b>569,21</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>
1.3.2.4.1	Водный налог	тыс.руб.	494,00	644,41	<b>569,21</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>	697,18	697,18	<b>697,18</b>
1.3.2.4.2	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением	тыс.руб.			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	2,03	2,03	<b>2,03</b>	113,51	113,51	<b>113,51</b>	113,51	118,05	<b>115,78</b>	118,05	122,77	<b>120,41</b>	122,77	127,68	<b>125,23</b>	127,68	134,07	<b>130,88</b>	134,07	140,77	<b>137,42</b>
6.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.	2,03	2,03	<b>2,03</b>	113,51	113,51	<b>113,51</b>	113,51	118,05	<b>115,78</b>	118,05	122,77	<b>120,41</b>	122,77	127,68	<b>125,23</b>	127,68	134,07	<b>130,88</b>	134,07	140,77	<b>137,42</b>
2.	<b>Амортизация</b>	тыс.руб.	2 906,17	2 906,17	<b>2 906,17</b>	4 163,61	4 163,61	<b>4 163,61</b>	4 163,61	4 163,61	<b>4 163,61</b>	4 163,61	4 163,61	<b>4 163,61</b>	4 163,61	4 163,61	<b>4 163,61</b>	4 420,29	4 420,29	<b>4 420,29</b>	4 420,29	4 420,29	<b>4 420,29</b>

№	Статья расхода	Ед.Изм.	ПЛАН 2024			ПЛАН 2025			ПЛАН 2026			ПЛАН 2027			ПЛАН 2028			ПЛАН 2029			ПЛАН 2030			ИТОГО		
			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 Полугодие 2029	2 Полугодие 2029	Итого	1 Полугодие 2030	2 Полугодие 2030	Итого			Итого
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, списанных объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	2 906,17	2 906,17	<b>2 906,17</b>	4 163,61	4 163,61	<b>4 163,61</b>	4 163,61	4 163,61	<b>4 163,61</b>	4 163,61	4 163,61	<b>4 163,61</b>	4 163,61	4 163,61	<b>4 163,61</b>	4 420,29	4 420,29	<b>4 420,29</b>	4 420,29	4 420,29	<b>4 420,29</b>			
<b>15</b>	<b>Прибыль</b>	тыс. руб.	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 204,43	1 208,54	<b>1 206,49</b>	1 208,54	1 211,55	<b>1 210,05</b>	1 211,55	1 391,81	<b>1 301,68</b>	1 391,81	1 529,92	<b>1 460,86</b>	84,52	88,75	<b>86,63</b>	88,75	93,19	<b>90,97</b>			
15.1	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 204,43	1 208,54	<b>1 206,49</b>	1 208,54	1 211,55	<b>1 210,05</b>	1 211,55	1 391,81	<b>1 301,68</b>	1 391,81	1 529,92	<b>1 460,86</b>	84,52	88,75	<b>86,63</b>	88,75	93,19	<b>90,97</b>			
15.1.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 32 Методических указаний	тыс. руб.			<b>0,00</b>	71,02	75,14	<b>73,08</b>	75,14	78,15	<b>76,64</b>	78,15	81,27	<b>79,71</b>	81,27	84,52	<b>82,90</b>	84,52	88,75	<b>86,63</b>	88,75	93,19	<b>90,97</b>			
15.1.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 310,54	<b>1 221,97</b>	1 310,54	1 445,40	<b>1 377,97</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>			
15.1.2.1	Объем капитальных вложений	тыс. руб.	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 310,54	<b>1 221,97</b>	1 310,54	1 445,40	<b>1 377,97</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>			
15.1.2.1.3	на транспортировку воды	тыс. руб.	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 310,54	<b>1 221,97</b>	1 310,54	1 445,40	<b>1 377,97</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>			
15.1.2.2	Финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 310,54	<b>1 221,97</b>	1 310,54	1 445,40	<b>1 377,97</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>			
15.1.2.2.2	Прибыль	тыс. руб.	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 310,54	<b>1 221,97</b>	1 310,54	1 445,40	<b>1 377,97</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>			
	без дополнительных доходов	тыс. руб.	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 310,54	<b>1 221,97</b>	1 310,54	1 445,40	<b>1 377,97</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>			
15.2	Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
	Корректировка НВБ	тыс.руб.			<b>0,00</b>	-536,88	-1 380,69	<b>-968,78</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
17.	Величина сглаживания НВБ	тыс.руб.	-4 423,79	-131,90	<b>-2 277,82</b>			<b>2 892,21</b>	1 512,85	1 512,85	<b>1 512,85</b>	1 512,85	1 512,85	<b>1 512,85</b>	1 512,85	1 512,85	<b>1 512,85</b>	2 701,58	2 485,15	<b>2 693,36</b>	2 485,15	2 239,03	<b>2 362,09</b>			
	Объем реализации услуг питьевого водоснабжения	тыс.м3	599,79	599,79	<b>599,79</b>	606,29	606,29	<b>606,29</b>	606,29	606,29	<b>606,29</b>	606,29	606,29	<b>606,29</b>	606,29	606,29	<b>606,29</b>	606,29	606,29	<b>606,29</b>	606,29	606,29	<b>606,29</b>			
	НВБ с учетом капвложений (без НДС)	тыс.руб.	18 053,53	24 968,43	<b>21 510,98</b>	25 239,19	28 773,14	<b>27 006,16</b>	28 773,14	29 708,59	<b>29 240,87</b>	29 708,59	30 861,37	<b>30 284,98</b>	30 861,37	32 015,30	<b>31 438,34</b>	32 015,30	33 007,78	<b>32 511,54</b>	33 007,78	34 031,02	<b>33 519,40</b>			
	Тариф на питьевое водоснабжение с учетом инвестиционной составляющей (без НДС)	руб./м3	30,10	41,63		41,63	47,46		47,46	49,00		49,00	50,90		50,90	52,81		52,81	54,44		54,44	56,13				
	Тариф на питьевое водоснабжение с учетом инвестиционной составляющей (с НДС)	руб./м3	36,12	49,96		49,96	56,95		56,95	58,80		58,80	61,08		61,08	63,37		63,37	65,33		65,33	67,36				
	Рост тарифа (с учетом инвестиционной составляющей)	%		<b>138,30%</b>		100,00%	<b>114,00%</b>		100,00%	<b>103,25%</b>		100,00%	<b>103,88%</b>		100,00%	<b>103,74%</b>		100,00%	<b>103,10%</b>		100,00%	<b>103,10%</b>				
	Расходы на капитальные вложения (без НДС)	тыс. руб.	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 133,41	<b>1 133,41</b>	1 133,41	1 310,54	<b>1 221,97</b>	1 310,54	1 445,40	<b>1 377,97</b>			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>			
1	Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения (с НДС)	тыс. руб.	0,00	0,00	<b>1 360,09</b>	0,00	0,00	<b>1 360,09</b>	0,00	0,00	<b>1 360,09</b>	0,00	0,00	<b>1 466,36</b>	0,00	0,00	<b>1 653,56</b>							0,00	0,00	<b>7 200,18</b>
1.2.1.	Реконструкция сети водоснабжения по ул.П.Шувалова протяженностью 807 п.м. (с НДС)	тыс. руб.			<b>1 360,09</b>			<b>1 360,09</b>			<b>1 360,09</b>						<b>1 653,56</b>									<b>4 080,26</b>
1.2.2.	Реконструкция сети водоснабжения от дома №2 до дома №24 по ул.Берникова протяженностью 590 п.м. (с НДС)	тыс. руб.												<b>1 466,36</b>			<b>1 653,56</b>									<b>3 119,92</b>

Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения с учетом капитальных вложений за счет прибыли представлен в нижеприведенной таблице:

