

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

**ПРИКАЗ**

от 12 сентября 2025 года

№ 195

**О внесении изменения в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.08.2023 № 425 «Об утверждении инвестиционной программы государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людиново Калужской области на 2024-2028 гг.»**

В целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.07.2013 № 374 «О разграничении полномочий органов исполнительной власти Калужской области в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

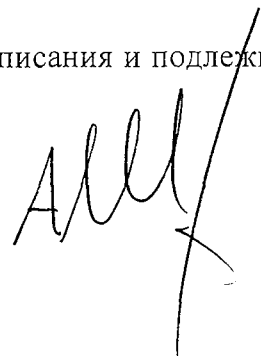
1. Внести в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.08.2023 № 425 «Об утверждении инвестиционной программы государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людиново Калужской области на 2024-2028 гг.» (далее – приказ, инвестиционная программа) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 приказа после слова «водоснабжения» изложить в следующей редакции: «на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово и систем водоотведения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово, для МУЖКП «Болва» с. Заречный, ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2028 гг.».

1.2. Инвестиционную программу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

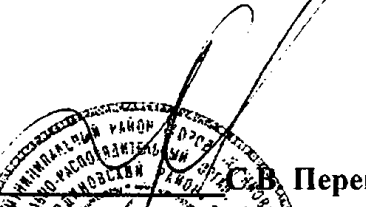
Министр




А.И. Шпиренко

Согласовано

Глава администрации  
муниципального образования  
«Город Людиново и Людиновский район»


  
С.В. Перевалов



Согласовано

Министр конкурентной политики  
Калужской области

  
Н.В. Владимиров



**ПРОЕКТ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
Государственного предприятия  
Калужской области «Калугаоблводоканал»**

по развитию систем водоснабжения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово и систем водоотведения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово, для МУЖКП «Болва» с. Заречный, ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2028 гг.

Разработчик

ГП «Калугаоблводоканал»  
Генеральный директор

  
Ю.Н. Петрушин



г. Калуга  
2025 г.

## Оглавление

<b>1</b>	<b>Паспорт программы</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Пояснительная записка</b>	<b>5</b>
2.1.	Введение	5
2.2.	Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения	6
2.3.	Краткое описание системы водоснабжения города Людиново	6
2.3.1.	Источники водоснабжения	6
2.3.2.	Сооружения водоподготовки	7
2.3.3.	Водопроводные сети	7
2.3.4.	Техническая оценка водоводов	7
2.3.5.	Водоснабжение резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово	7
2.4.	Качество питьевой воды	8
2.5.	Краткое описание системы водоотведения города Людиново	8
2.5.1.	Канализационные сети	8
2.5.2.	Канализационные насосные станции	8
2.5.3.	Очистные сооружения канализации	9
2.5.4.	Водоотведение с. Заречный и д. Манино	9
2.5.5.	Водоотведение резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово	10
<b>3</b>	<b>Анализ существующих проблем</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Цели, задачи и мероприятия инвестиционной программы</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Показатели эффективности мероприятий инвестиционной программы</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>График ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения</b>	<b>15</b>
<b>7</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>15</b>
<b>8</b>	<b>Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы</b>	<b>24</b>
<b>9</b>	<b>Оценка рисков инвестиционной программы</b>	<b>26</b>
<b>10</b>	<b>Организация мониторинга и контроля за ходом реализации инвестиционной программы</b>	<b>26</b>
<b>11</b>	<b>Корректировка (внесение изменений) инвестиционной программы</b>	<b>27</b>
<b>12</b>	<b>Приложение 1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово и систем водоотведения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово, для МУЖКП «Болва» с. Заречный и для ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2028 гг., объем финансовых потребностей по источникам финансирования</b>	<b>28</b>
<b>13</b>	<b>Приложение 2. Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Людиново» в 2024 году</b>	<b>33-34</b>

**Инвестиционная программа Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово и систем водоотведения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово, для МУЖКП «Болва» с. Заречный, ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2028 гг.**

**1. Паспорт программы**

1.1	Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа (корректировка) Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово и систем водоотведения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово, для МУЖКП «Болва» с. Заречный, ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2028 гг. (далее Программа)
1.2.	Основание для разработки программы	Техническое задание на разработку инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово и систем водоотведения на территории города Людиново, для МУЖКП «Болва» с. Заречный, ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2030 гг., утвержденное постановлением администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» № 152 от 13.02.2025 г. в ред. № 804 от 14.07.2025
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 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский переулок, д. 2а
1.5.	Наименование органа согласующего программу	Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» (249400, г. Людиново, ул. Ленина, 20)
		Министерство конкурентной политики Калужской области (248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45)

1.6.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028
1.6.1.	<i>Показатели качества воды</i>					
1.6.1.1.	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам (%)	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67
1.6.2.	<i>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения</i>					
1.6.2.1.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения (аварийность системы водоснабжения) (ед./км в год)	0,62	0,56	0,55	0,55	0,54
1.6.2.2.	показатель надежности и бесперебойности водоотведения (аварийность системы водоотведения) (ед./км в год)	12,10	8,51	8,51	8,39	7,72
1.6.3.	<i>Показатели энергетической эффективности</i>					
1.6.3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения (%)	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
1.6.3.2.	удельный расход электрической энергии на единицу объема воды (кВт*час/куб.м)	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
1.6.3.3.	удельный расход электрической энергии на единицу объема сточных вод (кВт*час/куб.м)	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
1.7.	Цели и задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения в соответствие нормативным требованиям, обеспечивающим комфортные условия проживания;</li> <li>- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;</li> <li>- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного строительства в городе</li> </ul>				
1.8.	Сроки и этапы реализации программы	2024-2028 годы				

1.9.	Объемы и источники финансирования	Всего – 201 767,167 рублей (с НДС), в том числе: - за счет платы за подключение в индивидуальном порядке – 27 744,114 тыс. рублей с НДС, - за счет платы за подключение, рассчитанной по тарифу на подключение – 1 241,012 тыс. рублей, - за счет амортизационных отчислений – 57 412,949 тыс. рублей с НДС, - за счет капитальных вложений, финансируемых из нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке - 115 369,092 тыс. рублей с НДС
1.10.	Ожидаемые результаты	Успешная реализация программных мероприятий предполагает: - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения населения; - снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения; - снижение потерь воды в сетях; - обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными требованиями; - уменьшение доли сетей, нуждающихся в замене; - увеличение абонентской базы в связи с созданием новых участков сетей водоснабжения и водоотведения; - перевод объектов капитального строительства в другую степень благоустройства (центральный водопровод, ванны с местными водонагревателями, канализация).

## 2. Пояснительная записка

### 2.1. Введение

Инвестиционная программа (корректировка) Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово и систем водоотведения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово, для МУЖКП «Болва» с. Заречный, ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2028 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;
- Генеральным планом города Людиново, утвержденным решением Городской Думы от 25.09.2013 № 24-р;
- Уставом городского поселения «Город Людиново»;

- Приказом от 27 декабря 2013 г. N 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово и систем водоотведения на территории города Людиново, для МУЖКХ «Болва» с. Заречный и ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2030 гг., утвержденным постановлением администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» № 152 от 13.02.2025 г. в ред. № 804 от 14.07.2025

Инвестиционная программа (корректировка) разработана для решения задач, связанных с:

- расширением зоны действия коммунальной инфраструктуры;
- повышением эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Достижение поставленных задач возможно при использовании современного оборудования и технологий, используемых при модернизации и новом строительстве объектов ВКХ.

## **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 Людиново с транспортировкой на очистные сооружения канализации для их очистки и выпуску в водоем (оз. Ломпадь).

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

В настоящее время Предприятие эксплуатирует две артезианские скважины, расположенные в черте г. Людиново и поверхностный водозабор, расположенный на правом берегу водохранилища Ломпадь в 3,5 км от г. Людиново.

На водозаборных сооружениях установлена система водоочистки с использованием реагентов и фильтрации.

Доставка воды до потребителей осуществляется по системе водопровода общей протяженностью 103,06685 км.

Предприятие отводит сточные воды, пропускает их через канализационную насосную станцию и сооружения механической и биологической очистки с выпуском в водоем вне черты населенного пункта.

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

### **2.3.1. Источники водоснабжения**

Основным источником водоснабжения г. Людиново являются поверхностные воды водохранилища Ломпадь. Поверхностный водозабор руслового типа с постоянно затопленным оголовком проектной мощностью 0,45 м<sup>3</sup>/сек, 36 000 м<sup>3</sup>/сутки.

Поверхностный водозабор руслового типа с постоянно затопленным оголовком оборудован рыбозащитным устройством в виде фильтрующего оголовка с боковым односторонним приемом воды. Оголовок засыпан бутовым камнем.

Скважины, используемые для водоснабжения города, имеют наземные кирпичные павильоны.

По классу водоисточников водохранилище Ломпадь относится ко 2 классу. В соответствии с приложением 1 ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» методы обработки водоочистных сооружений на водоочистной станции Людиновского водозабора соответствуют 2 классу.

### 2.3.2. Сооружения водоподготовки

Состав поверхностного водозабора и водоочистных сооружений:

- насосная станция I-го подъема – 2 насоса Д 300/70, Д 320/90 и 2 вакуумных насоса;
- насосная станция дополнительного подъема
- всасывающие трубы Д=500 мм – 2 нитки;
- напорный водовод I-го подъема Д=500 мм – 2 нитки;
- водопроводная очистная станция проектной мощностью 36 тыс. м<sup>3</sup>/сутки, куда входят:
- микрофильтры;
- смесители – 2;
- реагентное хозяйство;
- камеры хлопьеобразования - 4;
- горизонтальные отстойники – 4;
- скорые однослойные фильтры – 7;
- шламонакопитель;
- хлораторная, переведена на гипохлорит натрия;
- резервуары чистой воды: 2 шт. по 3000 м<sup>3</sup> каждый;
- сооружения повторного использования воды резервуар 1000 м<sup>3</sup>;
- грязевой резервуар 1000 м<sup>3</sup>
- административно-бытовой корпус с лабораторией;
- насосная станция II-го подъема 1 насос Д630/90, 4 насоса Д1250/63 и насос 300Д/90.

