



**ДЕПАРТАМЕНТ
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

20 сентября 2023

г. Тюмень

№ 508/С1-05-00

*Об утверждении инвестиционной
программы МУПЖКХКр*

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, на основании обращения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Казанского района (МУПЖКХКр)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инвестиционную программу МУПЖКХКр по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и развитию систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения на 2024 — 2026 годы Казанского муниципального района согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Директор департамента

Е.А. Карташков

Приложение
к приказу от 20.10.2023 № 503/01-05-02

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУПЖКХКр по приведению качества питьевой воды в соответствие с
установленными требованиями и развитию систем коммунальной
инфраструктуры в части водоснабжения на 2024 — 2026 годы Казанского
муниципального района

Содержание

1. Паспорт Инвестиционной программы:
 - Таблицы «Паспорт (сведения)»;
 - Таблица «Паспорт (показатели)» Казанское, Новоселезневское сельские поселения
 - Таблица «Паспорт (показатели)» Смирновское, Б-Ченчерское, Чирковское, Яровское, Ильинское сельские поселения
 - Таблица «Паспорт (показатели)» Огневское, Дубынское, Гагарьевское сельские поселения
 - Таблица «Паспорт (показатели)» Афонькинское, Пешневское сельские поселения
 - Основания для разработки ИП, цели и задачи ИП;
2. Характеристика муниципального образования, на территории которого реализуется ИП:
 - Общая площадь МО, численность населения МО;
 - Предприятия, оказывающие услуги водоснабжения на территории МО, количество потребителей услуг водоснабжения (в том числе население);
3. Характеристика систем водоснабжения МО (количество и мощность источников водоснабжения, насосные станции, водные очистные сооружения, протяженность сетей);
 - Таблица «Процент износа»;
 - Объем полезного отпуска воды в динамике за последние 3 года и на плановый период реализации инвестиционной программы Казанское, Новоселезневское сельские поселения;
 - Объем полезного отпуска воды в динамике за последние 3 года и на плановый период реализации инвестиционной программы Смирновское, Б-Ченчерское, Чирковское, Яровское, Ильинское сельские поселения;
 - Объем полезного отпуска воды в динамике за последние 3 года и на плановый период реализации инвестиционной программы Огневское, Гагарьевское, Дубынское сельские поселения;
 - Объем полезного отпуска воды в динамике за последние 3 года и на плановый период реализации инвестиционной программы Афонькинское, Пешневское сельские поселения;
 - Существующие проблемы системы водоснабжения;
4. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения:
 - Таблица «Перечень мероприятий инвестиционной программы»;
 - Таблица «График реализации мероприятий инвестиционной программы»;
 - Таблица «План финансирования мероприятий инвестиционной программы»;
5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП Казанское, Новоселезневское сельские поселения;
 - Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП Смирновское, Б-Ченчерское, Чирковское, Ильинское, Яровское сельские поселения;
 - Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП Огневское, гагарьевское, Дубынское сельские поселения;
 - Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП Афонькинское, Пешневское сельские поселения;
6. Расчет эффективности инвестирования средств
 - Таблица «Расчет эффективности инвестирования средств»;
 - Описание возможных рисков реализации ИП;
7. Отчет об исполнении ИП за последний истекший год периода реализации ИП:
 - Таблица «Отчет об исполнении инвестиционной программы»;
 - Основные причины неисполнения ИП за последний истекший год периода реализации ИП.

МУП ЖКХ КР

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства
Местонахождение регулируемой организации	Тюменская обл., с.Казанское, ул.Ишимская 42
Сроки реализации инвестиционной программы	01.01.2024-31.12.2026
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Савченко Алёна Валерьевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (34553)4-16-61
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Тюмень, ул.Республики, 24
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Казанского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	с.Казанское, ул.Ленина 12
Дата согласования инвестиционной программы	20.10.2023
Руководитель регулируемой организации	Алмазов Артём Владимирович
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена схема водоснабжения	Распоряжение Администрации Казанского муниципального района от 16.08.2023 г. № 818
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы	распоряжение Администрации Казанского муниципального района от 27.02.2023 № 190

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

МУП ЖКХ Казанского района (Казанское, Новоселезневское сельские поселения)

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,0	6,0	6,0
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,23	0,20	0,18
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,33	18,10	20,88
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,138	1,101	1,063
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,000	0,000	0,000

* Примечание: Достижение указанных плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения запланировано с учетом выполнения мероприятий Производственной программы

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

**МУП ЖКХ Казанского района (Смирновское, Б-Ченчерское, Чирковское, Ильинское, Яровское сельские
поселения)**

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,2	2,8	2,8
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	16,0	14,0	12,0
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,32	0,29	0,23
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,56	13,91	16,27
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,914	1,863	1,812
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,000	0,000	0,000

* Примечание: Достижение указанных плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения запланировано с учетом выполнения мероприятий Производственной программы МУП ЖКХ Кр

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

МУП ЖКХ Казанского района (Огневское, Гагарьевское сельские поселения)

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	7	8	9
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,00
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,0	8,0	8,0
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,26	0,24	0,22
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,71	13,63	17,54
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,481	1,417	1,353
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,000	0,000	0,000

* Примечание: Достижение указанных плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения запланировано с учетом выполнения мероприятий Производственной программы

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов
централизованных систем водоснабжения***
МУП ЖКХ КР (Афонькинское, Пешневское сельские поселения)
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	7	8	9
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,0	4,0	4,0
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,42	0,35	0,31
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,42	17,85	21,29
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	2,586	2,482	2,378
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,000	0,000	0,000

* Примечание: Достижение указанных плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения запланировано с учетом выполнения мероприятий Производственной программы

Основания для разработки инвестиционной программы, цели и задачи инвестиционной программы.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей"

Техническое задание, утвержденное распоряжением Администрации Казанского муниципального района от 27.02.2021 № 190

Цель инвестиционной программы: 1. Обеспечение населения Казанского муниципального района питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья. 2. Увеличение надежности водоснабжения потребителей путем модернизации и нового строительства водопроводных сетей. 3. Обновление и модернизация основных фондов предприятия МУПЖКХ КР в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Казанском районе.

Задачи программы:

1. Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.
2. Обеспечение вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.
3. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.
4. Повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

Характеристика Казанского муниципального образования

1. Общая площадь МО составляет 3,1 тыс.км
2. Административный центр - с.Казанское
- 3.Количество сельских администраций- 13
4. Количество населенных пунктов -40.
- 5.Предприятия,оказывающие услуги по водоснабжению:
МУПЖКХ КР

7.Характеристика системы водоснабжения Казанского муниципального района:

- протяженность сетей 218,581

Система водоснабжения на территории Казанского Муниципального района централизованная. По состоянию на 01.08.2023 г. источником водоснабжения Населённых пунктов Казанского Муниципального района поверхностные воды, поднимаемые насосными станциями (насосами). Пруд Алабуга (водозабор №1) снабжающий водой с. Казанское и часть п. Новоселзнёво. Вода подается насосами первого подъема по водоводу на станцию водоподготовки (ВОС). После очистки и обеззараживания вода подается к потребителям насосами второго подъема.

МУПЖКХКр обеспечивает подъем, очистку и подачу в распределительную сеть поверхностных вод для собственных нужд и нужд потребителей с. Казанского и часть п. Новоселзнёво, обеспечивает транспортировку воды до потребителей, занимается сбытом питьевой воды и эксплуатацией сетей водоснабжения (внутренних и наружных).

В населённых пунктах: часть п.Новоселзнёво, д. Шадринка, с. Гагарье, с. Дубынка,

д. Заречка, д. Грачи, д. Новоалександровка, д. Кутаево, д. Шагалово, с.Огнёво,

д. Песчаное, с. Ильинка, д. Ельцово, д. Баландина, д.Благатное, д.Сладчанка, с. Яровское, д. Дальнее Травное, д. Чирки, с.