№	Статья расхода	Ед.Изм.	ПЛАН 2024			ПЛАН 2025			ПЛАН 2026			ПЛАН 2027			ПЛАН 2028			ПЛАН 2029			ПЛАН 2030		
			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 Полугодие 2029	2 Полугодие 2029	Итого	1 Полугодие 2030	2 Полугодие 2030	Итого
	<b>НВВ</b>		<b>9 057,36</b>	<b>12 983,52</b>	<b>11 020,44</b>	<b>13 082,98</b>	<b>15 224,03</b>	<b>14 153,51</b>	<b>15 224,03</b>	<b>17 174,95</b>	<b>16 199,49</b>	<b>17 174,97</b>	<b>19 225,40</b>	<b>18 200,18</b>	<b>19 225,40</b>	<b>21 511,07</b>	<b>20 368,23</b>	<b>21 143,70</b>	<b>23 566,57</b>	<b>22 355,14</b>	<b>23 566,57</b>	<b>25 738,58</b>	<b>24 652,58</b>
	<b>Расходы</b>	тыс. руб.	9 912,47	12 358,62	<b>11 135,55</b>	12 310,17	13 316,14	<b>12 813,15</b>	13 316,14	13 912,49	<b>13 614,31</b>	13 912,50	14 535,89	<b>14 224,19</b>	14 535,89	15 187,57	<b>14 861,73</b>	14 820,21	15 486,78	<b>15 153,49</b>	15 486,78	16 183,71	<b>15 835,25</b>
1.	<b>Текущие</b>	тыс. руб.	9 912,47	12 358,62	<b>11 135,55</b>	12 310,17	13 316,14	<b>12 813,15</b>	13 316,14	13 912,49	<b>13 614,31</b>	13 912,50	14 535,89	<b>14 224,19</b>	14 535,89	15 187,57	<b>14 861,73</b>	14 820,21	15 486,78	<b>15 153,49</b>	15 486,78	16 183,71	<b>15 835,25</b>
1.1.	<b>Операционные</b>	тыс. руб.	4 653,45	6 674,78	<b>5 664,11</b>	6 674,78	6 991,30	<b>6 833,04</b>	6 991,30	7 270,95	<b>7 131,12</b>	7 270,95	7 561,79	<b>7 416,37</b>	7 561,79	7 864,26	<b>7 713,02</b>	7 496,89	7 796,77	<b>7 646,83</b>	7 796,77	8 108,64	<b>7 952,70</b>
1.1.1.	<b>Производственные расходы</b>	тыс.руб.	4 359,91	4 803,65	<b>4 581,78</b>	4 803,65	5 031,44	<b>4 917,55</b>	5 031,44	5 232,70	<b>5 132,07</b>	5 232,70	5 442,01	<b>5 337,35</b>	5 442,01	5 659,69	<b>5 550,85</b>	5 464,18	5 682,75	<b>5 573,47</b>	5 682,75	5 910,06	<b>5 796,40</b>
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	478,67	513,10	<b>495,88</b>	513,10	537,43	<b>525,27</b>	537,43	558,93	<b>548,18</b>	558,93	581,29	<b>570,11</b>	581,29	604,54	<b>592,91</b>	488,79	508,34	<b>498,56</b>	508,34	528,67	<b>518,51</b>
1.1.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	253,45	271,67	<b>262,56</b>	271,67	284,56	<b>278,11</b>	284,56	295,94	<b>290,25</b>	295,94	307,77	<b>301,86</b>	307,77	320,09	<b>313,93</b>	204,33	212,51	<b>208,42</b>	212,51	221,01	<b>216,76</b>
1.2.2.1.	Бензин: АИ-92	тыс.руб.	91,66	98,24	<b>94,95</b>	98,24	102,90	<b>100,57</b>	102,90	107,02	<b>104,96</b>	107,02	111,30	<b>109,16</b>	111,30	115,75	<b>113,53</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.1.	Объем	тыс.литров	2,31	2,31	<b>2,31</b>	2,31	2,31	<b>2,31</b>	2,31	2,31	<b>2,31</b>	2,31	2,31	<b>2,31</b>	2,31	2,31	<b>2,31</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.2.	Цена	руб./литр	39,68	42,53	<b>41,11</b>	42,53	44,55	<b>43,54</b>	44,55	46,33	<b>45,44</b>	46,33	48,18	<b>47,26</b>	48,18	50,11	<b>49,15</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.3.	Бензин: АИ-95	тыс.руб.	0,43	0,46	<b>0,44</b>	0,46	0,48	<b>0,47</b>	0,48	0,50	<b>0,49</b>	0,50	0,52	<b>0,51</b>	0,52	0,54	<b>0,53</b>	0,54	0,56	<b>0,55</b>	0,56	0,58	<b>0,57</b>
1.2.3.1.	Объем	тыс.литров	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>
1.2.3.2.	Цена	руб./литр	42,82	45,90	<b>44,36</b>	45,90	48,08	<b>46,99</b>	48,08	50,00	<b>49,04</b>	50,00	52,00	<b>51,00</b>	52,00	54,08	<b>53,04</b>	54,08	56,24	<b>55,16</b>	56,24	58,49	<b>57,37</b>
1.2.4.	Дизельное топливо	тыс.руб.	153,04	164,06	<b>158,55</b>	164,06	171,83	<b>167,94</b>	171,83	178,71	<b>175,27</b>	178,71	185,86	<b>182,28</b>	185,86	193,29	<b>189,57</b>	193,29	201,02	<b>197,16</b>	201,02	209,06	<b>205,04</b>
1.2.4.1.	Объем	тыс.литров	3,41	3,41	<b>3,41</b>	3,41	3,41	<b>3,41</b>	3,41	3,41	<b>3,41</b>	3,41	3,41	<b>3,41</b>	3,41	3,41	<b>3,41</b>	3,41	3,41	<b>3,41</b>	3,41	3,41	<b>3,41</b>
1.2.4.2.	Цена	руб./литр	44,88	48,11	<b>46,50</b>	48,11	50,39	<b>49,25</b>	50,39	52,41	<b>51,40</b>	52,41	54,50	<b>53,46</b>	54,50	56,68	<b>55,59</b>	56,68	58,95	<b>57,82</b>	58,95	61,31	<b>60,13</b>
1.2.5.	Смазочные материалы, спецжидкости	тыс.руб.	8,32	8,91	<b>8,61</b>	8,91	9,34	<b>9,13</b>	9,34	9,71	<b>9,52</b>	9,71	10,10	<b>9,90</b>	10,10	10,50	<b>10,30</b>	10,50	10,92	<b>10,71</b>	10,92	11,36	<b>11,14</b>
1.2.5.1.	Объем	тыс.литров	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	<b>0,04</b>
1.2.5.2.	Цена	руб./литр	207,89	222,85	<b>215,37</b>	222,85	233,42	<b>228,13</b>	233,42	242,75	<b>238,09</b>	242,75	252,46	<b>247,61</b>	252,46	262,56	<b>257,51</b>	262,56	273,07	<b>267,81</b>	273,07	283,99	<b>278,53</b>
1.1.1.3.	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	225,22	241,43	<b>233,33</b>	241,43	252,88	<b>247,15</b>	252,88	262,99	<b>257,94</b>	262,99	273,51	<b>268,25</b>	273,51	284,45	<b>278,98</b>	284,45	295,83	<b>290,14</b>	295,83	307,67	<b>301,75</b>
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	3 688,52	3 954,08	<b>3 821,30</b>	3 954,08	4 141,58	<b>4 047,83</b>	4 141,58	4 307,25	<b>4 224,41</b>	4 307,25	4 479,54	<b>4 393,39</b>	4 479,54	4 658,72	<b>4 569,13</b>	4 578,96	4 762,12	<b>4 670,54</b>	4 762,12	4 952,61	<b>4 857,37</b>
1.1.3.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	2 848,28	3 053,35	<b>2 950,81</b>	3 053,35	3 198,14	<b>3 125,74</b>	3 198,14	3 326,07	<b>3 262,10</b>	3 326,07	3 459,11	<b>3 392,59</b>	3 459,11	3 597,47	<b>3 528,29</b>	3 597,47	3 741,37	<b>3 669,42</b>	3 741,37	3 891,03	<b>3 816,20</b>
3.1.2.	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	26 372,96	28 271,76	<b>27 322,36</b>	28 271,76	29 612,40	<b>28 942,08</b>	29 612,40	30 796,90	<b>30 204,65</b>	30 796,90	32 028,78	<b>31 412,84</b>	32 028,78	33 309,93	<b>32 669,35</b>	33 309,93	34 642,32	<b>33 976,13</b>	34 642,32	36 028,02	<b>35 335,17</b>
3.1.2.5.	Компенсационные и социальные выплаты	руб./мес.			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
3.1.2.1.	Среднемесячная тарифная ставка	руб./мес.	9 496,89	10 180,67	<b>9 838,78</b>	10 180,67	10 663,44	<b>10 422,05</b>	10 663,44	11 089,97	<b>10 876,71</b>	11 089,97	11 533,57	<b>11 311,77</b>	11 533,57	11 994,92	<b>11 764,24</b>	11 994,92	12 474,71	<b>12 234,81</b>	12 474,71	12 973,70	<b>12 724,21</b>
1.2.1.1.	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.	6 402,40	6 863,37	<b>6 632,89</b>	6 863,37	7 188,83	<b>7 026,10</b>	7 188,83	7 476,39	<b>7 332,61</b>	7 476,39	7 775,44	<b>7 625,92</b>	7 775,44	8 086,46	<b>7 930,95</b>	8 086,46	8 409,92	<b>8 248,19</b>	8 409,92	8 746,32	<b>8 578,12</b>
1.2.2.2.	Средний тарифный коэффициент		1,48	1,48	<b>1,48</b>	1,48	1,48	<b>1,48</b>	1,48	1,48	<b>1,48</b>	1,48	1,48	<b>1,48</b>	1,48	1,48	<b>1,48</b>	1,48	1,48	<b>1,48</b>	1,48	1,48	<b>1,48</b>
3.1.2.2.	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда	руб./мес.	9 304,48	9 974,35	<b>9 639,41</b>	9 974,35	10 447,33	<b>10 210,84</b>	10 447,33	10 865,22	<b>10 656,28</b>	10 865,22	11 299,83	<b>11 082,53</b>	11 299,83	11 751,82	<b>11 525,83</b>	11 751,82	12 221,90	<b>11 986,86</b>	12 221,90	12 710,77	<b>12 466,33</b>
3.1.2.3.	Текущее премирование	руб./мес.	7 571,59	8 116,74	<b>7 844,17</b>	8 116,74	8 501,64	<b>8 309,19</b>	8 501,64	8 841,70	<b>8 671,67</b>	8 841,70	9 195,37	<b>9 018,54</b>	9 195,37	9 563,19	<b>9 379,28</b>	9 563,19	9 945,71	<b>9 754,45</b>	9 945,71	10 343,54	<b>10 144,63</b>
1.3.1.1.	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	ед.	9,00	9,00	<b>9,00</b>	9,00	9,00	<b>9,00</b>	9,00	9,00	<b>9,00</b>	9,00	9,00	<b>9,00</b>	9,00	9,00	<b>9,00</b>	9,00	9,00	<b>9,00</b>	9,00	9,00	<b>9,00</b>
1.1.3.2.	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	840,24	900,73	<b>870,49</b>	900,73	943,44	<b>922,09</b>	943,44	981,18	<b>962,31</b>	981,18	1 020,43	<b>1 000,80</b>	1 020,43	1 061,24	<b>1 040,84</b>	981,49	1 020,75	<b>1 001,12</b>	1 020,75	1 061,58	<b>1 041,17</b>
1.1.1.9.	<b>Общезайствленные расходы</b>	тыс. руб.	168,34	180,46	<b>174,40</b>	180,46	189,02	<b>184,74</b>	189,02	196,58	<b>192,80</b>	196,58	204,44	<b>200,51</b>	204,44	212,62	<b>208,53</b>	212,62	221,12	<b>216,87</b>	221,12	229,97	<b>225,55</b>
1.1.5.1.	расходы на охрану труда	тыс.руб.	168,34	180,46	<b>174,40</b>	180,46	189,02	<b>184,74</b>	189,02	196,58	<b>192,80</b>	196,58	204,44	<b>200,51</b>	204,44	212,62	<b>208,53</b>	212,62	221,12	<b>216,87</b>	221,12	229,97	<b>225,55</b>
1.1.5.2.	прочие	тыс. руб.			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.1.1.6.	<b>Прочие производственные расходы</b>	тыс.руб.	24,38	156,01	<b>90,20</b>	156,01	163,41	<b>158,71</b>	163,41	169,94	<b>166,68</b>	169,94	176,74	<b>173,34</b>	176,74	183,81	<b>180,28</b>	183,81	191,16	<b>187,49</b>	191,16	198,81	<b>194,99</b>
1.1.6.1.	Расходы на амортизацию транспорта	тыс.руб.		129,87	<b>64,94</b>	129,87	136,03	<b>132,95</b>	136,03	141,47	<b>138,75</b>	141,47	147,13	<b>144,30</b>	147,13	153,01	<b>150,07</b>	153,01	159,13	<b>156,07</b>	159,13	165,50	<b>162,32</b>
1.1.6.3.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	24,38	26,14	<b>25,26</b>	26,14	27,38	<b>26,76</b>	27,38	28,47	<b>27,93</b>	28,47	29,61	<b>29,04</b>	29,61	30,80	<b>30,21</b>	30,80	32,03	<b>31,41</b>	32,03	33,31	<b>32,67</b>
1.1.2.	<b>Ремонтные расходы</b>	тыс.руб.	293,54	1 725,26	<b>1 009,40</b>	1 725,26	1 807,07	<b>1 766,17</b>	1 807,07	1 879,35	<b>1 843,21</b>	1 879,35	1 954,53	<b>1 916,94</b>	1 954,53	2 032,71	<b>1 993,62</b>	2 032,71	2 114,02	<b>2 073,36</b>	2 114,02	2 198,58	<b>2 156,30</b>