На водозаборе и водоочистной станции кроме перечисленных насосов установлены: насос Н 45/30, 2 насоса ГРМК –2, 2 насоса 20 НДН, насос 4К6, насос КС 50-110, СМ 250/22,5, СМ 25/200, 2 насоса ФГ 114/10-0,5, 2 насоса НД 10Р-10-100Т14А, НД 10Р-25-40-Т13А, 2 насоса ГРМКЗ, 2 насоса Х 50-32-125Д, 2 насоса НД 400-16, 2 насоса НД 100-10, 3, АФ40-10Ф12.

Сточные воды от реагентного хозяйства после промывки горизонтальных отстойников, резервуаров чистой воды, камер хлопьеобразования и фильтров водоочистной станции Людиновского водозабора отводятся в резервуар повторного использования, затем основная часть возвращается в голову процесса, а оставшаяся, с отстоявшимся шламом, поступает на шламонакопитель. Из шламонакопителя неиспарившаяся часть воды сбрасывается в р. Болву, а дренажные воды в водохранилище Ломпадь.

По всем сооружениям первый пояс зоны санитарной охраны соблюдается. Проект зон второго и третьего пояса разрабатывается местными органами власти.

### 2.3.3. Водопроводные сети

По состоянию на 01.03.2025 г. протяженность водопроводных сетей составляет 103,06685 км. Количество водопроводных колодцев – 380 шт. На водопроводных сетях эксплуатируется 19 водоразборных колонок, 96 пожарных гидрантов. На сетях имеется насосная станция II-го подъема по ул. Шумавцова (насосы КМ 80-60, КМ80-50-200, К20/30).

### 2.3.4. Техническая оценка водоводов

Основное строительство и прокладка водоводов и сетей водопроводов пришлось на 50-70 годы прошлого века. Около 72 % чугунных труб находится в использовании более 20 лет, около 26 % стальных труб было в использовании более 20 лет. Более 98 % составляют чугунные и стальные трубы. Полиэтиленовые трубы в основном начали применяться в последние 15 лет.

### 2.3.5. Водоснабжение резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово

Деревня Войлово входит в состав Муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области».

Резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово являются следующие контрагенты ГП «Калугаоблводоканал» - потребители услуги водоснабжения:

1	ООО Агро-Инвест
2	АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Калуга"
3	ООО Сан Марко Россия
4	ООО Алхимет
5	ООО УльтраБилдМДФ
6	ООО Деко Групп
7	ООО Ультра Декор Рус

Данные потребители подключены к единой системе водоснабжения г. Людиново, где источником водоснабжения являются поверхностные воды водохранилища Ломпадь, поверхностный водозабор руслового типа проектной мощностью проектной мощностью 0,45 м3/сек, 36 000 м3/сутки.

В рамках подключения особой экономической зоны построена сеть водопровода от проспекта Машиностроителей, вдоль промышленной зоны, далее по ул. Индустриальная протяженностью 2,5 км.

Для абонентов на территории данных населенных пунктов распространяется тариф на водоснабжение, устанавливаемый министерством конкурентной политики Калужской области для централизованной системы водоснабжения на территории г. Людиново, так как используется имущественный комплекс системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, расходы на эксплуатацию которого были учтены в указанном тарифе.

Мероприятия инвестиционной программы затрагивают обеспечение водоснабжением абонентов на территории этого населенного пункта.

#### 2.4. Качество питьевой воды

По водопроводу города Людиново качество питьевой воды соответствует:

- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

#### 2.5. Краткое описание системы водоотведения города Людиново

##### 2.5.1. Канализационные сети

Общая протяженность канализационных сетей по городу 102,98604 км по состоянию на 01.03.2025. Количество канализационных колодцев – 1238 шт.

##### 2.5.2. Канализационные насосные станции

На сетях эксплуатируется 9 канализационных насосных станций мощностью 116,88 тыс. м3/сутки.

№ п/п	Насосное оборудование	Производительность, тыс. м3/сутки:	
		Проектная	Фактическая
1	2 насоса 8Ф12, ФГ216/24, К20/30	3,60	1,40
2	3 насоса СД-700, 2 насоса СМ250-200-400, 2 насоса К20/30	12,00	36,48

3	2 насоса ФГ450/22.5, 3 насоса СМ250-200-400, ФГ80, К20/30	25,00	40,00
4	2 насоса ФГ 144/10,5 и Ф 115/38	2,40	3,00
5	2 насоса СМ 250-200-400, 2 насоса 8НФ, СМО125-80-315, К20/30	26,00	30,00
6	2 насоса ФГ-144, АР-60	3,50	2,00
7	2 насоса СМ125-80-315, насос ВК, К20/30	2,40	2,00
8	КМ-50-210, СМ250, К-60	0,50	2,00
9	-	8,70	-
	ИТОГО	84,10	116,88

### 2.5.3. Очистные сооружения канализации

Общегородские канализационные очистные сооружения расположены в 3,15 км от г. Людиново. Сброс очищенных сточных вод с общегородских очистных сооружений в р. Болву вне черты населенного пункта.

Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов коммунально-бытового назначения отводятся по канализационным сетям Водоканала на общегородские очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 22 000 м<sup>3</sup>/сутки; 8030,0 тыс. м<sup>3</sup>/год. Процесс биологической очистки происходит в аэротенках.

Год постройки канализационных очистных сооружений - 1975 год.

На очистных сооружениях канализации установлено 3 насоса ФГ 144/10,5, 3 насоса ТВ 80-1,6, 2 насоса СД 250/22,5 насос НС 250/22,5, 2 насоса ФГ 216/24, 2 насоса СМ 150-125-315 и насос К20/30.

Сырой осадок из первичных отстойников и, отстоявшийся в вторичных отстойниках, избыточный активный ил городских очистных сооружений канализации отводятся в резервуар. Из резервуара насосами перекачивается на иловые площадки.

Осадок из песколовков отводится в песковые бункера с дальнейшим его удалением на песковые площадки.

### 2.5.4 Водоотведение с. Заречный и д. Манино

Деревня Манино и село Заречный входят в состав Муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области».

Населенные пункты характеризуются минимальной производственной базой, представленной в основном личными хозяйствами граждан.

Предприятия производственной сферы на территории населенных пунктов отсутствуют.

Потребителями услуг водоотведения ГП «Калугаоблводоканал» на территории данных населенных пунктов представлены муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие «Болва» и государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник».

Данные потребители подключены к единой системе водоотведения г. Людиново.

Точка подключения ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» к сетям водоотведения находится в камере гашения по ул. 2-я Лесная, далее сточные воды поступают в самотечный коллектор и на очистные сооружения канализации.

Точка подключения МУЖКП «Болва» к сетям водоотведения находится в колодце перед КНС 2 по ул. Маяковского, далее сточные воды поступают в самотечный коллектор по ул. Энгельса.

Для абонентов на территории данных населенных пунктов распространяется тариф на водоотведение, устанавливаемый министерством конкурентной политики Калужской области для централизованной системы водоотведения на территории г. Людиново, так как используется имущественный комплекс системы коммунальной инфраструктуры водоотведения, расходы на эксплуатацию которого были учтены в указанном тарифе.

Мероприятия инвестиционной программы затрагивают обеспечение водоотведением абонентов на территории этих населенных пунктов.

### 2.5.5. Водоотведение резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово

Деревня Войлово входит в состав Муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области».

Резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово являются следующие контрагенты ГП «Калугаоблводоканал» - потребители услуги водоотведения:

1	ООО Агро-Инвест
2	АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Калуга"
3	ООО Сан Марко Россия
4	ООО Алхимет
5	ООО УльтраБилдМДФ
6	ООО Деко Групп
7	ООО Ультра Декор Рус

Данные потребители подключены к единой системе водоотведения г. Людиново.

Для абонентов на территории данных населенных пунктов распространяется тариф на водоотведение, устанавливаемый министерством конкурентной политики Калужской области для централизованной системы водоотведения на территории г. Людиново, так как используется имущественный комплекс системы коммунальной инфраструктуры водоотведения, расходы на эксплуатацию которого были учтены в указанном тарифе.

Мероприятия инвестиционной программы затрагивают обеспечение водоотведением абонентов на территории этого населенного пункта.

### 3. Анализ существующих проблем

Основные технические трудности, которые испытывает предприятие, заключаются в следующем:

- невозможность транспортировки требуемого объема воды по водоводам от водоочистой станции, отсутствие магистральных сетей холодного водопровода территории частного сектора и нестабильности давления в водопроводных сетях;

- старение сетей и сооружений систем холодного водоснабжения и водоотведения и как следствие увеличение вероятности возникновения аварийных ситуаций и ухудшения экологической обстановки;

- отсутствие возможности присоединения к сетям холодного водопровода и канализации потенциальных и существующих абонентов.

### 4. Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- организационно-распорядительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и (или) водоотведения (проведение тренировок, учений и практических занятий работников объекта водоснабжения и (или) водоотведения; разработка и доведение до подразделения охраны объекта водоснабжения и (или) водоотведения, а также до работников объекта водоснабжения и (или) водоотведения организационно-распорядительной служебной документации по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения);
- режимно-охранные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и (или) водоотведения (формирование подразделения охраны объекта водоснабжения и (или) водоотведения, а также его материально-техническое обеспечение и оснащение; действия подразделения охраны объекта водоснабжения и (или) водоотведения с использованием инженерно-технических средств охраны);
- инженерно-технические мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и (или) водоотведения (оборудование системами видеонаблюдения, пожарно-тревожной сигнализации; приобретение оборудования в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций).