Смирное, д. Каратаевка, с. Б-Ченчерь, д. М-Ченчерь, д. Вознесенка, с.Челюскинцы, с.Афонькино, д. Паленка, д.Новогеоргиевка,

д. Викторовка, с. Пешнёво, д. Коптилово. Подъём и подача с поверхностных источников воды производится при отсутствии водоподготовки.

Характеристика потребителей

По состоянию на 01.08.2023г. обеспеченность жителей Казанского Муниципального района централизованным водоснабжением составляет: Многоквартирные дома - 98%, частный сектор - 71 %.

Общее количество потребителей, подключенных к системе холодного водоснабжения МУП ЖКХ Кр по состоянию на 01.08.2023 г. составляет:

- население - 15 910 человек;
- бюджетные организации – 60 учреждений;
- прочие организации – 100 организации.

Доля населения в общем объеме водоснабжения (без учета производственных нужд МУПЖКХКр) составляет 65,7 %, т.е. основным потребителем воды является население.

Характеристика систем водоснабжения МО (количество и мощность источников водоснабжения, насосные станции, водные очистные сооружения, протяженность сетей).

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Казанское муниципальное образование Казанский муниципальный район)

Показатели	ед. изм.	Основное оборудование	Производительность м ³ /час	Мощность, кВт/ч.	Год постройки, прокладки	% износа		Право владения, пользования (вид и реквизиты документов)
						до реализации ИП	после реализации ИП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодное водоснабжение								
Подъем воды								
№2. Крахмальный с. Казанское(река Алабуга)	т.м ³ /сут.	Км80-50-200	50	15	1958	70	70	распоряжение №477 от 13.05.2019 г.о закреплении за предприятием муниципального имущества на праве хозяйственного ведения
№4 Долгановка с.Новоселезнево(река Алабуга)	т.м ³ /сут.	ЭЦВ 6-6,5-180	6,5	5,5	2007	30	30	
№3.ТТЦ с.Новоселезнево(река Алабуга)	т.м ³ /сут.	К 100-65-200	100	45	1981	80	80	
№1.Маслозавод с.Казанское (река Алабуга)	т.м ³ /сут.	NB	50	11	1978	10	10	
№5 Шадринка с.Новоселезнево (река Алабуга)	т.м ³ /сут.	NB 40-160/172, Willo BL 65/190-18,5	43,8/ 90	7,5/18,5	2006	40	40	
№ 6 Гагарье с.Гагарье (река Алабуга)	т.м ³ /сут.	NB 40-160/172, ЭЦВ 6-10-50	50	15	1975	80	80	
№10.Кугаево д.Кугаево(о.Песчаное)	т.м ³ /сут.	К 65-50-160	28	4	1978	90	80	
№9 д.Новоалександровка(о.Артомоново)	т.м ³ /сут.	NB 32-160/163	28	4	1978	90	80	
№7 Дубынка с.Дубынка (о.Большое)	т.м ³ /сут.	Км 80-50-200	50	15	1978	50	30	
№8 д. Грачи(о.Чихово)	т.м ³ /сут.	TWI 4 09-07-DM-C, ЭЦВ 6-10-55	10/10	2,2/3	2010	10	40	
№11 д.Шагалово(река Ишим)	т.м ³ /сут.	NB 40-160/172	50	11	1975	50	50	
№12 д.Песчаное(р.Ишим)	т.м ³ /сут.	NB 40-160/172	50	11	1975	93	40	
№21 с.Смирное (о.Песьяное)	т.м ³ /сут.	КМ 80-50-200	50	15	1986	65	80	
№20 с.Чирки(о.Чирковское)	т.м ³ /сут.	КМ80-65-160, ЭЦВ 6-10-50	50	15	1963	65	70	
№19 д.Дальнее Травное(о.Татарское)	т.м ³ /сут.	ЭЦВ 6-10-50	10	3	1978	10	40	
№18 с.Яровское(о.Яровское)	т.м ³ /сут.	ЭЦВ 6-10-50	10	3	2007	20	10	
№17 д.Сладчанка (о.Сладкое)	т.м ³ /сут.	ЭЦВ 6-10-50	10	3	1975	93	40	
№13 с.Ильинка (р.Ишим)	т.м ³ /сут.	ЭЦВ 8-40-60,ЭЦВ6-25-100	40/25	13/11	1960	100	40	
№14 д.Ельцово (р.Ишим)	т.м ³ /сут.	NB32-160/163	27	4	1986	80	50	
№16 д.Благодатное (о.Бугровое)	т.м ³ /сут.	К 80-65-160	50	7,5	1985	50	50	
№15 д.Баландина (р.Ишим)	т.м ³ /сут.	ЭЦВ 6-10-50	10	3	1960	100	50	
№22 д. Малая Ченчерь(о.Ченчерь)	т.м ³ /сут.	NB 40-160/172	50	11	1975	93	80	
№23 с.Афонькино (о.Прорва)	т.м ³ /сут.	Wilo BL 40/220-15/2-R, NB	50/35	15/7,5	1985	50	10	
№24 д.Новогеоргиевка (о.Фальково)	т.м ³ /сут.	NB32-160/177	30	5,5	1967	50	40	
№25 д.Викторовка (о.Перейма)	т.м ³ /сут.	КМ 80-50-200	50	15	1965	100	50	
№26 с.Пешнево (р.Ишим)	т.м ³ /сут.	ЭЦВ 6-25-100	25	11	1972	95	5	
Водные очистные сооружения								
Установленная пропускная способность	тыс. м ³ /сут.		2		2007			

Процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Расположение централизованной системы холодного водоснабжения:

№ п/п	Наименование объектов	Характеристики объектов ЦСХВ на начало реализации ИП				Характеристики объектов ЦСХВ после реализации ИП			
		Количество, протяженность (шт., м)	Год постройки, прокладки	Диаметр и материал труб, мм	Процент износа, %	Количество, протяженность (шт., м)	Год постройки, прокладки	Диаметр и материал труб, мм	Процент износа, %
	с.Казанское, с.Новоселезнево	13,785	1989	57 сталь	100	13,785		57 сталь	100
		4,6	1989	76 сталь	100	4,6		76 сталь	100
		0,876	1981	89 сталь	100	0,876		89 сталь	100
		11,931	1989	100 сталь	100	11,931		100 сталь	100
		0,075	1981	275 сталь	100	0,075		275 сталь	100
		4,46	1981	100 чугун	100	4,46		100 чугун	100
		7,095	1972	100 асбест	100	7,095		100 асбест	100
		3,81	2002	225 полиэтилен	26	3,81		225 полиэтилен	
		2,821	2002	15 сталь	26	2,821		15 сталь	
		2,531		32 сталь		2,531		32 сталь	
		5,698		40 сталь		5,698		40 сталь	
		4,26		160 полиэтилен		4,26		160 полиэтилен	
		12,3	2002	100 полиэтилен	26	12,3		100 полиэтилен	
		3,543	2002	63 полиэтилен	26	3,543	2024-2026	63 полиэтилен	
		0,615	2002	32 полиэтилен	26	0,615		32 полиэтилен	
	Итого:	78,4				78,4			
	Гагарьевское сельское поселение								
		0,04	1986	57 сталь	90	0,04	1986	57 сталь	90
		8,121		100 сталь	90	8,121		100 сталь	90
		2,038		150 сталь	80	2,038		150 сталь	80
						0,306	2024-2026	110 полиэтилен	
	Итого:	10,199				10,505			
	Огневское с/поселение								
		9,7	1977-1990	100 сталь	80	9,7	1977-1990	100 сталь	77
	Итого:	9,7				9,7			
	Дубыньское сельское поселение								
		2,5	1975-1978	100 чугун	80	2,50	1975-1978	100 чугун	72
		5,35		159 чугун	80	5,35		159 чугун	80
		9,121	полиэтилен, 100	63 полиэтилен		Полиэтилен д.100		63 полиэтилен	
		8,75		100 полиэтилен		8,75		100 полиэтилен	
	Итого:	25,721				16,6			
	Ильинское с/поселение								
	с.Ильинка	1,916	1960	50 чугун	85	1,916	1960	50 чугун	85
		5,188	1960	100 чугун	85	5,188	1960	100 чугун	85
		4,114	1960	150 чугун	85	4,114	1960	150 чугун	85
		1,078	1960	200 полиэтилен	15	1,078	1960	200 полиэтилен	15
	Итого:	12,296				12,296			
	д.Благодатное								
		1,73	1985	100 полиэтилен	10	1,73	1985	100 полиэтилен	10
		0,35	1985	110 асбцемент	85	0,35	1985	110 асбцемент	85
		0,07	1985	50 сталь	85	0,07	1985	50 сталь	85
	Итого:	2,15				2,15			
	д.Ельцово								
		3,31	1961	110 полиэтилен	15	3,31	1961	110 полиэтилен	15
		0,122	1961	100 асбоцемент	85	0,122	1961	100 асбоцемент	85
		0,228	1961	50 сталь	85	0,228	1961	50 сталь	85
	Итого:	3,66				3,66			
	д.Баландино								
		0,622	1960	50 полиэтилен	10	0,622	1960	50 полиэтилен	10
		1,42	1960	100 полиэтилен	10	1,42	1960	100 полиэтилен	10
		0,77	1960	100 асбоцемент	85	0,77	1960	100 асбоцемент	85
	Итого:	2,812				2,812			
	Яровское с/поселение								
		3,6	1968	110 полиэтилен	10	3,6	1968	110 полиэтилен	10
		0,3	1968	110 асбоцемент	10	0,3	1968	110 асбоцемент	10
	Итого:	3,9				3,9			
	Смирновское с/поселение								
	с.Смирное	3,6	1986	110 полиэтилен	10	3,6	1986	110 полиэтилен	10
		3,9	1986	100 чугун	85	3,9	1986	100 чугун	85
		5,88	1986	150 чугун	85	5,88	1986	150 чугун	85
		1,2	1986	50 чугун	85	1,2	1986	50 чугун	85
	Итого:	14,58				14,58			
	д.Коротаевка								
		0,9	1986	110 полиэтилен	10	0,9	1986	110 полиэтилен	10

	Итого:	0,9				0,9			
	Чирковское с/поселение								
		3,5	2008	110 аполиэтилен		3,5	2008	110 аполиэтилен	
		4,5	1960	150 чугун	85	4,5	1960	150 чугун	85
	Итого:	8				8			
	Б-Ченчерское с/поселения								
		1		110 полиэтилен		1		110 полиэтилен	
		4,9		150 чугун	80	4,9		150 чугун	80
		11,5		100 чугун	80	11,5		100 чугун	75
	Итого:	17,4				17,4			
	Афонькинское с/поселение								
	д.Викторовка	2,3	1965	110 асбоцемент	88	2,3	1965	100 асбоцемент	88
	Итого:	2,3				2,3			
	д.Новогеоргиевка								
		0,6	2002	63 полиэтилен	14	0,6	2002	63 полиэтилен	14
		1,15	1967	110 асбоцемент	84	1,15	1967	110 асбоцемент	84
	Итого:	1,75				1,75			
	с.Афонькино								
		7,313	1972	209 чугун	74	7,313	1972	209 чугун	74
		0,857	2009	63 полиэтилен		0,857	2009	63 полиэтилен	
		0,63	2009	32 полиэтилен		0,63	2009	32 полиэтилен	
	Итого:	8,8				8,8			
	Пешневское с/поселение								
		2,9	1972	209 чугун	74	2,9	1972	209 чугун	74
		1,9	1972	110 чугун	74	1,9	1972	110 чугун	74
		6	2002	110 полиэтилен	14	6	2002	110 полиэтилен	14
		1,2		100 полиэтилен		1,2		100 полиэтилен	
		1,5	1972	150 чугун	74	1,5	1972	150 чугун	74
		2,513	1972	100 асбоцемент	74	2,513	1972	100 асбоцемент	74
	Итого:	16,013				16,013			
	Всего:	218,581				209,766			

Баланс водоснабжения

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Казанское муниципальное образование Казанский муниципальный район)

Баланс водоснабжения Казанское,Новоселезневское сельские поселения								
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Фактические значения			Плановые значения		
			2020	2021	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Водоподготовка							
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	427,786	425,034	423,573	389,933	403,112	417,289
1.2	<i>из поверхностных источников</i>	<i>тыс. куб. м</i>	<i>427,786</i>	<i>425,034</i>	<i>423,573</i>	<i>389,933</i>	<i>403,112</i>	<i>417,289</i>
1.3	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	242,455	249,987	249,987	338,813	350,264	362,582
1.5	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	427,786	425,034	336,807	389,933	403,112	417,289
1.6	Расход воды на производственные (технологические) нужды	тыс. куб. м	4,730	4,730	4,730	10,857	10,857	10,857
1.7	<i>то же в % к поднятой воде</i>	<i>%</i>	<i>1,106</i>	<i>1,113</i>	<i>1,404</i>	<i>2,784</i>	<i>2,693</i>	<i>2,602</i>
1.8	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	420,056	420,304	418,843	379,076	392,255	406,432
1.9	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. куб. м	93,690	91,300	97,750	59,782	72,961	87,138
1.10	<i>то же в % к поданной в сеть</i>	<i>%</i>	<i>22,304</i>	<i>21,722</i>	<i>23,338</i>	<i>15,770</i>	<i>18,600</i>	<i>21,440</i>
2	Отпуск питьевой воды							
2.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	326,366	329,004	321,093	319,294	319,294	319,294
2.2	а) собственное потребление	тыс. куб. м	0,790	0,790	0,788	0,886	0,886	0,886
2.3	б) стороннее потребление	тыс. куб. м	325,576	328,214	320,305	318,408	318,408	318,408
2.4	население	тыс. куб. м	261,943	268,848	264,167	265,745	265,745	265,745
2.5	бюджетные организации	тыс. куб. м	37,290	33,755	31,998	29,438	29,438	29,438
2.6	прочие предприятия	тыс. куб. м	26,343	25,611	24,140	23,225	23,225	23,225

Баланс водоснабжения

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Казанское муниципальное образование Казанский муниципальный район)								
Баланс водоснабжения Смирновское, Ильинское, Б-Ченчерское, Чирковское, Яровское.								
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Фактические значения			Плановые значения		
			2020	2021	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Водоподготовка							
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	147,689	189,560	173,739	145,281	149,240	153,445
1.2	<i>из поверхностных источников</i>	<i>тыс. куб. м</i>	<i>147,689</i>	<i>189,560</i>	<i>173,739</i>	<i>145,281</i>	<i>149,240</i>	<i>153,445</i>
1.3	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м			9,449	9,419	9,671	9,943
1.5	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	147,689	189,560	173,739	145,281	149,240	153,445
1.6	Расход воды на производственные (технологические) нужды	тыс. куб. м			2,228	3,872	3,872	3,872
1.8	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	147,689	189,560	173,739	141,410	145,369	149,574
1.9	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. куб. м	29,210	70,820	43,488	16,800	20,759	24,964
1.10	<i>то же в % к поданной в сеть</i>	<i>%</i>	<i>19,778</i>	<i>37,360</i>	<i>25,031</i>	<i>11,880</i>	<i>14,280</i>	<i>16,690</i>
2	Отпуск питьевой воды							
2.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	118,479	118,735	130,251	124,610	124,610	124,610
2.2	а) собственное потребление	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	б) стороннее потребление	тыс. куб. м	118,479	118,735	130,251	124,610	124,610	124,610
2.4	население	тыс. куб. м	100,016	100,475	115,284	108,845	108,845	108,845
2.5	бюджетные организации	тыс. куб. м	9,898	9,859	8,096	8,507	8,507	8,507
2.6	прочие предприятия	тыс. куб. м	8,565	8,401	6,871	7,257	7,257	7,257