№	Статья расхода	Ед.Изм.	ПЛАН 2024			ПЛАН 2025			ПЛАН 2026			ПЛАН 2027			ПЛАН 2028			ПЛАН 2029			ПЛАН 2030		
			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 Полугодие 2029	2 Полугодие 2029	Итого	1 Полугодие 2030	2 Полугодие 2030	Итого
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		466,56	<b>233,28</b>	466,56	488,68	<b>477,62</b>	488,68	508,23	<b>498,46</b>	508,23	528,56	<b>518,40</b>	528,56	549,70	<b>539,13</b>	549,70	571,69	<b>560,70</b>	571,69	594,56	<b>583,13</b>
1.1.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	293,54	1 258,70	<b>776,12</b>	1 258,70	1 318,39	<b>1 288,54</b>	1 318,39	1 371,12	<b>1 344,76</b>	1 371,12	1 425,97	<b>1 398,55</b>	1 425,97	1 483,01	<b>1 454,49</b>	1 483,01	1 542,33	<b>1 512,67</b>	1 542,33	1 604,02	<b>1 573,17</b>
1.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	224,94	964,55	<b>594,74</b>	964,55	1 010,29	<b>987,42</b>	1 010,29	1 050,70	<b>1 030,49</b>	1 050,70	1 092,73	<b>1 071,71</b>	1 092,73	1 136,44	<b>1 114,58</b>	1 136,44	1 181,90	<b>1 159,17</b>	1 181,90	1 229,17	<b>1 205,53</b>
2.3.1.1	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала		37 490,00	40 189,58	<b>38 839,79</b>	40 189,58	42 095,37	<b>41 142,48</b>	42 095,37	43 779,19	<b>42 937,28</b>	43 779,19	45 530,35	<b>44 654,77</b>	45 530,35	47 351,57	<b>46 440,96</b>	47 351,57	49 245,63	<b>48 298,60</b>	49 245,63	51 215,46	<b>50 230,54</b>
3.1.1.1	Среднемесячная тарифная ставка	с.руб./мес.ц	14 597,00	15 647,99	<b>15 122,40</b>	15 647,99	16 390,01	<b>16 019,00</b>	16 390,01	17 045,61	<b>16 717,81</b>	17 045,61	17 727,44	<b>17 386,53</b>	17 727,44	18 436,54	<b>18 081,99</b>	18 436,54	19 174,00	<b>18 805,27</b>	19 174,00	19 940,96	<b>19 557,48</b>
1.1.1.1	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.	6 402,40	6 863,37	<b>6 632,80</b>	6 863,37	7 188,83	<b>7 026,10</b>	7 188,83	7 476,39	<b>7 332,61</b>	7 476,39	7 775,44	<b>7 625,92</b>	7 775,44	8 086,46	<b>7 930,95</b>	8 086,46	8 409,92	<b>8 248,19</b>	8 409,92	8 746,32	<b>8 578,12</b>
1.1.1.2	Средний тарифный коэффициент		2,28	2,28	<b>2,28</b>	2,28	2,28	<b>2,28</b>	2,28	2,28	<b>2,28</b>	2,28	2,28	<b>2,28</b>	2,28	2,28	<b>2,28</b>	2,28	2,28	<b>2,28</b>	2,28	2,28	<b>2,28</b>
3.1.1.2	Выплаты, связанные с режимом труда и условиями работы на 1 работника в месяц	руб./мес.ц	9 196,88	9 859,36	<b>9 528,12</b>	9 859,36	10 326,89	<b>10 093,12</b>	10 326,89	10 739,96	<b>10 533,43</b>	10 739,96	11 169,56	<b>10 954,76</b>	11 169,56	11 616,34	<b>11 392,95</b>	11 616,34	12 081,00	<b>11 848,67</b>	12 081,00	12 564,24	<b>12 322,62</b>
3.1.1.3	Текущее премирование	руб./мес.ц	13 696,12	14 682,24	<b>14 189,18</b>	14 682,24	15 378,47	<b>15 030,35</b>	15 378,47	15 993,61	<b>15 686,04</b>	15 993,61	16 633,35	<b>16 313,48</b>	16 633,35	17 298,69	<b>16 966,02</b>	17 298,69	17 990,64	<b>17 644,66</b>	17 990,64	18 710,26	<b>18 350,45</b>
2.3.1.2	Численность (среднемесячная), принятая для расчета	ед.	0,50	2,00	<b>1,25</b>	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	<b>2,00</b>
1.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	68,60	294,15	<b>181,38</b>	294,15	308,10	<b>301,12</b>	308,10	320,42	<b>314,26</b>	320,42	333,24	<b>326,83</b>	333,24	346,57	<b>339,90</b>	346,57	360,43	<b>353,50</b>	360,43	374,85	<b>367,64</b>
1.1.3	Административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00	145,87	<b>72,93</b>	145,87	152,78	<b>149,33</b>	152,78	158,90	<b>155,84</b>	158,90	165,25	<b>162,07</b>	165,25	171,86	<b>168,56</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.4.7	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, связанных со сбытовой деятельностью	тыс.руб.	0,00	145,87	<b>72,93</b>	145,87	152,78	<b>149,33</b>	152,78	158,90	<b>155,84</b>	158,90	165,25	<b>162,07</b>	165,25	171,86	<b>168,56</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.4.7.7	услуги банков и расчетных центров, услуг по снятию и сбору показаний приборов учета, услуг по истребованию задолженности по оплате коммунальных услуг с учетом положения пункта 27 методических указаний № 1746-э	тыс.руб.		145,87	<b>72,93</b>	145,87	152,78	<b>149,33</b>	152,78	158,90	<b>155,84</b>	158,90	165,25	<b>162,07</b>	165,25	171,86	<b>168,56</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	5 080,18	5 496,76	<b>5 288,47</b>	5 499,80	6 172,97	<b>5 836,39</b>	6 172,97	6 481,62	<b>6 327,30</b>	6 481,62	6 805,70	<b>6 643,66</b>	6 805,70	7 145,99	<b>6 975,85</b>	7 145,99	7 503,29	<b>7 324,64</b>	7 503,29	7 878,45	<b>7 690,87</b>
	Расходы на покупку электроэнергии по одноставочному тарифу	тыс.руб.	5 080,18	5 496,76	<b>5 288,47</b>	5 499,80	6 172,97	<b>5 836,39</b>	6 172,97	6 481,62	<b>6 327,30</b>	6 481,62	6 805,70	<b>6 643,66</b>	6 805,70	7 145,99	<b>6 975,85</b>	7 145,99	7 503,29	<b>7 324,64</b>	7 503,29	7 878,45	<b>7 690,87</b>
	СН2	тыс.руб.	5 080,18	5 496,76	<b>5 288,47</b>	5 499,80	6 172,97	<b>5 836,39</b>	6 172,97	6 481,62	<b>6 327,30</b>	6 481,62	6 805,70	<b>6 643,66</b>	6 805,70	7 145,99	<b>6 975,85</b>	7 145,99	7 503,29	<b>7 324,64</b>	7 503,29	7 878,45	<b>7 690,87</b>
20.7	Объем покупной электроэнергии	тыс.кВт*ч	683,30	683,30	<b>683,30</b>	686,34	686,34	<b>686,34</b>	686,34	686,34	<b>686,34</b>	686,34	686,34	<b>686,34</b>	686,34	686,34	<b>686,34</b>	686,34	686,34	<b>686,34</b>	686,34	686,34	<b>686,34</b>
20.8	Тариф на электроэнергию	руб.	7,434779	8,044431	<b>7,74</b>	8,01	8,99	<b>8,50</b>	8,99	9,44	<b>9,22</b>	9,44	9,92	<b>9,68</b>	9,92	10,41	<b>10,16</b>	10,41	10,93	<b>10,67</b>	10,93	11,48	<b>11,21</b>
1.3	Неподконтрольные	тыс.руб.	178,84	187,09	<b>182,96</b>	135,59	151,86	<b>143,73</b>	151,86	159,91	<b>155,89</b>	159,92	168,40	<b>164,16</b>	168,40	177,32	<b>172,86</b>	177,32	186,72	<b>182,02</b>	186,72	196,62	<b>191,67</b>
1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	172,99	181,27	<b>177,13</b>	135,59	151,86	<b>143,73</b>	151,86	159,91	<b>155,89</b>	159,91	168,39	<b>164,15</b>	168,39	177,31	<b>172,85</b>	177,31	186,71	<b>182,01</b>	186,71	196,61	<b>191,66</b>
1.3.1.1	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	172,99	181,27	<b>177,13</b>	135,59	151,86	<b>143,73</b>	151,86	159,91	<b>155,89</b>	159,91	168,39	<b>164,15</b>	168,39	177,31	<b>172,85</b>	177,31	186,71	<b>182,01</b>	186,71	196,61	<b>191,66</b>
30.16	объем	0,06370	0,06370	<b>0,06</b>	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	<b>0,05</b>
30.17	цена	руб.	2 715,69000	2 845,61000	<b>2 780,65</b>	2 845,61000	3 187,08	<b>3 016,35</b>	3 187,08	3 356,00	<b>3 271,54</b>	3 356,00	3 533,86	<b>3 444,93</b>	3 533,86	3 721,16	<b>3 627,51</b>	3 721,16	3 918,38	<b>3 819,77</b>	3 918,38	4 126,05	<b>4 022,22</b>
1.3.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	5,35	5,32	<b>5,34</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>
1.3.2.3	Земельный налог	тыс.руб.	5,35	5,32	<b>5,34</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	<b>0,01</b>
2	Расходы на аренду плату, лицензионные платежи, концессионную плату	тыс.руб.	0,50	0,50	<b>0,50</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.	0,50	0,50	<b>0,50</b>			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