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

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

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

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

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

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.

## 5. 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
1	<i>Показатели качества питьевой воды</i>						
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67
2	<i>Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения</i>						
2.1.	Аварийность системы водоснабжения (количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное	ед./км	0,62	0,56	0,55	0,55	0,54

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028
	водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год)						
3	<i>Показатели энергетической эффективности</i>						
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения	%	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
3.2.	удельный расход электрической энергии	кВт*ч/к уб.м	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028
1	<i>Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения</i>						
1.1.	Аварийность системы водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год)	ед./км	12,10	8,51	8,51	8,39	7,72
2	<i>Показатели энергетической эффективности</i>						
2.1.	удельный расход электрической энергии	кВт*ч/ куб.м	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

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

Наименование	Факт 2023	Факт 2024	Стоимость на 01.01.2025	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028
Водоснабжение сетей и объектов г. Людиново	17%	12%	375 951	11%	10%	10%	10%
Водоотведение сетей и объектов г. Людиново	30%	27%	188 423	26%	25%	23%	19%

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

График реализации мероприятий и ввода объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения инвестиционной программы представлен в таблице:

№п/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. Людиново	г. Людиново	Заявители, величина подключаемой нагрузки которых не превышает 100 куб.м.в сутки	0,675	0,771	2024-2028гг.
2	«Общеобразовательное учреждение на 1000 мест»	г. Людиново, ул. Маяковского	ООО "Трошка №42"	93,06	85,14	2026г.
3	Здание котельной	Калужская область, г. Людиново, квартал ул. Маяковского-Щербакова-Козлова, район сукремльского кладбища	МУП «Людиновские тепловые сети»	117,63		2026г.

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 реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово и систем водоотведения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово, для МУЖКП «Болва» с. Заречный и для ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино Муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2028 гг., объем финансовых потребностей по источникам финансирования» (Приложение 1)

## 7. 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.

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		
			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
	<b>НВВ</b>		64 022,67	87 277,83	75 650,25	100 227,04	114 207,78	107 217,41	124 673,85	141 857,63	133 265,74	141 857,22	145 495,21	143 676,21	145 495,22	152 557,50	149 026,36
	Расходы	тыс. руб.	71 912,30	88 566,24	80 239,27	96 961,38	110 425,03	103 693,21	122 688,73	130 548,52	126 618,63	140 409,61	143 955,34	142 182,47	144 325,79	148 149,12	146 237,48
1.	Текущие	тыс. руб.	69 006,13	85 660,07	77 331,10	92 930,63	99 526,16	96 228,40	114 072,68	117 282,48	115 677,58	127 143,56	130 689,29	128 916,43	131 059,74	134 883,07	132 971,41
1.1.	Операционные	тыс. руб.	32 871,86	47 078,09	39 974,97	47 078,09	49 310,53	48 194,31	49 310,53	51 430,88	50 370,71	51 430,88	53 488,12	52 459,50	53 488,12	55 627,64	54 557,88
1.1.1.	Производственные расходы	тыс.руб.	14 575,89	17 502,12	16 035,01	17 502,12	18 332,07	17 917,09	18 332,07	19 120,35	18 726,21	19 120,35	19 885,16	19 502,75	19 885,16	20 680,57	20 282,86

№	Статья расхода	Ед.Изм.	ПЛАН 2024			ПЛАН 2025			ПЛАН 2026			ПЛАН 2027			ПЛАН 2028		
			1 Полугодие 2024	2 Полугодие 2024	Итого	1 Полугодие 2025	2 Полугодие 2025	Итого	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	Итого	1 Полугодие 2027	2 Полугодие 2027	Итого	1 Полугодие 2028	2 Полугодие 2028	Итого
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их краемени	тыс.руб.	3 026,19	3 243,59	3 134,89	3 243,59	3 397,40	3 320,49	3 397,40	3 543,48	3 470,44	3 543,48	3 685,22	3 614,35	3 685,22	3 832,63	3 758,93
1.1.1.1.2	Горюче-смазочные материалы		2 861,67	3 067,22	2 984,44	3 067,22	3 212,66	3 139,94	3 212,66	3 350,81	3 281,74	3 350,81	3 484,84	3 417,82	3 484,84	3 624,23	3 554,54
1.1.1.1.2.2	Бензин АИ-92	тыс.руб.	503,00	539,11	521,05	539,11	564,67	551,89	564,67	588,95	576,81	588,95	612,51	600,73	612,51	637,01	624,76
1.1.1.1.2.2.1	Объем	тыс.литров	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
1.1.1.1.2.2.2	Цена	руб.литр	39,70	42,55	41,13	42,55	44,57	43,66	44,57	46,48	45,53	46,48	48,34	47,41	48,34	50,28	49,31
1.1.1.1.2.3	Бензин АИ-95	тыс.руб.	151,43	162,31	156,86	162,31	170,01	166,16	170,01	177,32	173,66	177,32	184,41	180,86	184,41	191,78	188,10
1.1.1.1.2.3.1	Объем	тыс.литров	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54
1.1.1.1.2.3.2	Цена	руб.литр	42,77	45,85	44,31	45,85	48,02	46,94	48,02	50,09	49,06	50,09	52,09	51,09	52,09	54,18	53,13
1.1.1.1.2.4	Дизельное топливо	тыс.руб.	2 029,95	2 175,72	2 102,83	2 175,72	2 278,89	2 227,30	2 278,89	2 376,88	2 327,89	2 376,88	2 471,96	2 424,42	2 471,96	2 570,84	2 521,40
1.1.1.1.2.4.1	Объем	тыс.литров	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13	45,13
1.1.1.1.2.4.2	Цена	руб.литр	44,98	48,21	46,80	48,21	50,50	49,35	50,50	52,67	51,58	52,67	54,77	53,72	54,77	56,97	55,87
1.1.1.1.2.5	Смазочные материалы, спецмидности	тыс.руб.	160,20	171,74	165,97	171,74	179,88	175,81	179,88	187,62	183,75	187,62	195,12	191,37	195,12	202,93	199,03
1.1.1.1.2.5.1	Объем	тыс.литров	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
1.1.1.1.2.5.2	Цена	руб.литр	195,37	209,44	202,41	209,44	219,37	214,41	219,37	228,80	224,09	228,80	237,96	233,38	237,96	247,48	242,72
1.1.1.1.2.6	Горюче-смазочные материалы прочие	тыс.руб.	17,11	18,34	17,73	18,34	19,21	18,77	19,21	20,04	19,62	20,04	20,84	20,44	20,84	21,67	21,25
1.1.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	164,52	176,37	170,45	176,37	184,73	180,55	184,73	192,68	188,71	192,68	200,38	196,53	200,38	208,40	204,39
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	8 899,71	10 953,90	9 926,81	10 953,90	11 473,34	11 213,62	11 473,34	11 966,69	11 720,01	11 966,69	12 445,36	12 208,02	12 445,36	12 943,17	12 694,26
1.1.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	6 890,34	8 480,73	7 685,54	8 480,73	8 882,89	8 681,81	8 882,89	9 264,85	9 073,87	9 264,85	9 635,45	9 450,15	9 635,45	10 020,86	9 828,15
1.1.1.3.1.2	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала		21 266,48	22 797,66	22 032,07	22 797,66	23 878,73	23 338,20	23 878,73	24 905,52	24 392,12	24 905,52	25 901,74	25 403,63	25 901,74	26 937,81	26 419,77
1.1.1.3.1.2.1	Среднемесячная тарифная ставка		10 721,26	11 493,19	11 107,23	11 493,19	12 038,20	11 785,89	12 038,20	14 263,98	14 570,85	14 263,98	15 472,42	15 174,88	15 472,42	16 091,32	15 781,87
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	8 518,00	8 884,27	8 518,00	9 239,64	9 081,98	9 239,64	9 609,23	9 424,44
1.1.1.3.1.2.2	Средний тарифный коэффициент		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
1.1.1.3.1.2.2.1	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда	руб./мес.	4 288,50	4 490,06	4 389,28	4 490,06	4 702,96	4 596,52	4 702,96	2 589,52	2 536,14	2 589,52	2 693,10	2 641,31	2 693,10	2 800,83	2 748,96
1.1.1.3.1.2.2.2	Текущее премирование	руб./мес.	6 256,71	6 814,41	6 535,56	6 814,41	7 137,55	6 975,98	7 137,55	7 436,66	7 285,33	7 436,66	7 736,21	7 587,44	7 736,21	8 045,66	7 890,84
1.1.1.3.1.1	Численность (среднемесячная), принятая для расчета	ед.	27,00	31,00	29,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
1.1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	2 009,37	2 473,17	2 241,27	2 473,17	2 590,45	2 531,81	2 590,45	2 701,84	2 646,14	2 701,84	2 809,91	2 755,87	2 809,91	2 922,31	2 866,11
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 085,31	1 163,45	1 124,38	1 163,45	1 218,62	1 191,04	1 218,62	1 271,02	1 244,82	1 271,02	1 321,86	1 296,44	1 321,86	1 374,74	1 348,30
1.1.1.5.1	расходы на охрану труда	тыс.руб.	801,56	859,27	830,42	859,27	900,02	879,84	900,02	938,72	919,37	938,72	976,27	957,49	976,27	1 015,32	996,79
1.1.1.5.2	прочие	тыс.руб.	283,75	304,18	293,97	304,18	318,60	311,39	318,60	332,30	325,45	332,30	345,60	338,95	345,60	359,42	352,51
1.1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	1 564,69	2 141,18	1 852,94	2 141,18	2 242,71	2 191,95	2 242,71	2 339,15	2 290,93	2 339,15	2 432,72	2 385,93	2 432,72	2 530,03	2 481,37
1.1.1.6.1	Расходы на амортизацию транспорта	тыс.руб.		463,82	231,91	463,82	485,81	474,82	485,81	506,70	486,26	506,70	526,97	516,84	526,97	548,05	537,51
1.1.1.6.3	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	799,21	856,76	827,99	856,76	897,39	877,07	897,39	935,98	916,68	935,98	973,41	954,89	973,41	1 012,35	992,88
1.1.1.6.4	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	510,11	546,84	528,48	546,84	572,77	559,81	572,77	597,40	585,09	597,40	621,30	609,35	621,30	646,15	633,72
1.1.1.6.5	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	255,37	273,76	264,57	273,76	286,74	280,25	286,74	299,07	292,91	299,07	311,03	305,05	311,03	323,48	317,26