Баланс водоснабжения/водоотведения

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Казанское муниципальное образование Казанский муниципальный район)

Баланс водоснабжения Афонькинское, Пешневское сельское поселение								
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Фактические значения			Плановые значения		
			2020	2021	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Водоподготовка							
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	54,884	69,334	60,236	50,913	53,039	55,357
1.2	<i>из поверхностных источников</i>	<i>тыс. куб. м</i>	<i>54,884</i>	<i>69,334</i>	<i>60,236</i>	<i>50,913</i>	<i>53,039</i>	<i>55,357</i>
1.5	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	54,884	69,334	60,236	50,913	53,039	55,357
1.8	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	54,884	69,334	60,231	50,913	53,039	55,357
1.9	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. куб. м	12,421	28,504	17,956	7,342	9,468	11,785
1.10	<i>то же в % к поданной в сеть</i>	<i>%</i>	<i>22,631</i>	<i>41,111</i>	<i>29,812</i>	<i>14,42</i>	<i>17,85</i>	<i>21,29</i>
2	Отпуск питьевой воды							
2.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	42,463	40,830	42,275	43,571	43,571	43,571
2.2	а) собственное потребление	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	б) стороннее потребление	тыс. куб. м	42,463	40,830	42,275	43,571	43,571	43,571
2.4	население	тыс. куб. м	31,224	29,838	32,255	33,047	33,047	33,047
2.5	бюджетные организации	тыс. куб. м	3,834	3,810	3,470	3,303	3,303	3,303
2.6	прочие предприятия	тыс. куб. м	7,405	7,182	6,550	7,221	7,221	7,221

Баланс водоснабжения

МУП ЖКХ Казанского района (МУПЖКХ КР) (Казанское муниципальное образование Казанский муниципальный район)

Баланс водоснабжения Огневское, Гагарьевское, Дубынское сельские поселения								
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Фактические значения			Плановые значения		
			2020	2021	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Водоподготовка							
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	141,630	160,458	175,239	140,259	146,625	153,578
1.2	<i>из поверхностных источников</i>	<i>тыс. куб. м</i>	<i>141,630</i>	<i>160,458</i>	<i>175,239</i>	<i>140,259</i>	<i>146,625</i>	<i>153,578</i>
1.5	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	141,630	160,458	175,239	140,259	146,625	153,578
1.8	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	141,630	160,458	175,239	140,259	146,625	153,578
1.9	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. куб. м	12,648	37,407	48,080	13,619	19,985	26,938
1.10	<i>то же в % к поданной в сеть</i>	<i>%</i>	<i>8,930</i>	<i>23,313</i>	<i>27,437</i>	<i>9,710</i>	<i>13,630</i>	<i>17,540</i>
2	Отпуск питьевой воды							
2.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	128,982	123,051	127,160	126,640	126,640	126,640
2.2	а) собственное потребление	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	б) стороннее потребление	тыс. куб. м	128,982	123,051	127,160	126,640	126,640	126,640
2.4	население	тыс. куб. м	62,797	63,844	68,586	69,350	69,350	69,350
2.5	бюджетные организации	тыс. куб. м	9,905	9,684	9,583	9,353	9,353	9,353
2.6	прочие предприятия	тыс. куб. м	56,280	49,523	48,991	47,937	47,937	47,937

Существующие проблемы системы водоснабжения

Основной проблемой водоснабжения, является несоответствие качества воды в водных источниках требованиям СанПиН. Данная проблема решается путём установки в населённых пунктах модульных систем очистки воды.

Проблемой также являются сети водоснабжения 48 % из которых выполнены из труб в стальном, чугунном, асбестоцементном исполнении, находятся в ветхом состоянии. Неудовлетворительное состояние сетей водоснабжения влечёт за собой: снижение качества поставляемой воды потребителям, перебоям поставки воды (вследствии аварий), увеличение затрат по содержанию сетей водоснабжения в технически исправном положении. Необходима полная замена сетей водоснабжения из труб в стальном, чугунном, асбестоцементном исполнении, на трубы в полиэтиленовом исполнении. Закольцовка тупиковых участков водопроводных сетей.

Водозаборы эксплуатируемые предприятием также находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходима реконструкция водозаборных сооружений в д.Ельцово, д.Баландина, д.Благодатное, д.Кугаево, д.Шагалово (с.Огнёво), д.Песчаное, с.Чирки. Насосное оборудование водозаборов морально устарело требует замены на энергоэффективные насосы. Требуется установка средств автоматизации (установка ЧРП, управление насосным оборудованием через GSM модемы), что позволит сократить затраты на содержание обслуживающего персонала.

Перечень мероприятий инвестиционной программы
МУПЖХ КР
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объектов	Основные технические характеристики				Источник финансирования мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС)					
				Наименование показателя	Единица измерения	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия		Всего утверждено на весь период реализации ИП	Профинансировано к началу реализации ИП	2024			Осталось профинансировать
											2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов														
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения														
3.1.1.	Реконструкция водопровода по ул.Комсомольская с.Казанское	Износ сетей, повышение качества водоснабжения, снижение эксплуатационных расходов	Водозабор № 1, с.Казанское, пруд на р.Алабуга. Реконструкция водопровода ул.Комсомольская	полиэтилен, 100	мм	Асбест д.100	Полиэтилен д.100	Амортизационные отчисления	4 836,81	0	3900	936,81	0	4 836,81
3.1.2.	Реконструкция водопровода по ул.Северная с.Казанское	Износ сетей, повышение качества водоснабжения, снижение эксплуатационных расходов	Водозабор № 1, с.Казанское, пруд на р.Алабуга. Реконструкция водопровода ул.Северная	полиэтилен, 100	мм	Чугун д.100	полиэтилен, 100	Амортизационные отчисления	3 555,41	0	0	2963,19	592,22	3555,41
3.1.3.	Прокладка водопровода с.Казанское, ул. 8 марта	Повышение качества водоснабжения, снижение эксплуатационных расходов	Водозабор № 1, с.Казанское, пруд на р.Алабуга. Прокладка водопровода 8 марта	полиэтилен, 100	мм	0	Полиэтилен д.100	Амортизационные отчисления	1 726,00	0	-	0	1726	1 726,00
3.1.4.	Закольцовка участка водопровода ул. Береговая, в селе Гагарье Казанского района.Гагарьевского сельского поселения.	Повышение качества водоснабжения, снижение эксплуатационных расходов	Водозабор № 6, с.Гагарье. Закольцовка участка водопровода ул. Береговая, в селе Гагарье Казанского района.Гагарьевского сельского поселения.	Полиэтилен,100	мм	0	Полиэтилен д.100	Амортизационные отчисления	695,00	0	695,00	0,00	0,00	695,00
3.1.5.	Реконструкция магистрального водопровода в с.Огнево Казанского района	Износ сетей, повышение качества водоснабжения, снижение эксплуатационных расходов	Водозабор №11 д.Шагалово, Реконструкция магистрального водопровода в с.Огнево Казанского района	Полиэтилен,100	мм	Сталь д.100	Полиэтилен,100	Амортизационные отчисления	980,50	0	0,00	500,00	480,50	980,50
3.1.6.	Закольцовка водопровода по ул.Королева от водозабора с.Ильинка Казанского района	Повышение качества водоснабжения, снижение эксплуатационных расходов	Водозабор № 13, с.Ильинка.Закольцовка водопровода по ул.Королева от водозабора с.Ильинка Казанского района	Полиэтилен,100	мм	0	Полиэтилен,100	Амортизационные отчисления	5 090,20	0	1890,20	1600,00	1600,00	5090,20
3.1.7.	Устройство ограждения на водозаборе в с.Пешнево Казанского района		Водозабор № 26, с.Пешнево. Устройство ограждения на водозаборе в с.Пешнево Казанского района		т	0		Амортизационные отчисления	130,00	0	130,00			130,00
3.1.8.	Прокладка водопровода с.Казанское, ул.Синилова	Повышение качества водоснабжения, снижение эксплуатационных расходов	Водозабор № 1, с.Казанское, пруд на р.Алабуга. Прокладка водопровода ул. Синилова	полиэтилен, 100	мм	0	Полиэтилен д.100	Амортизационные отчисления	397,22	0	0,00	0,00	397,22	397,22
3.1.9.	Прокладка водопроводной сети с.Казанское, ул.ул.40 лет Октября	Повышение качества водоснабжения, снижение эксплуатационных расходов	Водозабор № 1, с.Казанское, пруд на р.Алабуга.Прокладка водопроводной сети с.Казанское, ул.ул.40 лет Октября	полиэтилен, 100	мм	1	Полиэтилен д.100	Амортизационные отчисления	1 185,65	0	0,00	0,00	1185,65	1185,65
Итого по группе:									18 596,79	0	6 615,20	6 000,00	5 981,59	18 596,79
Итого по Группе 3:									18 596,79	0	6 615,20	6 000,00	5 981,59	18 596,79
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы:									18 596,79	0	6 615,20	6 000,00	5 981,59	18 596,79

График реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем работ за весь период реализации ИП (метр.)	Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год)	2024	2025	2026
				Объем выполненных работ	Объем выполненных работ	Объем выполненных работ
1	2	3	4	7	8	9
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня						
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения						
3.1.1.	Реконструкция водопровода по ул.Комсомольская с.Казанское	451	декабрь ,2025 г.	356	95	0
3.1.2.	Реконструкция водопровода по ул.Северная с.Казанское	360	декабрь, 2026 г	0	295	65
3.1.3.	Прокладка водопровода с.Казанское, ул. 8 марта	175	декабрь, 2026 г	0	0	175
3.1.4.	Закольцовка участка водопровода ул. Береговая, в селе Гагарье Казанского района.Гагарьевского сельского поселения.	67	декабрь, 2025 г	67	0	0
3.1.5.	Реконструкция магистрального водопровода в с.Огнево Казанского района	100	декабрь, 2026 г	0	51	49
3.1.6.	Закольцовка водопровода по ул.Королева от водозабора с.Ильинка Казанского района	160	декабрь, 2026 г	78	50	32
3.1.7.	Устройство ограждения на водозаборе в с.Пешнево Казанского района	32,4	декабрь, 2026 г	32,4	0	0
3.1.8.	Прокладка водопровода с.Казанское, ул.Синилова	43	декабрь, 2026 г	0	0	43
3.1.9.	Прокладка водопроводной сети с.Казанское, ул.ул.40 лет Октября	135	декабрь, 2026 г	0	0	135

План финансирования мероприятий инвестиционной программы

МУПЖКХ Казанского района

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс.руб. (без НДС)			
		Всего	2024	2025	2026
1	2	3		5	6
I. Поступление денежных средств (источники финансирования)					
1.	Собственные средства	18 596,79	6 615,20	6 000,00	5 981,59
1.1.	Амортизация	18 596,79	6 615,20	6 000,00	5 981,59
1.2.	Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	0			
1.3.	Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	0			
2.	Привлеченные средства	0			
2.1.	Займы	0			
2.2.	Кредиты	0			
2.3.	Прочие привлеченные средства	0			
3.	Бюджетные средства (местный бюджет)	0			
4.	Прочие источники финансирования	0			
	Итого по программе	18596,79	6 615,20	6 000,00	5 981,59
I. Расходование денежных средств					
1.	Расходы на уплату НДС				
2.	Расходы на уплату налога на прибыль				
3.	Расходы на реализацию мероприятий	18 596,79	6 615,20	6 000,00	5 981,59
	Итого по программе	18 596,79	6 615,20	6 000,00	5 981,59

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП;

МУПЖКХ Казанского района (Смирновское, Б-Ченчерское, Чирковское, Ильинское, Яровское сельские поселения)

№ п/п	Услуга Наименование показателя	Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2023 год	Холодное водоснабжение			Примечание
			2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	9
1	Система напобложения (ОСНО)/УСНО)		общая	общая	общая	
2.1	Объем реализованной воды ПП (тыс. м3)	119,310	132,664	132,664	132,664	
2.1.1	население	102,150	108,845	108,845	108,845	
2.1.2	бюджетные потребители	9,250	13,902	13,902	13,902	
2.1.3	прочие потребители	7,910	9,917	9,917	9,917	
2.1.4	собственное потребление	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	Объем реализованной воды ИП (тыс. м3)	119,31	132,66	132,66	132,66	
3	Собственность (тыс. руб.)	8 153,54	18 010,49	18 384,18	19 075,83	
1.	Производственные расходы	3 256,01	10 976,61	11 415,67	11 872,30	тариф установлен до 2023 г
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение					
1.1.1	Реагенты	236,42	262,56	273,06	283,98	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы					
1.1.3	Материалы и малозначительные основные средства					
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	1 310,25	2 396,17	2 515,97	2 641,77	
1.2.1	Электрическая энергия	1 310,25	2 396,17	2 515,97	2 641,77	
1.2.1.1	Объем электрической энергии, тыс. кВт	203,30	350,75	350,75	350,75	
1.2.1.2	Цена электрической энергии, руб./кВт	6,44	6,83	7,17	7,53	
1.2.2	Тепловая энергия					
1.2.2.1	Объем тепловой энергии, тыс. Гкал					
1.2.2.2	Цена тепловой энергии, руб./Гкал					
1.2.3	Теплоноситель					
1.2.3.1	Объем теплоносителя, тыс. куб.м					
1.2.3.2	Цена теплоносителя, руб./куб.м					
1.2.4	Топливо					
1.2.5	Холодная вода					
1.2.5.1	Объем холодной воды, тыс. куб.м					
1.2.5.2	Цена покупки, руб./куб.м					
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП					
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	1 704,85	5 010,81	5 211,24	5 419,69	
1.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 309,41	3 848,55	4 002,49	4 162,59	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	395,44	1 162,26	1 208,75	1 257,10	
1.4.3	численность основного производственного персонала	6,10				
1.5	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам					
1.6	Общехозяйственные расходы, в т.ч.		полиэтилен, 100			
1.6.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
1.6.1.1	Расходы на оплату труда общеэксплуатационного персонала					
1.6.1.2	Отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
1.6.1.3	численность общеэксплуатационного персонала	0,50				
1.6.2	Иные общехозяйственные расходы	636,89	117,84	122,56	127,46	
1.7	Прочие производственные расходы, в т.ч.	677,85	6 069,65	6 311,95	6 563,92	
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта					
1.7.2	Контроль качества воды	172,86	2 339,68	2 433,27	2 530,60	
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	504,99	484,25	503,13	522,75	
1.7.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы		2 722,91	2 831,82	2 945,10	
1.7.4.1	Расходы на оплату труда цехового персонала		2 091,33	2 174,98	2 261,98	
1.7.4.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы		631,58	656,84	683,12	
1.7.4.3	численность цехового персонала					
1.7.5	Иные прочие производственные расходы		522,81	543,72	565,47	
2.	Ремонтные расходы	1 172,54	1 507,98	1 568,30	1 631,03	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)	1 172,54	1 507,98	1 568,30	1 631,03	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)					
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала					
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
2.3.3	численность ремонтного персонала					
3.	Административные расходы	2 297,46	799,28	831,26	864,50	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.				0,00	
3.1.1	Услуги связи и интернет					
3.1.2	Юридические услуги					
3.1.3	Аудиторские услуги					
3.1.4	Консультационные услуги					
3.1.5	Услуги по вневдомственной охране объектов и территорий					
3.1.6	программное обеспечение					
3.1.7	Управленческие услуги					
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	296,21	799,28	831,26	864,50	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	227,50	613,89	638,45	663,98	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	68,71	185,39	192,81	200,52	
3.2.3	численность административно-управленческого персонала	0,31				
3.3	Арендная плата, лицензионные платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)					
3.4	Служебные командировки					
3.5	Обучение персонала					
3.6	Страхование производственных объектов					
3.7	Прочие административные расходы	2 001,25				
3.7.1	Расходы на амортизацию производственных активов					
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий					
4.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	64,78	122,04	122,04	122,04	
4.1	Расходы по суммированным долгам, в размере не более 2% НВВ	64,78	122,04	122,04	122,04	
5.	Амортизация	0,00	1 890,20	1 600,00	1 600,00	
5.1	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	0,00	1 890,20	1 600,00	1 600,00	
6.	Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, концессионную плату					
6.1	Аренда имущества					
6.2	Концессионная плата					
6.3	Лицензионные платежи					
6.4	Аренда земельных участков					
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	52,50	55,65	57,88	60,19	
7.1	Налог на прибыль					
7.2	Налог на имущество организаций					
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	52,50	55,65	57,88	60,19	
7.5	Земельный налог					
7.6	Транспортный налог					
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с ФОТ					
8.	Нормативная прибыль					
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним					
8.2	Расходы на капитальные вложения					
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами					
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с НК РФ при определении налоговой базы налога на прибыль					
8.5	Прибыль, остающаяся в распоряжении организации					
9	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов					
9.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в прошлый период					
9.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования					
9.3	Расходы по обслуживанию заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств					
10	Избыток средств, полученных в пред. периоде регулирования					
11	Тариф, без НДС (руб./м3)	68,34	135,76	138,58	143,79	
12	НВВ ПП (тыс. руб.)	8 153,54	18 010,49	18 384,18	19 075,83	
13	Надбавка к тарифу, без НДС (руб./м3)					
14	НВВ ИП (тыс. руб.)					
15	Тариф с надбавкой, без НДС (руб./м3)					
16	Рост тарифа % (дек./дек.)					
17	НВВ ПП+ИП (тыс. руб.)					