№	Статья расхода	Ед.Изм.	ПЛАН 2024			ПЛАН 2025			ПЛАН 2026			ПЛАН 2027			ПЛАН 2028			ПЛАН 2029			ПЛАН 2030			ИТОГО		
			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 Полугодие 2029	2 Полугодие 2029	Итого	1 Полугодие 2030	2 Полугодие 2030	Итого			Итого
15	Прибыль	тыс. руб.	624,89	624,89	624,89	674,46	2 006,23	1 340,35	2 006,23	3 262,47	2 634,35	3 262,47	4 639,50	3 950,99	4 639,50	6 253,49	5 446,50	6 253,49	7 679,79	6 966,64	7 679,79	9 016,54	8 348,17			
15.1	Нормативная прибыль	тыс. руб.	624,89	624,89	624,89	674,46	2 006,23	1 340,35	2 006,23	3 262,47	2 634,35	3 262,47	4 639,50	3 950,99	4 639,50	6 253,49	5 446,50	6 253,49	7 679,79	6 966,64	7 679,79	9 016,54	8 348,17			
15.1.3	Расходы на совлание чужих, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31. Методических указаний	тыс. руб.			0,00	49,57		24,78	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			
15.1.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	624,89	624,89	624,89	624,89	2 006,23	1 315,56	2 006,23	3 262,47	2 634,35	3 262,47	4 639,50	3 950,99	4 639,50	6 253,49	5 446,50	6 253,49	7 679,79	6 966,64	7 679,79	9 016,54	8 348,17			
5.1.2.1	Объем капитальных вложений	тыс. руб.	624,89	624,89	624,89	624,89	2 006,23	1 315,56	2 006,23	3 262,47	2 634,35	3 262,47	4 639,50	3 950,99	4 639,50	6 253,49	5 446,50	6 253,49	7 679,79	6 966,64	7 679,79	9 016,54	8 348,17			
4.0.9	на транспортировку сточных вод	тыс. руб.	624,89	624,89	624,89	624,89	2 006,23	1 315,56	2 006,23	3 262,47	2 634,35	3 262,47	4 639,50	3 950,99	4 639,50	6 253,49	5 446,50	6 253,49	7 679,79	6 966,64	7 679,79	9 016,54	8 348,17			
5.1.2.2	Финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	624,89	624,89	624,89	624,89	2 006,23	1 315,56	2 006,23	3 262,47	2 634,35	3 262,47	4 639,50	3 950,99	4 639,50	6 253,49	5 446,50	6 253,49	7 679,79	6 966,64	7 679,79	9 016,54	8 348,17			
1.2.2.2	Прибыль	тыс. руб.	624,89	624,89	624,89	624,89	2 006,23	1 315,56	2 006,23	3 262,47	2 634,35	3 262,47	4 639,50	3 950,99	4 639,50	6 253,49	5 446,50	6 253,49	7 679,79	6 966,64	7 679,79	9 016,54	8 348,17			
	без дополнительных доходов	тыс. руб.	624,89	624,89	624,89	624,89	2 006,23	1 315,56	2 006,23	3 262,47	2 634,35	3 262,47	4 639,50	3 950,99	4 639,50	6 253,49	5 446,50	6 253,49	7 679,79	6 966,64	7 679,79	9 016,54	8 348,17			
17.	Величина сглаживания НВБ	тыс. руб.	-1 480,00		-740,00			0			-49,17	0,00	50,00	25,00	50,00	70,00	60,00	70,00	400,00	235,00	400,00	536,32	469,16			
	Объем реализации услуг водоотведения	тыс. куб.	466,57	466,57	466,57	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10	470,10			
	НВБ с учетом капвложений (без НДС)	тыс. руб.	9 057,36	12 983,52	11 020,44	12 983,52	15 224,03	14 103,77	15 224,03	17 174,95	16 199,49	17 174,95	19 225,40	18 200,18	19 225,40	21 511,07	20 968,23	21 511,07	23 566,57	22 538,82	23 566,57	25 738,58	24 662,88			
	Тариф на водоотведение с учетом инвестиционной составляющей (без НДС)	руб./куб	19,41	27,83		27,83	32,38		32,38	36,53		36,53	40,90		40,90	45,76		45,76	50,13		50,13	54,75				
	Тариф на водоотведение с учетом инвестиционной составляющей (с НДС)	руб./куб	23,29	33,40		33,40	38,86		38,86	43,84		43,84	49,08		49,08	54,91		54,91	60,36		60,36	65,70				
	Рост тарифа (с учетом инвестиционной составляющей)	%		143,35%		100,00%	116,38%		100,00%	112,81%		100,00%	111,94%		100,00%	111,89%		100,00%	109,56%		100,00%	109,22%				
	Расходы на капитальные вложения (без НДС)	тыс. руб.	624,89	624,89	624,89	624,89	2 006,23	1 315,56	2 006,23	3 262,47	2 634,35	3 262,47	4 639,50	3 950,99	4 639,50	6 253,49	5 446,50	6 253,49	7 679,79	6 966,64	7 679,79	9 016,54	8 348,17			
	Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения (с НДС)	тыс. руб.	0,00	0,00	749,87	0,00	0,00	1 578,67	0,00	0,00	3 161,22	0,00	0,00	4 741,18	0,00	0,00	6 535,80	0,00	0,00	8 359,57	0,00	0,00	10 017,80	0,00	0,00	35 144,52
1.2.2	Реконструкция сети канализации по ул. Дав Лесная протяженностью 240 п.м. (с НДС)	тыс. руб.																					5 626,22			5 626,22
1.2.3	Реконструкция сети канализации от д. №49 до д. №100 по ул. Берникова протяженностью 215 п.м. (с НДС)	тыс. руб.			749,87			1 578,67			1 677,94			2 762,68			3 028,15									9 866,71
1.2.4	Реконструкция сети канализации по ул. Мира протяженностью 497 п.м. (с НДС)	тыс. руб.																		5 367,48			4 381,88			9 759,06
1.2.5	Реконструкция сети канализации по ул. П.Шувалова протяженностью 640 п.м. (с НДС)	тыс. руб.									1 483,88			1 978,51			3 437,65			2 392,48						9 892,53