№	Статья расхода	Ед.Изм.	ПЛАН 2024			ПЛАН 2025			ПЛАН 2026			ПЛАН 2027			ПЛАН 2028		
			1 Полугодие 2024	2 Полугодие 2024	Итого	1 Полугодие 2025	2 Полугодие 2025	Итого	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	Итого	1 Полугодие 2027	2 Полугодие 2027	Итого	1 Полугодие 2028	2 Полугодие 2028	Итого
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	18 131,82	28 465,89	23 298,86	28 465,89	29 815,74	29 140,82	29 815,74	31 097,82	30 456,78	31 097,82	32 341,73	31 719,78	32 341,73	33 635,40	32 988,57
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 747,79	1 873,64	1 810,72	1 873,64	1 962,49	1 918,06	1 962,49	2 046,87	2 004,68	2 046,87	2 128,75	2 087,81	2 128,75	2 213,90	2 171,32
1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		3 827,96	1 813,98	3 827,96	4 009,48	3 918,72	4 009,48	4 181,89	4 095,69	4 181,89	4 349,17	4 265,53	4 349,17	4 523,13	4 436,15
1.1.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	16 384,03	22 764,29	19 574,16	22 764,29	23 843,77	23 304,03	23 843,77	24 869,06	24 356,42	24 869,06	25 863,82	25 386,44	25 863,82	26 898,37	26 381,10
1.1.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	12 624,01	17 540,04	15 082,03	17 540,04	18 371,79	17 955,92	18 371,79	19 161,78	18 766,78	19 161,78	19 928,25	19 545,01	19 928,25	20 725,38	20 326,81
1.1.2.3.1.1	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала		21 469,41	29 830,00	25 649,71	29 830,00	31 244,54	30 537,27	31 244,54	32 588,06	31 916,30	32 588,06	33 891,58	33 239,82	33 891,58	35 247,24	34 569,41
1.1.2.3.1.1.1	Среднемесячная тарифная ставка	тыс.руб./мес.	15 482,02	16 596,72	16 039,37	16 596,72	17 383,74	16 990,23	17 383,74	18 183,58	17 840,73	18 183,58	18 923,93	18 513,26	18 923,93	19 766,54	19 479,79
1.1.2.3.1.1.1.1	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	7 518,00	7 401,14	7 518,00	7 848,27	7 701,96	7 848,27	8 189,23	8 142,44
1.1.2.3.1.1.1.2	Средний тарифный коэффициент		2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
1.1.2.3.1.1.2	Выплаты, связанные с режимом труда и условиями работы на 1 работника в месяц	руб./мес.	3 013,56	6 830,96	4 922,26	6 830,96	7 154,88	6 992,92	7 154,88	7 511,04	7 459,28	7 511,04	7 848,27	7 761,26	7 848,27	8 189,23	8 142,44
1.1.2.3.1.3	Текущее премирование	руб./мес.	2 973,83	6 402,32	4 688,08	6 402,32	6 705,92	6 554,12	6 705,92	7 039,15	6 916,29	7 039,15	7 376,52	7 283,17	7 376,52	7 717,66	7 664,91
1.1.2.3.1.2	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	ед.	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
1.1.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	3 760,02	5 224,25	4 492,14	5 224,25	5 471,98	5 348,12	5 471,98	5 707,28	5 589,63	5 707,28	5 935,57	5 821,42	5 935,57	6 172,99	6 054,28
1.1.3	Административные расходы	тыс.руб.	164,14	175,96	170,05	175,96	184,30	180,13	184,30	192,23	188,27	192,23	199,92	196,07	199,92	207,91	203,92
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	164,14	175,96	170,05	175,96	184,30	180,13	184,30	192,23	188,27	192,23	199,92	196,07	199,92	207,91	203,92
1.1.3.1.5	услуги повневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	164,14	175,96	170,05	175,96	184,30	180,13	184,30	192,23	188,27	192,23	199,92	196,07	199,92	207,91	203,92
1.1.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
1.1.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00	934,12	467,06	934,12	978,42	956,27	978,42	1 020,49	999,45	1 020,49	1 061,31	1 040,90	1 061,31	1 103,76	1 082,53
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	934,12	467,06	934,12	978,42	956,27	978,42	1 020,49	999,45	1 020,49	1 061,31	1 040,90	1 061,31	1 103,76	1 082,53
1.1.4.7.7	услуги банков и расчетных центров, услуг по снятию и сбору показаний приборов учета, услуг по истребованию задолженности по оплате коммунальных услуг с учетом положений пункта 27 методических указаний № 1746-э	тыс.руб.		934,12	467,06	934,12	978,42	956,27	978,42	1 020,49	999,45	1 020,49	1 061,31	1 040,90	1 061,31	1 103,76	1 082,53
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	22 027,25	23 833,49	22 930,37	27 346,51	30 693,73	29 020,12	34 148,14	34 148,14	34 148,14	35 514,06	35 514,06	35 514,06	36 934,62	36 934,62	36 934,62
	Расходы на покупку электроэнергии по одностороннему тарифу	тыс.руб.	22 027,25	23 833,49	22 930,37	27 346,51	30 693,73	29 020,12	34 148,14	34 148,14	34 148,14	35 514,06	35 514,06	35 514,06	36 934,62	36 934,62	36 934,62
	ВН	тыс.руб.	22 027,25	23 833,49	22 930,37	27 346,51	30 693,73	29 020,12	34 148,14	34 148,14	34 148,14	35 514,06	35 514,06	35 514,06	36 934,62	36 934,62	36 934,62

№	Статья расхода	Ед.Изм.	ПЛАН 2024			ПЛАН 2025			ПЛАН 2026			ПЛАН 2027			ПЛАН 2028		
			1 Полугодие 2024	2 Полугодие 2024	Итого	1 Полугодие 2025	2 Полугодие 2025	Итого	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	Итого	1 Полугодие 2027	2 Полугодие 2027	Итого	1 Полугодие 2028	2 Полугодие 2028	Итого
20.9	Объем покупной электроэнергии	тыс.кВт*ч	2 990,83	2 990,83	2 990,83	3 433,54	3 433,54	3 433,54	3 748,82	3 748,82	3 748,82	3 748,82	3 748,82	3 748,82	3 748,82	3 748,82	3 748,82
20.11	Тариф на электроэнергию	руб.	7,364930	7,968855	7,67	7,96	8,94	8,45	9,11	9,11	9,11	9,47	9,47	9,47	9,85	9,85	9,85
13	<b>Неподконтрольные</b>	тыс. руб.	14 107,02	14 748,50	14 427,76	18 506,03	19 521,91	19 013,97	30 614,01	31 703,45	31 158,73	40 198,62	41 687,11	40 942,86	40 637,00	42 320,80	41 478,90
1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	2 270,03	2 203,34	2 236,68	1 513,58	1 669,48	1 591,53	1 742,14	1 817,05	1 779,59	1 817,05	1 944,24	1 880,65	1 944,24	2 080,34	2 012,29
1.3.1.3	Расходы на топливо		2 270,03	2 203,34	2 236,68	1 513,58	1 669,48	1 591,53	1 742,14	1 817,05	1 779,59	1 817,05	1 944,24	1 880,65	1 944,24	2 080,34	2 012,29
1.3.1.3.1	Газ		2 270,03	2 203,34	2 236,68	1 513,58	1 669,48	1 591,53	1 742,14	1 817,05	1 779,59	1 817,05	1 944,24	1 880,65	1 944,24	2 080,34	2 012,29
1.3.1.3.1.1	Объем	тыс куб м	256,50	256,50	256,60	167,16	167,16	167,16	167,16	167,16	167,16	167,16	167,16	167,16	167,16	167,16	167,16
1.3.1.3.1.2	Цена	руб./куб.м	8,85	8,59	8,72	9,05	9,99	9,52	10,42	10,87	10,65	10,87	11,63	11,25	11,63	12,45	12,04
1.3.6	Химреагенты	тыс. руб.	9 835,56	10 543,72	10 189,64	14 422,02	16 479,18	15 450,80	23 593,77	24 608,30	24 101,03	31 926,46	33 203,52	32 584,99	33 203,52	34 531,66	33 867,59
1.3.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1 999,74	1 999,74	1 999,74	2 523,83	2 523,83	2 523,83	3 172,18	3 172,18	3 172,18	3 299,06	3 299,06	3 299,06	3 299,06	3 431,03	3 365,05
1.3.2.3	Земельный налог	тыс.руб.	1,86	1,86	1,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	1 997,88	1 997,88	1 997,88	2 523,83	2 523,83	2 523,83	3 172,18	3 172,18	3 172,18	3 299,06	3 299,06	3 299,06	3 299,06	3 431,03	3 365,05
1.3.2.4.2	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	1 997,88	1 997,88	1 997,88	2 523,83	2 523,83	2 523,83	3 172,18	3 172,18	3 172,18	3 299,06	3 299,06	3 299,06	3 299,06	3 431,03	3 365,05
1.3.2.6	Транспортный налог	тыс.руб.			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением	тыс.руб.			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	1,70	1,70	1,70	46,60	46,60	46,60	2 105,93	2 105,93	2 105,93	2 105,93	2 190,17	2 148,05	2 190,17	2 277,77	2 233,97
1.3.3	Аренда имущества	тыс.руб.			0,00			0,00	2 046,09	2 046,09	2 046,09	2 046,09	2 127,93	2 087,01	2 127,93	2 213,05	2 170,49
6.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.	1,70	1,70	1,70	46,60	46,60	46,60	59,84	59,84	59,84	59,84	62,23	61,04	62,23	64,72	63,48
12	Недоволченные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,11	1 050,11	1 050,11	0,00	0,00	0,00
12.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			0,00			0,00			0,00	1 050,11	1 050,11	1 050,11			0,00
2.	<b>Амортизация</b>	тыс.руб.	2 906,17	2 906,17	2 906,17	4 030,75	10 898,87	7 464,81	8 616,05	13 266,05	10 941,05	13 266,05	13 266,05	13 266,05	13 266,05	13 266,05	13 266,05
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	2 906,17	2 906,17	2 906,17	4 030,75	10 898,87	7 464,81	8 616,05	13 266,05	10 941,05	13 266,05	13 266,05	13 266,05	13 266,05	13 266,05	13 266,05
15	<b>Прибыль</b>	тыс. руб.	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 985,12	1 985,12	1 985,12	1 985,12	1 447,60	1 716,36	1 447,60	1 539,88	1 493,74	1 539,88	4 037,93	2 788,90
15.1	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 985,12	1 985,12	1 985,12	1 985,12	1 447,60	1 716,36	1 447,60	1 539,88	1 493,74	1 539,88	4 037,93	2 788,90
15.1.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.			0,00	104,32	104,32	104,32	104,32	108,81	106,56	108,81	113,16	110,98	113,16	117,68	115,42
15.1.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 338,80	1 609,80	1 338,80	1 426,72	1 382,76	1 426,72	3 920,25	2 673,48
15.1.2.1	Объем капитальных вложений	тыс. руб.	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 338,80	1 609,80	1 338,80	1 426,72	1 382,76	1 426,72	3 920,25	2 673,48
15.1.2.1.3	на транспортировку воды	тыс.руб.	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 338,80	1 609,80	1 338,80	1 426,72	1 382,76	1 426,72	3 920,25	2 673,48
15.1.2.2	Финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 338,80	1 609,80	1 338,80	1 426,72	1 382,76	1 426,72	3 920,25	2 673,48
15.1.2.2.2	Прибыль	тыс. руб.	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 338,80	1 609,80	1 338,80	1 426,72	1 382,76	1 426,72	3 920,25	2 673,48
15.2	Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
17.	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.	-9 770,44	-3 169,22	-6 468,83	1 280,54	1 797,62	1 539,08				0,00	0,00		-370,45	370,45	0,00