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП;

МУПЖКХ Казанского района (Огневское, Гагарьевское сельские поселения)

№ п/п	Услуга Наименование показателя	Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2023 год	Холодное водоснабжение			Примечание
			2024	2025	2026	
1	2	3			5	11
1	Система напоявления (ОСНО/УСНО)					
2.1	Объем реализованной воды ИП (тыс. м3)	124,415	126,640	126,640	126,640	
2.1.1	население	65,530	69,350	69,350	69,350	
2.1.2	бюджетные потребители	10,095	9,353	9,353	9,353	
2.1.3	прочие потребители	48,790	47,937	47,937	47,937	
2.1.4	собственное потребление	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	Объем реализованной воды ИП (тыс. м3)	124,42	126,64	126,64	126,64	
3	Самостоятельность (тыс. руб.)	6 567,01	12 046,15	12 548,16	13 071,39	приндексированы расходы тариф установлен до 2023 г
1.	Производственные расходы	3 899,66	7 751,17	8 061,22	8 363,67	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение					
1.1.1	Реагенты					
1.1.2	Горюче-смазочные материалы					
1.1.3	Материалы и мапозционные основные средства					
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	557,09	2 272,60	2 386,23	2 505,55	
1.2.1	Электрическая энергия	557,09	2 272,60	2 386,23	2 505,55	
1.2.1.1	Объем электрической энергии, тыс. кВт	87,59	337,09	337,09	337,09	
1.2.1.2	Цена электрической энергии, руб./кВт	6,36	6,74	7,08	7,43	
1.2.2	Тепловая энергия					
1.2.2.1	Объем тепловой энергии, тыс. Гкал					
1.2.2.2	Цена тепловой энергии, руб./Гкал					
1.2.3	Теплоноситель					
1.2.3.1	Объем теплоносителя, тыс. куб.м					
1.2.3.2	Цена теплоносителя, руб./куб.м					
1.2.4	Топливо					
1.2.5	Холодная вода					
1.2.5.1	Объем холодной воды, тыс. куб.м					
1.2.5.2	Цена холодной воды, руб./куб.м					
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП					
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	2 275,99	4 245,61	4 415,43	4 592,05	
1.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 748,07	3 260,84	3 391,27	3 526,92	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	527,92	984,77	1 024,16	1 065,13	
1.4.3	численность основного производственного персонала					
1.5	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам					
1.6	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	1 065,38	политизилен, 100	1 942,49	2 020,19	
1.6.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды обслуживающего персонала, в т.ч. налоги и сборы	0,00				
1.6.1.1	Расходы на оплату труда обслуживающего персонала					
1.6.1.2	Отчисления на социальные нужды обслуживающего персонала, в т.ч. налоги и сборы					
1.6.1.3	численность обслуживающего персонала					
1.6.2	Иные общехозяйственные расходы	1 065,38	95,47	99,29	103,26	
1.7	Прочие производственные расходы, в т.ч.	598,29	1 637,78	1 703,29	1 771,42	
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта					
1.7.2	Контроль качества воды	94,29	1 637,78	1 703,29	1 771,42	
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	464,00				
1.7.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы		1 772,31	1 843,20	1 916,93	
1.7.4.1	Расходы на оплату труда цехового персонала		1 361,22	1 415,67	1 472,30	
1.7.4.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы		411,09	427,53	444,63	
1.7.4.3	численность цехового персонала	2,01				
1.7.5	Иные прочие производственные расходы		0,00	0,00	0,00	
2.	Ремонтные расходы	1 132,27	1 204,26	1 252,43	1 302,53	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)	1 132,27	1 204,26	1 252,43	1 302,53	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)					
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала					
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
2.3.3	численность ремонтного персонала					
3.	Административные расходы	280,43	661,31	687,77	715,28	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.					
3.1.1	Услуги связи и интернет					
3.1.2	Юридические услуги					
3.1.3	Аудиторские услуги					
3.1.4	Консультационные услуги					
3.1.5	Услуги по введомственной охране объектов и территорий					
3.1.6	программное обеспечение					
3.1.7	Управленческие услуги					
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	280,43	661,31	687,77	715,28	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	215,38	507,92	528,24	549,37	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	65,05	153,39	159,53	165,91	
3.2.3	численность административно-управленческого персонала	0,29				
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)					
3.4	Служебные командировки					
3.5	Обучение персонала					
3.6	Страхование производственных объектов					
3.7	Прочие административные расходы					
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов					
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий					
4.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	38,96	64,09	64,09	64,09	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	38,96	64,09	64,09	64,09	
5.	Амортизация	0,00	695,00	500,00	480,50	
5.1	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	0,00	695,00	500,00	480,50	
6.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					
6.1	Аренда имущества					
6.2	Концессионная плата					
6.3	Лизинговые платежи					
6.4	Аренда земельных участков					
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	87,47	92,72	96,43	100,28	
7.1	Налог на прибыль					
7.2	Налог на имущество организаций					
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	87,47	92,72	96,43	100,28	
7.5	Земельный налог					
7.6	Транспортный налог					
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с ФОТ					
8.	Нормативная прибыль					
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним					
8.2	Расходы на капитальные вложения					
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами					
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с НК РФ при определении налоговой базы на прибыль					
8.5	Прибыль, остающаяся в распоряжении организации					
9	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов					
9.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в прошлом периоде					
9.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования					
9.3	Расходы по обслуживанию заемных средств и собственных средств, направленных на покрытие недостатка средств					
10	Избыток средств, полученный в пред. периоде регулирования					
11	Тариф, без НДС (руб./м3)	52,78	95,12	99,09	103,22	
12	НВБ ИП (тыс. руб.)	6 567,01	12 046,15	12 548,16	13 071,39	
13	Надбавка к тарифу, без НДС (руб./м3)					
14	НВБ ИП (тыс. руб.)					
15	Тариф с надбавкой, без НДС (руб./м3)					
16	Рост тарифа % (дек./дек.)					
17	НВБ ПП+ИП (тыс. руб.)					