## 7. 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.

7.1. 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:

Источники финансирования	Всего, тыс. рублей с НДС	в том числе:						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Водоснабжение</b>	<b>65 344,782</b>	<b>18 662,713</b>	<b>14 796,486</b>	<b>6 690,204</b>	<b>6 809,834</b>	<b>7 010,915</b>	<b>5 679,806</b>	<b>5 694,824</b>
Собственные средства, учтенные при установлении тари	65 344,782	18 662,713	14 796,486	6 690,204	6 809,834	7 010,915	5 679,806	5 694,824
амортизационные отчисления	34 081,414	3 487,401	4 996,332	4 996,332	4 996,332	4 996,332	5 304,342	5 304,342
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемые в необходимой валовой выручке	7 200,184	1 360,086	1 360,086	1 360,086	1 466,365	1 653,560	-	-
плата за подключение в индивидуальном порядке	20 582,667	12 463,548	8 119,120	-	-	-	-	-
плата за подключение, рассчитанная по тарифам на подключение	3 480,517	1 351,678	320,948	333,786	347,137	361,023	375,463	390,482
прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Бюджетные средства</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Водоотведение</b>	<b>40 443,420</b>	<b>2 288,977</b>	<b>2 374,114</b>	<b>3 708,520</b>	<b>5 310,376</b>	<b>7 127,759</b>	<b>8 975,610</b>	<b>10 658,065</b>
Собственные средства, учтенные при установлении тари	40 443,420	2 288,977	2 374,114	3 708,520	5 310,376	7 127,759	8 975,610	10 658,065
амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемые в необходимой валовой выручке	35 144,519	749,870	1 578,674	3 161,219	4 741,184	6 535,799	8 359,972	10 017,801
плата за подключение в индивидуальном порядке	269,190	-	269,190	-	-	-	-	-
плата за подключение, рассчитанная по тарифам на подключение	5 029,711	1 539,107	526,250	547,300	569,192	591,960	615,638	640,264
прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные собственные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
воздействие на работу централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Бюджетные средства</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>105 788,201</b>	<b>20 951,690</b>	<b>17 170,600</b>	<b>10 398,724</b>	<b>12 120,209</b>	<b>14 138,674</b>	<b>14 655,416</b>	<b>16 352,889</b>
Собственные средства, учтенные при установлении тари	105 788,201	20 951,690	17 170,600	10 398,724	12 120,209	14 138,674	14 655,416	16 352,889
амортизационные отчисления	34 081,414	3 487,401	4 996,332	4 996,332	4 996,332	4 996,332	5 304,342	5 304,342
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемые в необходимой валовой выручке	42 344,703	2 109,956	2 938,760	4 521,306	6 207,548	8 189,359	8 359,972	10 017,801
плата за подключение в индивидуальном порядке	20 851,857	12 463,548	8 388,310	-	-	-	-	-
плата за подключение, рассчитанная по тарифам на подключение	8 510,228	2 890,785	847,198	881,086	916,329	952,982	991,102	1 030,746
прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные собственные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
воздействие на работу централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Бюджетные средства</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

7.2. 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.