№	Статья расхода	Ед.Изм.	ПЛАН 2024			ПЛАН 2025			ПЛАН 2026			ПЛАН 2027			ПЛАН 2028			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			Итого
	Объем реализации услуг питьевого водоснабжения (Люденово)	тыс.м3	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 442,58	2 442,58	2 442,58	2 665,99	2 665,99	2 665,99	2 665,99	2 665,99	2 665,99	2 665,99	2 665,99				
	НВВ с учетом коллэкционных (без НДС)	тыс.руб.	64 022,67	87 277,83	75 650,25	100 227,01	114 207,78	107 217,41	124 653,83	141 857,63	133 255,73	141 857,63	145 495,21	143 676,42	145 495,21	152 557,50			149 026,36	
	Тариф на питьевое водоснабжение с учетом инвестиционной составляющей (без НДС)	руб./м3	30,10	41,03		41,03	46,76		46,76	53,21		53,21	54,57		54,57	57,22				
	Тариф на питьевое водоснабжение с учетом инвестиционной составляющей (с НДС)	руб./м3	36,12	49,24		49,24	56,11		56,11	63,85		63,85	65,48		65,48	68,66				
	Рост тарифа (с учетом инвестиционной составляющей)	%		136,32%		100,00%	113,95%		100,00%	113,80%		100,00%	102,56%		100,00%	104,85%				
	Расходы на капитальные вложения (без НДС)	тыс. рублей	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 880,80	1 338,80	1 609,80	1 338,80	1 426,72	1 382,76	1 426,72	3 920,25			2 673,48	
			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	
<b>1</b>	<b>ИТОГО (с НДС)</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 256,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 256,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 208,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 313,17</b>
1.1.	Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемым законодательством требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	2 256,96	0,00	0,00	2 256,96	0,00	0,00	1 931,76	0,00	0,00	1 659,31	0,00	0,00	3 208,18	0,00	0,00	11 313,17
1.1.1.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Пушкина протяженностью 670 п.м.	тыс. руб.									1 931,76									1 931,76
1.1.2.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Держинского протяженностью 1240 п.м.	тыс. руб.			2 256,96			2 256,96												4 519,92
1.1.3.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Попова протяженностью 500 п.м.	тыс. руб.															1 785,63			1 785,63
1.1.4.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Ленина протяженностью 518 п.м.	тыс. руб.											1 659,31							1 659,31
1.1.5.	Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сетей водоснабжения Ду=110 мм протяженностью 518 п.м. по ул. Ленина в г.Люденово	тыс. руб.															1 422,55			1 422,55

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		
			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
	НВВ		42 913,23	62 798,98	62 856,10	65 185,37	74 322,11	69 763,74	77 820,50	83 611,18	80 715,84	83 611,19	112 234,85	97 923,02	112 234,85	150 618,23	131 426,64
	Расходы	тыс. руб.	42 631,86	61 877,42	62 254,64	62 047,73	68 648,74	65 348,24	72 464,13	74 292,72	73 378,42	75 458,43	77 289,15	76 373,79	78 501,49	80 406,63	79 454,06
1.	Текущие	тыс. руб.	42 631,86	61 877,42	62 254,64	62 047,73	68 648,74	65 348,24	72 464,13	74 292,72	73 378,42	75 458,43	77 289,15	76 373,79	78 501,49	80 406,63	79 454,06
1.1.	Операционные	тыс. руб.	20 272,51	37 771,15	29 021,83	37 771,15	39 562,26	38 666,70	39 562,25	41 263,43	40 412,84	41 263,43	42 913,97	42 088,70	42 913,97	44 630,53	43 772,25
1.1.1.	Производственные расходы	тыс.руб.	12 755,34	13 673,38	13 214,38	13 673,38	14 321,77	13 997,57	14 321,77	14 937,61	14 629,69	14 937,61	15 535,11	15 236,36	15 535,11	16 156,52	15 845,81