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП;

МУП ЖКХ Казанского района (Афонькинское сельское поселение)

№ п/п	Услуга Наименование показателя	Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2023 год	Холодное водоснабжение			Примечание
			2024	2025	2026	
1	2	3			5	11
1	Система напобложения (ОСНО/УСНО)					
2.1	Объем реализованной воды ИП (тыс. м3)	40 828	44 340	43 571	43 571	
2.1.1	население	29 911	33 047	33 047	33 047	
2.1.2	бюджетные потребители	3 909	4 072	3 303	3 303	
2.1.3	прочие потребители	7 008	7 221	7 221	7 221	
2.1.4	собственное потребление	0 000	0 000	0 000	0 000	
2.2	Объем реализованной воды ИП (тыс. м3)	40 83	44 34	43 57	43 57	
3	Себестоимость (тыс. руб.)	2 992 55	6 059 85	6 175 25	6 430 98	
1	Производственные расходы	1 732,66	4 017,44	4 178,14	4 345,26	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение					
1.1.1	Реагенты					
1.1.2	Горюче-смазочные материалы					
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства					
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	686,20	1 043,71	1 095,90	1 150,69	
1.2.1	Электрическая энергия	686,20	1 043,71	1 095,90	1 150,69	
1.2.1.1	Объем электрической энергии, тыс. кВт	107,30	153,96	153,96	153,96	
1.2.1.2	Цена электрической энергии, руб./кВт.	6,40	6,78	7,12	7,47	
1.2.2	Тепловая энергия					
1.2.2.1	Объем тепловой энергии, тыс. Гкал					
1.2.2.2	Цена тепловой энергии, руб./Гкал					
1.2.3	Теплоноситель					
1.2.3.1	Объем теплоносителя, тыс.куб.м					
1.2.3.2	Цена теплоносителя, руб./куб.м					
1.2.4	Топливо					
1.2.5	Холодная вода					
1.2.5.1	Объем холодной воды, тыс.куб.м					
1.2.5.2	Цена покупки, руб./куб.м					
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП					
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	1 191,43	2 033,05	2 114,37	2 198,95	
1.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	915,08	1 561,48	1 623,94	1 688,90	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	276,35	471,57	490,43	510,05	
1.4.3	численность основного производственного персонала	4,00	4,00	4,00	4,00	
1.5	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам					
1.6	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	310,63	полиэтилен, 100	34,02	35,38	Полиэтилен д.100
1.6.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды общексплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
1.6.1.1	Расходы на оплату труда общексплуатационного персонала					
1.6.1.2	Отчисления на социальные нужды общексплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
1.6.1.3	численность общексплуатационного персонала					
1.6.2	Иные общехозяйственные расходы	310,63	32,71	34,02	35,38	
1.7	Прочие производственные расходы, в т.ч.	230,82	935,87	973,30	1 012,24	
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта					
1.7.2	Контроль качества воды	62,87	935,87	973,30	1 012,24	
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	167,95		0,00	0,00	
1.7.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	0,00	1 015,81	1 056,44	1 098,69	
1.7.4.1	Расходы на оплату труда цехового персонала		780,19	811,40	843,85	
1.7.4.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы		235,62	245,04	254,84	
1.7.4.3	численность цехового персонала	0,50	0,50	0,50	0,50	
1.7.5	Иные прочие производственные расходы	76,27	79,24	82,34	85,55	
2	Ремонтные расходы	216,14	509,07	529,43	550,61	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)	216,14	509,07	529,43	550,61	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)					
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала					
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
2.3.3	численность ремонтного персонала					
3	Административные расходы	99,09	275,53	286,55	298,02	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.					
3.1.1	Услуги связи и интернет					
3.1.2	Юридические услуги					
3.1.3	Аудиторские услуги					
3.1.4	Консультационные услуги					
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий					
3.1.6	программное обеспечение					
3.1.7	Управленческие услуги					
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	99,09	275,53	286,55	298,02	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	76,11	211,62	220,08	228,89	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	22,98	63,91	66,47	69,13	
3.2.3	численность административно-управленческого персонала	0,10	0,10	0,10	0,10	
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)					
3.4	Служебные командировки					
3.5	Обучение персонала					
3.6	Страхование производственных объектов					
3.7	Прочие административные расходы					
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов					
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий					
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	18,66	55,99	55,99	55,99	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	18,66	55,99	55,99	55,99	
5	Амортизация	0,00	130,00	0,00	0,00	
5.1	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	0,00	130,00	0,00	0,00	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					
6.1	Аренда имущества					
6.2	Концессионная плата					
6.3	Лизинговые платежи					
6.4	Аренда земельных участков					
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	26,52	28,11	29,24	30,41	
7.1	Налог на прибыль					
7.2	Налог на имущество организаций					
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	26,52	28,11	29,24	30,41	
7.5	Земельный налог					
7.6	Транспортный налог					
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с ФОТ					
8	Нормативная прибыль					
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним					
8.2	Расходы на капитальные вложения					
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами					
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с НК РФ при определении налоговой базы налога на прибыль					
8.5	Прибыль, остающаяся в распоряжении организации					
9	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов					
9.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в прошлом периоде					
9.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования					
9.3	Расходы по обслуживанию заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств					
10	Избыток средств, полученный в пред. периоде регулирования					
11	Тариф, без НДС (руб./м3)	73,30	136,67	141,73	147,60	
12	НВБ ИП (тыс. руб.)	2 992,54	6 059,85	6 175,25	6 430,98	
13	Надбавка к тарифу, без НДС (руб./м3)					
14	НВБ ИП (тыс. руб.)					
15	Тариф с надбавкой, без НДС (руб./м3)					
16	Рост тарифа % (дек./дек.)					
17	НВБ ИП+ИП (тыс. руб.)					

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП;

МУПЖКХ Казанского района (Казанское, Новоселенское сельские поселения)