7.3. 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.

Пересчёт в текущие цены на соответствующий период выполнен в локальных сметных расчётах 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 %

Расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения учтены в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере сметной стоимости таких работ.

7.4. 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.

7.5. 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.

## 8. Оценка рисков Инвестиционной программы.

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков. Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактических расходов на реализацию мероприятий над плановыми.
- Причины:

✓ изменение в законодательстве Российской Федерации;

- ✓ фактический уровень инфляции, превышающий уровень, учтенный при планировании Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- ✓ временные разрывы между периодом поступления денежных средств за подключение, от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);
- ✓ неполнота оплаты потребителями услуг по водоснабжению и водоотведению;
- ✓ неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программ по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все вышеперечисленное может привести к следующим последствиям:

- ✓ привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;
- ✓ использование собственных средств Предприятия выше запланированных.

Государственное регулирование тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение также может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения, результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки Предприятия. Вдобавок тарифный источник финансирования мероприятий является накапливаемым с течением времени, а не единовременным, в отличие от фактических расходов по запланированным мероприятиям Программы. Для минимизации последствий в случае наступления рисков предусматривается механизм корректировки Программы.

## **9. Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционной Программы**

9.1. 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.

9.2. 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 Боровск» в 2024 году).

## **10. Корректировка (внесение изменений) инвестиционной программы**

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.

11. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Боровска муниципального образования «Боровский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2030 гг., график реализации мероприятий и ввод объектов в эксплуатацию, объем финансовых потребностей по источникам финансирования (Приложение 1):