№	Статья расхода	Ед.Изм.	ПЛАН 2024			ПЛАН 2025			ПЛАН 2026			ПЛАН 2027			ПЛАН 2028		
			1 Полугодие 2024	2 Полугодие 2024	Итого	1 Полугодие 2025	2 Полугодие 2025	Итого	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	Итого	1 Полугодие 2027	2 Полугодие 2027	Итого	1 Полугодие 2028	2 Полугодие 2028	Итого
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	2 443,94	2 619,53	2 631,74	2 619,53	2 743,75	2 881,84	2 743,75	2 861,73	2 802,74	2 861,73	2 976,20	2 918,96	2 976,20	3 095,25	3 035,72
1.1.1.1.2	Горюче-смазочные материалы		2 140,96	2 294,74	2 217,85	2 294,74	2 403,56	2 349,15	2 403,56	2 506,91	2 455,23	2 506,91	2 607,19	2 557,05	2 607,19	2 711,47	2 659,33
1.1.1.1.2.2	Бензин АИ-92	тыс.руб.	449,01	481,24	465,12	481,24	504,06	492,65	504,06	525,74	614,90	525,74	546,76	536,25	546,76	568,64	557,70
1.1.1.1.2.2.1	Объем	тыс.литров	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
1.1.1.1.2.2.2	Цена	руб.литр	39,70	42,55	41,43	42,55	44,57	43,56	44,57	46,48	45,53	46,48	48,34	47,41	48,34	50,28	49,31
1.1.1.1.2.3	Бензин АИ-95	тыс.руб.	104,79	112,33	108,66	112,33	117,66	115,00	117,66	122,72	120,19	122,72	127,63	125,17	127,63	132,73	130,18
1.1.1.1.2.3.1	Объем	тыс.литров	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
1.1.1.1.2.3.2	Цена	руб.литр	42,77	45,85	44,31	45,85	48,02	46,94	48,02	50,09	49,06	50,09	52,09	51,09	52,09	54,18	53,13
1.1.1.1.2.4	Дизельное топливо	тыс.руб.	1 469,95	1 575,50	1 622,72	1 575,50	1 650,21	1 612,86	1 650,21	1 721,17	1 685,69	1 721,17	1 790,02	1 755,60	1 790,02	1 861,62	1 825,82
1.1.1.1.2.4.1	Объем	тыс.литров	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68
1.1.1.1.2.4.2	Цена	руб.литр	44,98	48,21	46,60	48,21	50,50	49,35	50,50	52,67	51,58	52,67	54,77	53,72	54,77	56,97	55,87
1.1.1.1.2.5	Смазочные материалы, спецжидкости	тыс.руб.	117,22	125,66	121,44	125,66	131,62	128,64	131,62	137,28	134,45	137,28	142,77	140,03	142,77	148,49	145,63
1.1.1.1.2.5.1	Объем	тыс.литров	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
1.1.1.1.2.5.2	Цена	руб.литр	195,37	209,44	202,41	209,44	219,37	214,41	219,37	228,80	224,09	228,80	237,96	233,38	237,96	247,48	242,72
1.1.1.1.2.6	Горюче-смазочные материалы прочие	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	302,98	324,79	313,89	324,79	340,19	332,49	340,19	354,82	347,51	354,82	369,01	361,92	369,01	383,77	376,39
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	8 193,20	8 783,12	8 488,16	8 783,12	9 199,61	8 991,37	9 199,62	9 595,20	9 397,41	9 595,20	9 979,01	9 787,10	9 979,01	10 378,17	10 178,59
1.1.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	6 333,84	6 789,88	6 861,86	6 789,88	7 111,86	6 950,87	7 111,86	7 417,66	7 264,76	7 417,66	7 714,37	7 568,02	7 714,37	8 022,95	7 868,66
1.1.1.3.1.2	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала		20 300,77	21 762,43	21 031,60	21 762,43	22 794,41	22 278,42	22 794,41	23 774,57	23 284,49	23 774,57	24 725,55	24 250,06	24 725,55	25 714,57	25 220,06
1.1.1.3.1.2.1	Среднемесячная тарифная ставка		9 899,12	10 611,85	10 255,49	10 611,85	11 115,07	10 863,46	11 170,17	11 736,48	11 453,33	11 736,48	12 285,94	12 011,21	12 285,94	12 857,38	12 571,66
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	7 518,00	7 370,14	7 518,00	7 929,64	7 661,96	7 929,64	8 409,23	8 142,44
1.1.1.3.1.2.2	Средний тарифный коэффициент		1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	
1.1.1.3.1.2.2	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда	руб./мес.	3748,11	4017,98	3 883,04	4 017,98	4 208,51	4 113,25	4 356,17	4 543,49	4 449,83	4 543,49	4 725,22	4 634,36	4 725,22	4 914,23	4 819,73
1.1.1.3.1.2.3	Текущее премирование	руб./мес.	6653,54	7132,60	6 893,07	7 132,60	7 470,83	7 301,71	7 268,07	7 494,60	7 381,33	7 494,60	7 714,38	7 604,49	7 714,38	7 942,96	7 828,67
1.1.1.3.1.1	Численность (среднесписочная), принятая для расчёта	ед	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
1.1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 859,36	1 993,24	1 926,30	1 993,24	2 087,76	2 040,50	2 087,76	2 177,53	2 132,65	2 177,53	2 264,64	2 221,08	2 264,64	2 355,22	2 309,93
1.1.1.5	Общезаявительные расходы	тыс.руб.	1 213,33	1 300,69	1 257,01	1 300,69	1 362,37	1 331,53	1 362,37	1 420,95	1 391,66	1 420,95	1 477,79	1 449,37	1 477,79	1 536,90	1 507,34
1.1.1.5.1	расходы на охрану труда	тыс.руб.	772,67	828,30	800,49	828,30	867,58	847,94	867,58	904,88	886,23	904,88	941,08	922,98	941,08	978,72	959,90
1.1.1.5.2	прочие	тыс.руб.	440,66	472,39	456,53	472,39	494,79	483,59	494,79	516,07	505,43	516,07	536,71	526,39	536,71	558,18	547,44
1.1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	904,87	970,04	937,46	970,04	1 016,04	993,04	1 016,04	1 059,73	1 037,88	1 059,73	1 102,12	1 080,82	1 102,12	1 146,20	1 124,16
1.1.1.6.3	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	450,45	482,89	466,87	482,89	505,79	494,34	505,79	527,54	516,86	527,54	548,64	538,09	548,64	570,58	559,61
1.1.1.6.4	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	168,96	181,13	175,05	181,13	189,72	186,42	189,72	197,88	193,80	197,88	205,79	201,83	205,79	214,02	209,91
1.1.1.6.5	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	285,46	306,02	295,74	306,02	320,53	313,28	320,53	334,31	327,42	334,31	347,69	341,00	347,69	361,59	354,64

№	Статья расхода	Ед.Изм.	ПЛАН 2024			ПЛАН 2026			ПЛАН 2026			ПЛАН 2027			ПЛАН 2028		
			1 Полугодие 2024	2 Полугодие 2024	Итого	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	Итого	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	Итого	1 Полугодие 2027	2 Полугодие 2027	Итого	1 Полугодие 2028	2 Полугодие 2028	Итого
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	7 030,97	23 363,69	15 197,33	23 363,69	24 471,60	23 917,65	24 471,60	25 523,88	24 997,74	25 523,88	26 544,83	26 034,36	26 544,83	27 606,63	27 076,73
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		1 773,49	886,75	1 773,49	1 857,59	1 815,54	1 857,59	1 937,47	1 897,53	1 937,47	2 014,96	1 976,21	2 014,96	2 095,56	2 055,26
1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		1 548,78	774,39	1 548,78	1 622,22	1 685,50	1 622,22	1 691,98	1 657,10	1 691,98	1 759,66	1 725,82	1 759,66	1 830,04	1 794,85
1.1.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	7 030,97	20 041,42	13 536,20	20 041,42	20 991,79	20 516,61	20 991,79	21 894,43	21 443,11	21 894,43	22 770,21	22 332,32	22 770,21	23 681,02	23 225,62
1.1.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	5 400,13	15 392,80	10 396,46	15 392,80	16 122,73	15 757,76	16 122,73	16 816,00	16 469,37	16 816,00	17 488,64	17 162,32	17 488,64	18 188,19	17 838,42
1.1.2.3.1.1	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала		27 829,99	29 831,01	28 830,50	29 831,01	31 245,59	30 538,30	31 245,59	32 589,16	31 917,38	32 589,16	33 892,72	33 240,94	33 892,72	35 248,43	34 570,68
1.1.2.3.1.1.1	Среднемесячная тарифная ставка	с.руб./месяц	15 482,02	16 596,72	16 039,37	16 596,72	17 383,74	16 990,23	20 597,87	21 483,58	21 040,73	21 483,58	22 342,93	21 913,26	22 342,93	23 236,64	22 789,79
1.1.2.3.1.1.1.1	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	8 518,00	8 884,27	8 701,14	8 884,27	9 239,64	9 061,96	9 239,64	9 609,23	9 424,44
1.1.2.3.1.1.1.2	Средний тарифный коэффициент		2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
1.1.2.3.1.1.2	Выплаты, связанные с режимом труда и условиями работы на 1 работника в месяц	руб./месяц	6194,89	6638,18	6 416,53	6 638,18	6 952,96	6 795,57	2 408,57	2 512,14	2 460,36	2 512,14	2 612,62	2 562,38	2 612,62	2 717,13	2 664,88
1.1.2.3.1.1.3	Текущее премирование	руб./месяц	6153,08	6596,10	6 374,69	6 596,10	6 908,89	6 752,60	8 239,15	8 593,43	8 416,29	8 593,43	8 937,17	8 765,30	8 937,17	9 294,66	9 115,91
1.1.2.3.1.2	Численность (среднесписочная), принятая для расчёта	ед.	16,17	43,00	29,69	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
1.1.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 630,84	4 648,63	3 139,73	4 648,63	4 869,06	4 758,84	4 869,06	5 078,43	4 973,74	5 078,43	5 281,57	5 180,00	5 281,57	5 492,83	5 387,20
1.1.3	Административные расходы	тыс.руб.	11,15	11,95	11,55	11,95	12,52	12,24	12,52	13,06	12,79	13,06	13,58	13,32	13,58	14,12	13,86
1.1.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.	11,15	11,95	11,55	11,95	12,52	12,24	12,52	13,06	12,79	13,06	13,58	13,32	13,58	14,12	13,85
1.1.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	475,05	722,12	598,59	722,12	756,36	739,24	756,36	788,89	772,63	788,89	820,44	804,66	820,44	853,26	836,85
1.1.4.7	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	475,05	722,12	598,59	722,12	756,36	739,24	756,36	788,89	772,63	788,89	820,44	804,66	820,44	853,26	836,85
1.1.4.7.7	услуги банков и расчетных центров, услуг по снятию и сбору показаний приборов учета, услуг по истребованию задолженности по оплате коммунальных услуг с учетом	тыс.руб.	475,05	722,12	598,59	722,12	756,36	739,24	756,36	788,89	772,63	788,89	820,44	804,66	820,44	853,26	836,85
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	21 580,94	23 350,61	22 465,78	24 440,93	27 432,50	26 936,71	29 142,77	29 142,77	29 142,77	30 308,48	30 308,48	30 308,48	31 520,82	31 520,82	31 520,82
	Расходы на покупку электроэнергии по одноставочному тарифу	тыс.руб.	21 580,94	23 350,61	22 465,78	24 440,93	27 432,50	26 936,71	29 142,77	29 142,77	29 142,77	30 308,48	30 308,48	30 308,48	31 520,82	31 520,82	31 520,82
	СМ2	тыс.руб.	21 580,94	23 350,61	22 465,78	17 150,06	19 249,23	18 199,66	29 142,77	29 142,77	29 142,77	30 308,48	30 308,48	30 308,48	31 520,82	31 520,82	31 520,82
20.7	Объем покупной электроэнергии	тыс.кВт*ч	2 920,25	2 920,25	2 920,25	2 117,04	2 117,04	2 117,04	3 174,07	3 174,07	3 174,07	3 174,07	3 174,07	3 174,07	3 174,07	3 174,07	3 174,07
20.8	Тариф на электроэнергию	руб.	7,390100	7,995100	7,69	8,10	9,09	8,80	9,18	9,18	9,18	9,55	9,55	9,86	9,93	9,93	9,93
	ВН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	7 290,87	8 183,27	7 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.9	Объем покупной электроэнергии	тыс.кВт*ч			0,00	900,00	900,00	900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.11	Тариф на электроэнергию	руб.			0,00	8,10	9,09	8,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Неподконтрольные	тыс.руб.	778,41	755,66	767,04	-164,34	1 653,98	744,82	3 759,10	3 886,52	3 822,81	3 886,52	4 066,70	3 976,61	4 066,70	4 255,28	4 160,99