№ п/п	Услуга Наименование показателя	Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2023 год	Холодное водоснабжение			Примечание
			2024	2025	2026	
1	2	3			5	11
1	Система наводнения (ОСНО/УСНО)					
2.1	Объем реализованной воды ПП (тыс. м3)	313,72	289,62	289,62	289,62	
2.1.1	население	296,05	226,80	226,80	226,80	
2.1.2	водопольные потребители	31,29	33,38	33,38	33,38	
2.1.3	прочие потребители	25,60	28,66	28,66	28,66	
2.1.4	собственное потребление	0,79	0,79	0,79	0,79	
2.2	Объем реализованной воды ИП (тыс. м3)	313,72	289,62	289,62	289,62	
3	Себестоимость (тыс. руб.)	17 601,23	45 136,38	46 463,62	47 838,93	
1.	Производственные расходы	11 537,31	19 506,42	20 083,01	20 678,30	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	831,25	1 092,26	1 125,31	1 158,62	
1.1.1	Реагенты					
1.1.2	Горюче-смазочные материалы					
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства					
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	3 117,26	5 092,37	5 346,99	5 614,34	
1.2.1	Электрическая энергия					
1.2.1.1	Объем электрической энергии, тыс. кВт	482,83	752,24	752,24	752,24	
1.2.1.2	Цена электрической энергии, руб./кВт	6,46	6,77	7,11	7,46	
1.2.2	Тепловая энергия					
1.2.2.1	Объем тепловой энергии, тыс. Гкал					
1.2.2.2	Цена тепловой энергии, руб./Гкал					
1.2.3	Теплоноситель					
1.2.3.1	Объем теплоносителя, тыс. куб. м					
1.2.3.2	Цена теплоносителя, руб./куб. м					
1.2.4	Топливо					
1.2.5	Холодная вода					
1.2.5.1	Объем холодной воды, тыс. куб. м					
1.2.5.2	Цена покупки, руб./куб. м					
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП					
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	5 862,21	12 101,24	12 459,48	12 828,27	
1.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	4 502,47	9 294,34	9 569,49	9 852,74	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	1 359,74	2 806,90	2 889,99	2 975,53	
1.4.3	численность основного производственного персонала	14,20	14,20	14,20	14,20	
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам					
1.6	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	702,63	ползтилен, 100	7,66	7,89	Ползтилен д.100
1.6.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
1.6.1.1	Расходы на оплату труда общеэксплуатационного персонала					
1.6.1.2	Отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
1.6.1.3	численность общеэксплуатационного персонала					
1.6.2	Иные общехозяйственные расходы	702,63	ползтилен, 100	7,66	7,89	
1.7	Прочие производственные расходы, в т.ч.	1 206,21	7 952,34	8 203,21	8 462,12	
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта					
1.7.2	Контроль качества воды	49,68	1 169,84	1 215,46	1 262,87	
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	1 156,53		0,00	0,00	
1.7.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	2 935,01	6 304,75	6 491,37	6 683,52	
1.7.4.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	2 254,23	4 842,36	4 985,69	5 133,27	
1.7.4.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	680,78	1 462,39	1 505,68	1 550,25	
1.7.4.3	численность цехового персонала	6,27	6,27	6,27	6,27	
1.7.5	Иные прочие производственные расходы	459,81	477,74	496,37	515,73	
2.	Ремонтные расходы	2 091,68	2 513,17	2 587,56	2 664,15	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)	2 091,68	2 513,17	2 587,56	2 664,15	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)					
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала					
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
2.3.3	численность ремонтного персонала					
3.	Административные расходы	669,03	7 431,14	7 651,10	7 877,57	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.					
3.1.1	Услуги связи и интернет					
3.1.2	Юридические услуги					
3.1.3	Аудиторские услуги					
3.1.4	Консультационные услуги					
3.1.5	Услуги по ответственности охране объектов и территорий					
3.1.6	программное обеспечение					
3.1.7	Управленческие услуги					
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	669,03	7 431,14	7 651,10	7 877,57	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	513,84	5 707,48	5 876,42	6 050,36	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	155,19	1 723,66	1 774,68	1 827,21	
3.2.3	численность административно-управленческого персонала	0,64				
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)					
3.4	Служебные командировки					
3.5	Обучение персонала					
3.6	Страхование производственных объектов					
3.7	Прочие административные расходы					
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов					
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий					
4.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	65,81	265,23	265,23	265,23	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	65,81	265,23	265,23	265,23	
5.	Амортизация	0,00	3 900,00	3 900,00	3 901,09	
5.1	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	0,00	3 900,00	3 900,00	3 901,09	
6.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					
6.1	Аренда имущества					
6.2	Концессионная плата					
6.3	Лизинговые платежи					
6.4	Аренда земельных участков					
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	120,15	120,15	124,96	129,95	
7.1	Налог на прибыль					
7.2	Налог на имущество организаций					
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	120,15	120,15	124,96	129,95	
7.5	Земельный налог					
7.6	Транспортный налог					
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с ФОТ					
8.	Нормативная прибыль				0,00	
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним					
8.2	Расходы на капитальные вложения					
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами					
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с НК РФ при определении налоговой базы налога на прибыль					
8.5	Прибыль, остающаяся в распоряжении организации					
9	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов					
9.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в прошлом периоде					
9.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования					
9.3	Расходы по обслуживанию заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств					
10	Избыток средств, полученный в пред. периоде регулирования					
11	Тариф, без НДС (руб./м3)	56,10	155,84	160,43	165,18	
12	НВБ ПП (тыс. руб.)	17 601,23	45 136,38	46 463,62	47 838,93	
13	Надбавка к тарифу, без НДС (руб./м3)					
14	НВБ ИП (тыс. руб.)					
15	Тариф с надбавкой, без НДС (руб./м3)					
16	Рост тарифа % (дек./лев.)					
17	НВБ ПП+ИП (тыс. руб.)					

Расчет эффективности инвестирования средств
МУПЖКХ Кр (Казанское, Новоселезневское сельские поселения)
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной			
				Фактические значения показателей	2022 год	2024	2025
1	2	3	4	5	7	8	9
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения							
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,0	8,0	6,0	6,0
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,26	0,23	0,2	0,18
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,08	15,33	18,10	20,88
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,048	1,138	1,101	1,063
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,000	0,000	0,0	0,00
Расходы на реализацию инвестиционной программы							
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы			тыс.руб.		3 900,00	3 900,00	3 901,09

Описание возможных рисков реализации ИП

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

- 1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;
- 2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- 3) недостаточное финансовое обеспечение;
- 4) дебиторская задолженность абонентов;

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

Расчет эффективности инвестирования средств
МУП ЖКХ Казанского района (Смирновское, Б.Ченчерское, Чирковское, Ильинское, Яровское сельские поселения)
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока			
				Фактические значения показателей	2022 год	2024	2025
1	2	3	4	5	7	8	9
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения							
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,2	4,20	2,80	2,80
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	16,00	16,00	14,00	12,00
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,37	0,32	0,29	0,23
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	25,03	11,56	13,91	16,27
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,60	1,91	1,86	1,81
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию инвестиционной программы							
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы			тыс.руб.	0	1 890,20	1 600,00	1 600,00

Описание возможных рисков реализации ИП

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

- 1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;
- 2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- 3) недостаточное финансовое обеспечение;
- 4) дебиторская задолженность абонентов;

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

Расчет эффективности инвестирования средств
МУП ЖКХ Казанского района (Огневское, Гагарьевское сельские поселения)
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока			
				Фактические значения показателей	2022 год	2024	2025
1	2	3	4	5	7	8	9
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения							
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,00	10,00	8,00	8,00
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,28	0,26	0,24	0,22
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	27,44	9,71	13,63	17,54
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,186	1,481	1,417	1,353
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию инвестиционной программы							
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы			тыс.руб.	0	695,00	500,00	480,50

Описание возможных рисков реализации ИП

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

- 1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;
- 2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- 3) недостаточное финансовое обеспечение;
- 4) дебиторская задолженность абонентов;

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

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

Афонькинское, Пешневское сельские поселения

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока			
				Фактические значения показателей	2022 год	2024	2025
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,000	6,000	4,000	4,000
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,450	0,420	0,350	0,310
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	29,810	14,420	17,850	21,290
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	2,186	2,586	2,482	2,378
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000
Расходы на реализацию инвестиционной программы							
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы			тыс.руб.	0	130,00	0	0

Описание возможных рисков реализации ИП

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.
Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

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

МУП ЖКХ КР

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию)		Стоимость мероприятий, тыс.руб. (без НДС)		Примечание
		Наименование показателя	Единица измерения	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия		план	факт	план	факт	план	факт	
					план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий													
4.1.1.	Обеспечение ограждения акватории 1-го пояса ЗСО буями озера Хальково	пенопластовые буй	шт	0	20	20	2021	2021	2021	2021	39	0	Мероприятие выполнено в 2021 году
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы:											39	0	