№ пп	Наименование мероприятия	Протяженность, п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Адрес объекта капитального строительства	Натурка, куб. м. в сутки	Плано-фактические потребности, тыс. куб. метр. с НДС	Фактические потребности, тыс. куб. метр. с НДС	План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год	План 2028 год	План 2029 год	План 2030 год	Дата ввода в эксплуатацию	Источники финансирования	
1	ВОДОСНАБЖЕНИЕ														*	*	
	ВСЕГО	432,50	-	-	-	350,13	54,653,985	65,344,782	18,662,713	14,796,486	6,600,204	6,809,834	7,010,915	5,679,806	5,694,824	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	114,786	137,710	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	80,326,696	60,394,435	15,899,668	12,978,762	6,623,447	6,740,406	6,938,710	5,604,713	5,616,728	*	*
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	4,010,631	4,812,637	2,763,045	1,688,014	66,787	69,427	72,205	75,093	78,096	*	*
	Строительство, модернизация и реконструкция объектов инженерных систем водоснабжения и систем водоотведения объектов капитального строительства	432,50	-	-	-	350,13	20,852,653	24,063,184	13,815,236	8,440,898	333,786	347,137	361,023	375,463	390,482	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	114,786	137,710	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	15,927,364	19,112,837	11,852,181	6,614,344	267,029	277,710	288,818	300,371	312,366	*	*
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	4,010,631	4,812,637	2,763,045	1,688,014	66,787	69,427	72,205	75,093	78,096	*	*
	Строительство новых сетей водоснабжения и систем водоотведения объектов капитального строительства	432,50	-	-	-	58,85	4,266,068	5,119,282	1,351,678	1,959,713	333,786	347,137	361,023	375,463	390,482	*	*
1.1.	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	114,786	137,710	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	3,598,096	3,997,715	1,081,343	1,430,060	267,029	277,710	288,818	300,371	312,366	*	*
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	853,214	1,025,896	270,336	391,943	66,787	69,427	72,205	75,093	78,096	*	*
	Строительство сетей водоснабжения диаметром от 40 мм и менее до 200 мм	245,50	Жилой дом, нежилая здания и помещения на территории г.Боровск	Жилой дом, нежилая здания и помещения на территории г.Боровск	58,85	2,000,431	3,480,517	1,351,678	320,948	333,786	347,137	361,023	375,463	390,482	2024-2030гг.	квота на подписание (по тарифам на подключение)	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	Жилой дом, нежилая здания и помещения на территории г.Боровск	Жилой дом, нежилая здания и помещения на территории г.Боровск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024-2030гг.	квота на подписание (по тарифам на подключение)
	строительно-монтажные работы	-	Жилой дом, нежилая здания и помещения на территории г.Боровск	Жилой дом, нежилая здания и помещения на территории г.Боровск	-	2,320,344	2,784,413	1,081,343	254,758	267,029	277,710	288,818	300,371	312,366	2024-2030гг.	квота на подписание (по тарифам на подключение)	
	налог на прибыль	-	Жилой дом, нежилая здания и помещения на территории г.Боровск	Жилой дом, нежилая здания и помещения на территории г.Боровск	-	580,086	696,103	270,336	64,190	66,757	69,427	72,205	75,093	78,096	2024-2030гг.	квота на подписание (по тарифам на подключение)	
	Строительство трубопровода ПД 100 Дп-100 мм от ввода в эксплуатацию скважины №1 протяженностью 10 п.м.	187,00	«Промоветский холдинг» (с/х производственных ф/д г. Боровск, ул. Московская, д. 30)	ООО «Б-Ф»	1,365,638	1,638,766	1,638,766	-	-	-	-	-	-	-	2025г.	квота на подписание в индивидуальном порядке	
	Строительство трубопровода ПД 100 Дп-100 мм от ввода в эксплуатацию скважины №2 протяженностью 10 п.м.							-	-	-	-	-	-	-	-		
	В течение срока строительства выполнять строительство иб-м канализ. 2+1,5 м глубиной не менее 2,0 м, с установкой тамбура из шпунта.							-	-	-	-	-	-	-	-		
Строительство водопровода Д-100 мм от ввода в эксплуатацию до станции обезжелезивания производительностью 10 м³/час	-							-	-	-	-	-	-	-			
Строительство водопровода Д-100 мм от станции обезжелезивания до промежуточной бакии, производительность 20 м³/час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Строительство водопровода ПД 100 Дп-200 мм от промежуточной бакии до точки ввода в систему (срок ввода в эксплуатацию 20 п.м.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	«Промоветский холдинг» (с/х производственных ф/д г. Боровск, ул. Московская, д. 30)	ООО «Б-Ф»	114,758	137,710	137,710	2025г.	квота на подписание в индивидуальном порядке									
строительно-монтажные работы	-	«Промоветский холдинг» (с/х производственных ф/д г. Боровск, ул. Московская, д. 30)	ООО «Б-Ф»	977,732	1,173,302	1,173,302	2025г.	квота на подписание в индивидуальном порядке									
налог на прибыль	-	«Промоветский холдинг» (с/х производственных ф/д г. Боровск, ул. Московская, д. 30)	ООО «Б-Ф»	273,138	327,753	327,753	2025г.	квота на подписание в индивидуальном порядке									
1.2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (из неэксплуатируемых сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (из неэксплуатируемых сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (из неэксплуатируемых сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
1.3.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (из неэксплуатируемых сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (из неэксплуатируемых сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (из неэксплуатируемых сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
2	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (из неэксплуатируемых сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (из неэксплуатируемых сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	Строительство новых сетей водоснабжения, не связанных с подписанием новых объектов капитального строительства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
2.1.	Строительство новых сетей водоснабжения, не связанных с подписанием новых объектов капитального строительства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (из неэксплуатируемых сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (из неэксплуатируемых сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
2.2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (из неэксплуатируемых сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (из неэксплуатируемых сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (из неэксплуатируемых сетей водоснабжения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Адрес объекта капитального строительства	Плутровка, куб. м, в сутки	Итого фактически израсходовано, тыс. руб. без НДС	Итого фактически затрачено, тыс. руб. с НДС	График реализации мероприятий по годам, тыс. рублей с НДС						Дата ввода в эксплуатацию	Источники финансирования	
								План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год	План 2028 год	План 2029 год			План 2030 год
3	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов. реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*		
3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*		
3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей (водопроводов) в целях снижения уровня износа существующих объектов) реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*		
4	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в проектную программу мероприятий	-	-	-	6,000.153	7,200.184	1,360.086	1,360.086	1,360.086	1,466.365	1,653.560	-	-	*		
	реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	6,000.153	7,200.184	1,360.086	1,360.086	1,360.086	1,466.365	1,653.560	-	-	*		
4.1.	Реконструкция сети водоснабжения по ул. П.Шутова пр. протяженностью 807 м.м.	-	ул.П.Шутова, г. Борзя	-	3,402.216	4,080.259	1,240.086	1,360.086	1,240.086	-	-	-	2024-2026гг.	капитальные вложения на приобретение		
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания строительно-монтажные работы планов на прибыль	-	ул.П.Шутова, г. Борзя	-	3,402.216	4,080.259	1,240.086	1,360.086	1,240.086	-	-	-	2024-2026гг.	капитальные вложения на приобретение		
4.2.	Реконструкция сети водоснабжения от дома №2 до дома №24 по ул.Детская, протяженностью 350 м.м.	-	ул.Детская, г. Борзя	-	2,599.937	3,119.925	-	-	1,466.365	1,653.560	-	-	2024-2026гг.	капитальные вложения на приобретение		
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания строительно-монтажные работы планов на прибыль	-	ул.Детская, г. Борзя	-	2,599.937	3,119.925	-	-	1,466.365	1,653.560	-	-	2027-2028гг.	капитальные вложения на приобретение		
5	Выезд на эксплуатацию, консервацию и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения инженерные и инженерно-геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*		
5.1.	Выезд на эксплуатацию, консервацию и демонтаж сетей водоснабжения реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*		
5.2.	Выезд на эксплуатацию, консервацию и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей (водопроводов)) реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*		
6	Реализация мероприятий, предусматривающих в капитальном плане города и области создание средств и материальных активов организации, обеспечивающих необходимость соблюдения требований организации организационного обеспечения требований, установленных законодательством Российской Федерации и согласован с обеспечением деятельности в сфере жилищного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	21,855.797	29,826.967	-	4,804.568	4,804.568	4,804.568	4,804.568	5,304.342	5,304.342	*		
	реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	21,855.797	29,826.967	-	4,804.568	4,804.568	4,804.568	4,804.568	5,304.342	5,304.342	*		
6.1.	Мероприятия по созданию резервов средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления мероприятий функционирования систем водоснабжения проектирование и инженерно-геодезические изыскания строительно-монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	21,855.797	29,826.967	-	4,804.568	4,804.568	4,804.568	4,804.568	5,304.342	5,304.342	*		
7	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угрозы затопления, природного характера и техногенического происхождения проектирование и инженерно-геодезические изыскания строительно-монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	3,545.381	4,254.457	3,487.401	191.764	191.764	191.764	191.764	-	2024-2026гг.	амортизационные отчисления		
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания строительно-монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	3,545.381	4,254.457	3,487.401	191.764	191.764	191.764	191.764	-	2024-2026гг.	амортизационные отчисления		
ВОДОУПЛИЩЕНИЕ	188.40	-	-	-	397.48	33,702.840	48,443.420	2,388.977	2,374.114	3,708.520	5,310.476	7,127.759	8,975.610	18,688.065	*	
	реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	32,919.700	39,382.660	1,981.155	1,981.155	3,216.537	5,196.537	7,009.567	8,882.482	18,638.003	*		
1	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	56.93	4,191.426	5,029.711	1,539.107	526.250	547.300	569.192	591.960	615.638	640.264	*	
	реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	-	4,023.769	1,231.285	421.000	437.840	455.354	473.568	492.511	512.211	*		
1.1.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения ) реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	56.93	4,191.426	5,029.711	1,539.107	526.250	547.300	569.192	591.960	615.638	640.264	*	
	реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	-	4,023.769	1,231.285	421.000	437.840	455.354	473.568	492.511	512.211	*		
1.1.1.	Строительство сетей водоснабжения Д=40-250 мм	188.20	Жилые дома, ванные здания и помещения на территории г.Борзя	Земельные, жилищные подкапитальный авториз. на приобретение 100 куб.м. сутки	56.93	4,191.426	5,029.711	1,539.107	526.250	547.300	569.192	591.960	615.638	640.264	2024-2030гг.	плата за подключение (по тарифам на подключение)
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания строительно-монтажные работы планов на прибыль	-	Жилые дома, ванные здания и помещения на территории г.Борзя	Земельные, жилищные подкапитальный авториз. на приобретение 100 куб.м. сутки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024-2030гг.	плата за подключение (по тарифам на подключение)
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания строительно-монтажные работы планов на прибыль	-	Жилые дома, ванные здания и помещения на территории г.Борзя	Земельные, жилищные подкапитальный авториз. на приобретение 100 куб.м. сутки	3,353.141	4,023.769	1,231.285	421.000	437.840	455.354	473.568	492.511	512.211	2024-2030гг.	плата за подключение (по тарифам на подключение)	
12.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения ) реконструкция и модернизация геотехнические изыскания строительные монтажные работы планов на прибыль	-	-	-	-	8,882.285	1,085.942	307.821	105.220	109.460	113.838	118.392	123.128	128.853	2024-2030гг.	плата за подключение (по тарифам на подключение)
13.	Осуществление мероприятий по снижению износа существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	



№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Абсолют объекта капитального строительства	Нагрузка, куб. м. в сутки	Итого фактически израсходовано, тыс. руб. без НДС	Итого фактически потребовано, тыс. руб. с НДС	График реализации мероприятий по годам, тыс. рублей с НДС							Дата ввода в эксплуатацию	Источники финансирования
								План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год	План 2028 год	План 2029 год	План 2030 год		
	ВСЕГО					88,156,834	108,788,201	20,951,690	17,170,600	10,398,724	12,120,309	14,138,674	14,655,416	16,352,989	*	*
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания					114,798	137,710	-	137,710	-	-	-	-	-	*	*
	строительно-монтажные работы					83,148,395	99,778,074	17,880,823	15,185,788	10,222,507	11,926,944	13,948,077	14,457,195	16,146,740	*	*
	налог на прибыль					4,893,681	5,872,417	3,070,866	1,847,102	176,217	183,366	190,896	198,220	206,149	*	*