№	Статья расхода	Ед.Изм.	ПЛАН 2024			ПЛАН 2025			ПЛАН 2026			ПЛАН 2027			ПЛАН 2028		
			1 Полугодие 2024	2 Полугодие 2024	Итого	1 Полугодие 2025	2 Полугодие 2025	Итого	1 Полугодие 2026	2 Полугодие 2026	Итого	1 Полугодие 2027	2 Полугодие 2027	Итого	1 Полугодие 2028	2 Полугодие 2028	Итого
1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями	тыс. руб.	774,46	751,71	763,09	756,96	2 712,68	1 734,82	2 963,16	3 090,58	3 026,87	3 090,58	3 238,93	3 164,75	3 238,93	3 394,39	3 316,66
1.3.1.3	Расходы на топливо		774,46	751,71	763,09	756,96	2 712,68	1 734,82	2 963,16	3 090,58	3 026,87	3 090,58	3 238,93	3 164,75	3 238,93	3 394,39	3 316,66
1.3.1.3.1	Газ		774,46	751,71	763,09	756,96	2 712,68	1 734,82	2 963,16	3 090,58	3 026,87	3 090,58	3 238,93	3 164,75	3 238,93	3 394,39	3 316,66
1.3.1.3.1.1	Объем	тыс.куб.м	87,51	87,51	87,51	87,51	284,32	185,91	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32
1.3.1.3.1.2	Цена	руб./куб.м	8,85	8,59	8,72	8,65	9,54	9,10	10,42	10,87	10,65	10,87	11,39	11,13	11,39	11,94	11,67
1.3.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Земельный налог	тыс.руб.	2,25	2,25	2,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Транспортный налог	тыс.руб.			0,00			0,00	0,00					0,00			0,00
2	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	795,94	795,94	795,94	795,94	827,78	811,86	827,78	860,89	844,33
1.3.3	Аренда имущества	тыс.руб.			0,00			0,00	613,33	613,33	613,33	613,33	637,86	625,69	637,86	663,38	650,62
6.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.	1,70	1,70	1,70			0,00	182,61	182,61	182,61	182,61	189,92	186,27	189,92	197,51	193,72
13	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс.руб.			0,00	-921,31	-1 058,69	-990,00			0,00			0,00			0,00
2.	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15	Прибыль	тыс. руб.	3 137,63	3 137,63	3 137,63	3 137,63	5 673,38	4 405,51	5 673,38	9 209,13	7 441,25	9 209,13	32 865,70	21 037,41	32 865,70	68 517,24	50 691,47
15.1	Нормативная прибыль	тыс. руб.	3 137,63	3 137,63	3 137,63	3 137,63	5 673,38	4 405,51	5 673,38	9 209,13	7 441,25	9 209,13	32 865,70	21 037,41	32 865,70	68 517,24	50 691,47
15.1.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	3 137,63	3 137,63	3 137,63	3 137,63	5 673,38	4 405,51	5 673,38	9 209,13	7 441,25	9 209,13	32 865,70	21 037,41	32 865,70	68 517,24	50 691,47
15.1.2.1	Объем капитальных вложений	тыс. руб.	2 555,67	3 137,63	2 846,65	3 137,63	5 673,38	4 405,51	5 673,38	9 209,13	7 441,25	9 209,13	32 865,70	21 037,41	32 865,70	68 517,24	50 691,47
40.9	на транспортировку сточных вод	тыс. руб.		3 137,63	1 568,82	3 137,63	5 673,38	4 405,51	5 673,38	9 209,13	7 441,25	9 209,13	32 865,70	21 037,41	32 865,70	68 517,24	50 691,47
40.11	на очистку сточных вод	тыс. руб.	567,70		283,85			0,00						0,00			0,00
40.13	прочее	тыс. руб.	1 987,97		993,99			0,00						0,00			0,00
15.1.2.2	Финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	2 555,67	3 137,63	2 846,65	3 137,63	5 673,38	4 405,51	5 673,38	9 209,13	7 441,25	9 209,13	32 865,70	21 037,41	32 865,70	68 517,24	50 691,47
15.1.2.2.2	Прибыль	тыс. руб.	2 555,67	3 137,63	2 846,65	3 137,63	5 673,38	4 405,51	5 673,38	9 209,13	7 441,25	9 209,13	32 865,70	21 037,41	32 865,70	68 517,24	50 691,47
	без дополнительных доходов	тыс. руб.	2 555,67	3 137,63	2 846,65	3 137,63	5 673,38	4 405,51	5 673,38	9 209,13	7 441,25	9 209,13	32 865,70	21 037,41	32 865,70	68 517,24	50 691,47
12.1.2.2.4	Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.2.3	Учтено при установлении тарифов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.	-2 856,27	-2 216,07	-2 636,17			0,00	-317,00	109,34	-103,83	-1 056,37	2 080,00	611,82	867,66	1 694,36	1 281,01
	Объем реализации услуг водоотведения (г. Людиново)	тыс.м3	2 071,10	2 071,10	2 071,10	2 149,91	2 149,91	2 149,91	2 251,11	2 251,11	2 251,11	2 251,11	2 251,11	2 251,11	2 251,11	2 251,11	2 251,11
	НВВ с учетом надложений (без НДС)	тыс.руб.	42 913,23	62 798,98	52 856,10	62 798,98	74 322,10	68 560,54	77 820,50	83 611,18	80 715,84	83 611,18	112 234,85	97 923,02	112 234,85	150 618,23	131 426,54
	Тариф на водоотведение с учетом инвестиционной составляющей (без НДС)	руб./м3	20,72	30,32		30,32	34,57		34,57	37,14		37,14	49,86		49,86	66,91	
	Тариф на водоотведение с учетом инвестиционной составляющей (с НДС)	руб./м3	24,86	36,38		36,38	41,48		41,48	44,57		44,57	59,83		59,83	80,29	
	Рост тарифа (с учетом инвестиционной составляющей)	%		146,34%		100,00%	114,01%		100,00%	107,44%		100,00%	134,23%		100,00%	134,20%	
	Расходы на капитальные вложения (без НДС)	тыс. рублей	3 137,63	3 137,63	3 137,63	3 137,63	5 673,37	4 405,50	5 673,37	9 209,13	7 441,25	9 209,13	32 865,70	21 037,41	32 865,70	68 517,24	50 691,47



## 8. 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.

5.1. 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
<b>Водоснабжение</b>	92 542,872	5 826,111	11 299,753	38 523,413	17 670,523	19 223,072
<b>Собственные средства, в том числе:</b>	92 542,872	5 826,111	11 299,753	38 523,413	17 670,523	19 223,072
амортизационные отчисления	57 412,949	3 487,401	8 957,773	13 129,259	15 919,258	15 919,258
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемые в необходимой валовой выручке	11 313,175	2 256,962	2 256,962	1 931,760	1 659,310	3 208,180
плата за подключение в индивидуальном порядке	23 373,975	-	-	23 373,975	-	-
плата за подключение, рассчитанная по тарифам на подключение	442,773	81,748	85,018	88,419	91,955	95,634
прочие	-	-	-	-	-	-
<b>Бюджетные средства</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Водоотведение</b>	109 224,295	3 912,535	5 439,870	13 459,037	25 410,676	61 002,177
<b>Собственные средства в том числе:</b>	109 224,295	3 912,535	5 439,870	13 459,037	25 410,676	61 002,177
амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемые в необходимой валовой выручке	104 055,917	3 765,159	5 286,599	8 929,496	25 244,897	60 829,767
плата за подключение в индивидуальном порядке	4 370,139	-	-	4 370,139	-	-
плата за подключение, рассчитанная по тарифам на подключение	798,239	147,377	153,272	159,403	165,779	172,410
прочие	-	-	-	-	-	-
<b>Иные собственные средства, в том числе:</b>	-	-	-	-	-	-
воздействие на работу централизованной системы водоотведения	-	-	-	-	-	-
<b>Бюджетные средства</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	201 767,167	9 738,646	16 739,624	51 982,449	43 081,199	80 225,248
<b>Собственные средства, в том числе:</b>	201 767,167	9 738,646	16 739,624	51 982,449	43 081,199	80 225,248
амортизационные отчисления	57 412,949	3 487,401	8 957,773	13 129,259	15 919,258	15 919,258
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемые в необходимой валовой выручке	115 369,092	6 022,121	7 543,561	10 861,256	26 904,207	64 037,947
плата за подключение в индивидуальном порядке	27 744,114	-	-	27 744,114	-	-
плата за подключение, рассчитанная по тарифам на подключение	1 241,013	229,125	238,290	247,821	257,734	268,043
прочие	0,000	-	-	-	-	-
<b>Иные собственные средства, в том числе:</b>	0,000	-	-	-	-	-
воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0,000	-	-	-	-	-
<b>Бюджетные средства</b>	-	-	-	-	-	-

5.2. 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.

5.3. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения рассчитан на основании пункта 121 Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ от 27.12.2013. № 1746-э индивидуально с учетом расходов по уплате налога на прибыль в соответствии с приложением 8 настоящих Методических указаний, при формировании сметной стоимости предприятие руководствуется Методикой определения сметной стоимости строительства и реконструкции объектов, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 421/пр. от 04.08.2020 (в ред. пр. №557/пр от 07.07.2022), №812/пр от 21.12.2020г (в ред. пр. №636/пр от

02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022), №774/пр от 11.12.2020 (в ред. пр. №317/пр от 22.04.2022). Сметная стоимость определена согласно сборников федеральной сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года (ФЕР-2001, ФЕРм-2001) в редакции 2020 года с изм. 1-9 с КСР по приказу №969/пр от 17.11.2022г, утвержденных и введенных в действие согласно приказом Минстроя РФ № 421/пр. от 04.08.2020 в ред. приказа 557/пр от 07.07.2022г, составленной на уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года.

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

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

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

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

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.

5.4. 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.

5.5. 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.

## 9. Оценка рисков инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий программы плановой.

Причины:

- изменение в законодательстве Российской Федерации;
- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);
- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение
- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации программы или объема присоединяемой мощности.

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 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.

## 10. Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционной программы

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.

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 на территории города Людиново в 2024 году).

## **11. Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы**

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

- 12. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово и систем водоотведения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово, для МУЖКП «Болва» с. Заречный и для ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2028 гг., объем финансовых потребностей по источникам финансирования (Приложение 1).**



№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Адрес объекта капитального строительства	Нагрузка, куб. м в сутки	Итого фактически потребовано, 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		
	<b>Строительные-монтажные работы</b>													
32.	Мероприятия по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей газопроводов) и модернизация устаревших объектов централизованных систем водоснабжения													
4	Обновление и модернизация, в т.ч. замена на более эффективные системы, действующие в настоящее время, насосных станций, систем и сетей водоснабжения, по существующим и новым объектам централизованных систем водоснабжения					9 437,45	11 313,17	2 256,94	2 256,94	1 931,74	1 659,31	3 248,18		
	монтажные работы					1 185,46	1 422,55	2 256,94	2 256,94	1 931,74	1 659,31	1 422,55		
	монтажные работы					9 251,99	9 890,61	2 256,94	2 256,94	1 931,74	1 659,31	1 785,63		
4.1.	Строительство сетей водоснабжения Д=110 мм на ул. Пушкина протяженностью 670 м.		ул. Пушкина, г. Липецк			1 699,89	1 931,76			1 931,76		2026гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	проектирование и инженерно-технические изыскания		ул. Пушкина, г. Липецк									2024гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	строительно-монтажные работы		ул. Пушкина, г. Липецк			1 699,89	1 931,76			1 931,76		2026гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	монтажные работы		ул. Пушкина, г. Липецк									2026гг	капитальные вложения из областного бюджета	
6.2.	Строительство сетей водоснабжения Д=160 мм на ул. Давыдовского протяженностью 1240 м.		ул. Давыдовского, г. Липецк			2 761,49	4 213,92	2 256,94	2 256,94			2024-2025гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	проектирование и инженерно-технические изыскания		ул. Давыдовского, г. Липецк									2024-2025гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	строительно-монтажные работы		ул. Давыдовского, г. Липецк			1 793,49	4 213,92	2 256,94	2 256,94			2024-2025гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	монтажные работы		ул. Давыдовского, г. Липецк									2024-2025гг	капитальные вложения из областного бюджета	
6.3.	Строительство сетей водоснабжения Д=110 мм на ул. Павлова протяженностью 509 м.		ул. Павлова, г. Липецк			1 488,42	1 783,62				1 783,62	2026гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	проектирование и инженерно-технические изыскания		ул. Павлова, г. Липецк									2024гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	строительно-монтажные работы		ул. Павлова, г. Липецк			1 488,42	1 783,62				1 783,62	2026гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	монтажные работы		ул. Павлова, г. Липецк									2026гг	капитальные вложения из областного бюджета	
4.4.	Строительство сетей водоснабжения на ул. Ленина протяженностью 518 м.		ул. Ленина, г. Липецк			1 250,79	1 459,31			1 459,31		2027гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	проектирование и инженерно-технические изыскания		ул. Ленина, г. Липецк									2027гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	строительно-монтажные работы		ул. Ленина, г. Липецк			1 250,79	1 459,31			1 459,31		2027гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	монтажные работы		ул. Ленина, г. Липецк									2027гг	капитальные вложения из областного бюджета	
6.5.	Выполнение проектно-монтажных работ по строительству сетей водоснабжения Д=110 мм протяженностью 518 м на ул. Ленина в г. Липецке		г. Липецк			1 281,46	1 422,55				1 422,55	2028гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	проектирование и инженерно-технические изыскания		г. Липецк			1 185,46	1 422,55				1 422,55	2028гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	строительно-монтажные работы		г. Липецк									2028гг	капитальные вложения из областного бюджета	
	монтажные работы		г. Липецк									2028гг	капитальные вложения из областного бюджета	
5	Выполнение работ по замене и демонтажу объектов централизованных систем водоснабжения													
	проектирование и инженерно-технические изыскания													
	строительно-монтажные работы													
	монтажные работы													
5.1.	Выполнение работ по замене и демонтажу объектов централизованных систем водоснабжения													
	проектирование и инженерно-технические изыскания													
	строительно-монтажные работы													
	монтажные работы													
5.2.	Выполнение работ по замене и демонтажу объектов централизованных систем водоснабжения													
	проектирование и инженерно-технические изыскания													
	строительно-монтажные работы													
	монтажные работы													
6	Гарантирование надежности, в т.ч. модернизация объектов водоснабжения и объектов системы водоснабжения при выполнении обязательств по тарифной, учетной политике, утвержденной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в сфере водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения					44 298,74	51 158,49	8 766,81	12 937,49	15 727,49	14 727,49			
	проектирование и инженерно-технические изыскания					44 298,74	51 158,49	8 766,81	12 937,49	15 727,49	14 727,49			
	строительно-монтажные работы													
6.1.	Мероприятия по созданию резервов средств и материальных ресурсов, необходимых для выполнения обязательств по тарифной, учетной политике, утвержденной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в сфере водоснабжения					44 298,74	51 158,49	8 766,81	12 937,49	15 727,49	14 727,49	2025-2028гг	финансирование из областного бюджета	
	проектирование и инженерно-технические изыскания					44 298,74	51 158,49	8 766,81	12 937,49	15 727,49	14 727,49	2025-2028гг	финансирование из областного бюджета	
	строительно-монтажные работы											2025-2028гг	финансирование из областного бюджета	
	монтажные работы											2025-2028гг	финансирование из областного бюджета	
7	Мероприятия по замене и демонтажу объектов централизованных систем водоснабжения в не относящихся объектах от устаревших систем водоснабжения					3 545,36	4 254,46	3 487,49	191,76	191,76	191,76	191,76		
	проектирование и инженерно-технические изыскания					3 545,36	4 254,46	3 487,49	191,76	191,76	191,76	191,76		
	строительно-монтажные работы													
	монтажные работы													
	<b>ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАНИЯ</b>					85,91	91 088,34	109 224,77	3 913,54	6 439,87	13 429,84	24 418,68	61 889,18	
	<b>ИЗЫСКАНИЯ</b>					85,91	91 088,34	109 224,77	3 913,54	6 439,87	13 429,84	24 418,68	61 889,18	
	проектирование и инженерно-технические изыскания					85,91	91 088,34	109 224,77	3 913,54	6 439,87	13 429,84	24 418,68	61 889,18	
	монтажные работы													
1	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в жилых массивах и в населенных пунктах, находящихся в границах населенных пунктов					65,91	4 306,90	5 148,28	147,26	153,27	4 529,54	165,79	172,41	
	проектирование и инженерно-технические изыскания						593,23	1 152,49			1 152,49			
	строительно-монтажные работы					2 482,33	2 981,21	117,20	122,62	3 428,14	151,49	122,45		
	монтажные работы					891,49	1 433,49	20,29	26,69	2 276,14	35,15	34,49		
1.1.	Строительство сетей водоснабжения в жилых массивах в объектах капитального строительства					65,91	4 306,90	5 148,28	147,26	153,27	4 529,54	165,79	172,41	
	проектирование и инженерно-технические изыскания						593,23	1 152,49			1 152,49			
	строительно-монтажные работы					2 482,33	2 981,21	117,20	122,62	3 428,14	151,49	122,45		
	монтажные работы					891,49	1 433,49	20,29	26,69	2 276,14	35,15	34,49		
1.1.1	Строительство сетей водоснабжения Д=160 мм		Жилые дома, нежилые здания и владения на территории г. Липецка, г. Липецк		0,71	665,28	798,24	147,26	153,27	159,40	165,79	172,41	2024-2028гг	вместе с финансированием (по графику на водоснабжение)
	проектирование и инженерно-технические изыскания		Жилые дома, нежилые здания и владения на территории г. Липецка, г. Липецк										2024-2028гг	вместе с финансированием (по графику на водоснабжение)
	строительно-монтажные работы		Жилые дома, нежилые здания и владения на территории г. Липецка, г. Липецк			532,16	636,59	117,99	122,62	127,32	132,62	137,93	2024-2028гг	вместе с финансированием (по графику на водоснабжение)

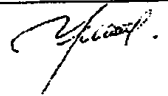






№ п/п	Наименование мероприятия	Цели/задачи и краткое описание объема работ/сроки исполнения	Местность/объекты выполнения и строительно-монтажные работы	Итого финансовый объем потребности на 2024-2028 гг., тыс. руб. без НДС	ПЛАН 2024 г. тыс. руб. с НДС	ФАКТ 2024 г. тыс. руб. с НДС			в том числе:				Источники финансирования						
						по состоянию на 31.12.2024 г.	по состоянию на 31.03.2024 г.	по состоянию на 30.06.2024 г.	1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.	3 квартал 2024 г.	4 квартал 2024 г.							
1	Удаление загрязненных вод из скважин и вывоз на полигон отходов загрязненных ств (сд в г/куб м)				12,316														
2	Удаление отходов электротехнической техники, оборудованной в герметичных корпусах для работы с током выс. от сд/на обьектах электротехнической техникой (сд в г/куб м)				0,230														
3	Удаление отходов с территории сд территории, оборудованной в герметичных корпусах для работы с током выс. от сд/на обьектах электротехнической техникой (сд в г/куб м)				1,180														

Исполнитель: ООО "Энергоинженерная служба"



Т.М. Приволюкин

Исполнитель: П.С. Смирнов