Инвестиционный программа № 422 от 17.08.2023 Государственное предприятие Калужской области "Калужоблводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городского поселения "Город Боронск" Боронского района на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Абонент объекта капитального строительства	Итого фактические потребности на 2024-2028 гг., тыс. руб. с НДС	ПЛАН 2024 г. тыс.руб. с НДС	ФАКТ 2024 г.			в том числе:				Источник финансирования
						способ строительства/ Подраздич, договор	Вид работ по договору	Сумма, тыс.руб. с НДС	1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	3 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.	
	ВСЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ			39 358,433	26 781,833			21 858,292	2,644	8 534,735	196,405	13 116,508	г.б.
1	Строительство сети водоснабжения диаметром от 40 мм и менее до 250 мм	Жилые дома, нежилые здания и помещения на территории г.Боронск	Заявители, включая подключаемой нагрузки которых не превышает 40 куб.м в сутки	7 321,125	1 351,678			308,601	0,000	0,000	0,000	308,601	плата за подключение (по тарифам на подключение)
						хозспособ		308,601				308,601	плата за подключение (по тарифам на подключение)
2	Строительство трубопровода ПД 100 Ду=100 мм от вновь пробуренной скважины № 1 протяженностью 10 п.м.; Строительство трубопровода ПД 100 Ду=100 мм от вновь пробуренной скважины № 2 протяженностью 10 п.м.; В точке камеры переключения выполнить строительство ж/б колоды Д=1,5 м глубиной не менее 2,0 м, с установкой запорной арматуры. Строительство колоды Д=100 мм от камеры переключения до станции обезжелезивания протяженностью 10 п.м.; Строительство колоды Д=100 мм от станции обезжелезивания до подстанции бани г.в. протяженностью 20 п.м.; Строительство колоды ПД 100 Ду=200 мм от подстанции бани до точки подключения (граница земельных участков 40.03.100118.135 и 40.03.100118.136), протяженностью 20 п.м.; В точке подключения выполнить строительство ж/б колоды Д=1,5 м , глубиной не менее 2,0 м, с установкой запорной арматуры. Строительство колоды ПД 100 Ду=200 мм (граница земельных участков 40.03.100118.135 и 40.03.100118.136) (существующий подпорный), протяженностью 117 п.м.; В точке подключения выполнить строительство ж/б колоды Д=1,5 м глубиной до 2,5 м, с установкой запорной арматуры.	«Производственный комплекс лекарственных средств» (г. Боронск, ул. Московская, д. 30)	ООО «Био-Фарм»	1 638,765	1 638,765							плата за подключение в индивидуальном порядке	
3	Бурение скважины (глубина, резервная) с выполнением их объема производительностью 25 м3/час каждая	«Производственный комплекс лекарственных средств» (г. Боронск, ул. Московская, д. 30)	ООО «Био-Фарм»	8 875,523	8 875,523			8 736,237	2,644	8 534,735	196,405	2,453	плата за подключение в индивидуальном порядке
						подряд/Договор аренды 8 от 01.04.2022	аренда	20,333	2,644	14,233	1,005	2,453	плата за подключение в индивидуальном порядке
						подряд/Контракт бурение ООО/дог. Т/2801-3/П от 10.07.2023	бурение арт. скважины №1	4 260,251		4 260,251			плата за подключение в индивидуальном порядке
						подряд/Контракт бурение ООО/дог. Т/2801-3/П от 10.07.2023	бурение арт. скважины №2	4 260,251		4 260,251			плата за подключение в индивидуальном порядке
						Гидроэлманс ООО/Счет №ГА-2715 от 24.07.2024	Электронное Счета NR 50/160А/В	97,700			97,700		плата за подключение в индивидуальном порядке
						Гидроэлманс ООО/Счет №ГА-2715 от 24.07.2024	Электронное Счета NR 50/160А/В	97,700			97,700		плата за подключение в индивидуальном порядке
4	Строительство станции обезжелезивания мощностью 25 м3/час	«Производственный комплекс лекарственных средств» (г. Боронск, ул. Московская, д. 30)	ООО «Био-Фарм»	6 480,355	6 480,355								плата за подключение в индивидуальном порядке
5	Строительство подстанции бани Рожновского 160 м3, высотой 2,60 м	«Производственный комплекс лекарственных средств» (г. Боронск, ул. Московская, д. 30)	ООО «Био-Фарм»	3 588,025	3 588,025			6 101,35	-	-	-	6 101,35	плата за подключение в индивидуальном порядке
						подряд ООО «ПОЛИПЛАСТИК Центр»/3332-ЕД и 3349-ЕД	монтаж резервуаров чистой воды					6 101,353	плата за подключение в индивидуальном порядке
6	Реконструкция сети водоснабжения по ул. П.Шушлова протяженностью 807 п.м.	ул.П.Шушлова, г. Боронск	-	4 080,259	1 360,086			3 794,78				3 794,78	капитальные вложения из прибыли предприятия
						хозспособ	С/МР	3 794,776				3 794,776	капитальные вложения из прибыли предприятия
7	Реконструкция сети водоснабжения от дома №2 до дома №24 по ул. Березиновы протяженностью 590 п.м	ул.Березиновы, г. Боронск		3 119,925									капитальные вложения из прибыли предприятия
8	Мероприятия по запитке централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от строго технического, природного характера и территориальных актов			4 254,457	1 487,40			2 909,326				2 909,326	амортизационные отчисления
						ООО "Сибирская энергетическая компания"/01_ЖФД_76 55 от 29.08.2024 г.	автомобиль специальный, запаркован на базе иномарки ГАЗ	2 500,017				2 500,017	амортизационные отчисления
						Иное 3ТФ-105-6 КАБ 1,5м центробежный	0,000	21,000				21,000	амортизационные отчисления

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Абсолют объекта капитального строительства	Итого фактические потребности на 2024-2028 гг., тыс. руб. с НДС	ПЛАП 2024 г. тыс. руб. с НДС	ФАКТ 2024 г.			в том числе:				Источник финансирования
						своих строительных/Подразчик, договор	Вед работ по договору	Сумма, тыс.руб. с НДС	1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	3 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.	
						Блок управления, автоматизации и диспетчерского контроля станции очистки сточных вод, ул. Некрасова, г. Боровск	0,000	237,461				237,461	амортизационные отчисления
						Агрегат ЭЦВ 10-65-110 прк на арт. Слм. № 3 г. Боровск	0,090	150,848				150,848	амортизационные отчисления

1	Доля проб питьевой воды, поданной с источников водоснабжения, индивидуальных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в соответствие с требованиями, установленными требованиями, в общем объеме проб, отобранных по результатам целевых действий по контролю качества питьевой воды (%)			0				64,000
2	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети (ед. в год/км)			0,780				0,400
3	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)			9,780				11,479
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущенной в сеть (кВт*ч/куб. м)			1,210				1,636

	ВСЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ			41 288,899	2 558,167			3 045,011	-	-	-	3 045,011	
1	Строительство сетей водоотведения Д/с=40-150 мм	Жилые дома, нежилые здания и помещения на территории г.Боровск	Заявители, включая подключаемой нагрузки которых не превышает 40 куб.м в сутки	8 336,298	1 519,107								плата за подключение (по тарифам на подключение)
2	Реконструкция сети канализации по ул.2ая Лесная протяженностью 240 п.м.	ул.2ая Лесная,г. Боровск		4 786,701									капитальные вложения из прибыли предприятия
3	Реконструкция сети канализации от д.№49 до д.№108 по ул.Беринкова протяженностью 215 п.м.	ул.Беринкова, г. Боровск		9 866,710	749,870			3 045,011	0,000	0,000	0,000	3 045,011	капитальные вложения из прибыли предприятия
						эксплоат.	СНП	3 045,011				3 045,011	капитальные вложения из прибыли предприятия
4	Реконструкция сети канализации по ул. Мира протяженностью 497 п.м.	ул.Мира, г. Боровск		8 634,964									капитальные вложения из прибыли предприятия
5	Реконструкция сети канализации по ул.П.П.Пучилова протяженностью 140 п.м.	ул.П.П.Пучилова, г. Боровск		9 395,036									капитальные вложения из прибыли предприятия
6	Замена существующего насосного оборудования на канализационной насосной станции №2 по ул. «Прудская» Энгельса Q=50 м3/с с час пиковой подачи до Q=90 м3/с	«Производственный комплекс «Скверный парк» (г. Боровск, ул. Мокшанская, д. 30)	ООО «Био-Чарм»	269,190	269,190								плата за подключение и индивидуальные нужды

1	Удельные количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети (ед. в год/км)			4,240				3,189
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для: очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)			0,770				0,681
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для: транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)			0,710				0,539
4	Доля сточных вод, подвергнутых очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (%)			100				100

Начальник филиала - экономический службы

Исполнитель: Н. Смирнова

Т.М. Гринешкина