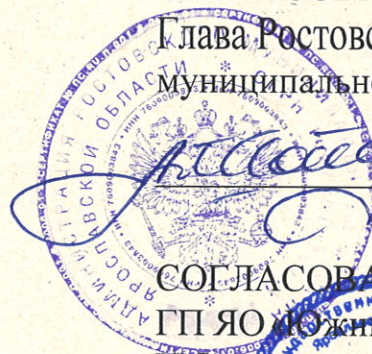


УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента
регулирования тарифов
Ярославской области



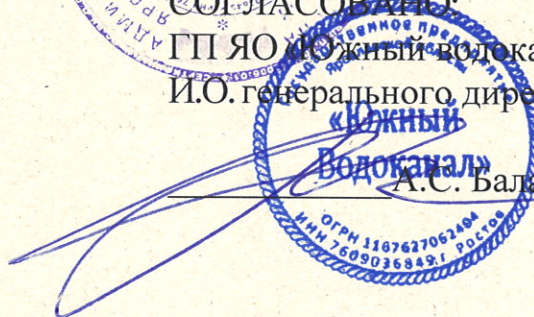
М.А. Сачкова

СОГЛАСОВАНО:
Глава Ростовского
муниципального района



А.В. Шатский

СОГЛАСОВАНО:
ГП ЯО «Южный водоканал»
И.О. генерального директора



А.С. Баланцев

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по развитию, реконструкции и модернизации централизованных систем
холодного водоснабжения, эксплуатируемых ГП ЯО «Южный водоканал» на
территории сельского поселения Ишня, сельского поселения Петровское,
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района
Ярославской области
на период 2023 – 2028 гг.

Ростов, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№п/п	Наименование раздела	Стр.
	Паспорт программы	3-5
1	Основные параметры программы	-
1.1	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства	6-8
1.2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения	-
1.2.1	Реконструкция ВОС. Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №2 с.Марково	9-10
1.2.2	Перекладка участка сетей водоснабжения L~3000 п.м., D 100 мм в с.п. Поречье-Рыбное	10-12
1.3	График реализации мероприятий инвестиционной программы	12
1.4	Процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения	12
2	Финансовые потребности для выполнения инвестиционной программы	-
2.1	Расчет финансовых потребностей	13-14
2.2	Расчет эффективности инвестирования средств	14
2.3	Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы	15
	Приложение 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы	16-17
	Приложение 2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий в сфере холодного водоснабжения на территории с.п. Ишня, с.п. Петровское, с.п. Поречье-Рыбное РМР ЯО	18-20
	Приложение 3. Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению	21-22
	Приложение 4. Предварительные расчеты тарифов в сфере холодного водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы	23
	Приложение 5. Судебные решения (Дело № 2-69/220, Дело № 2-1148/19)	24-35
	Приложение 6. Локальная смета. Строительство скважины и станции воды производительностью 13м ³ /ч д.Теханово	36-41
	Приложение 7. Локальная смета. Реконструкция ВОС с.Марково	42-47
	Приложение 8. Локальная смета. Перекладка участка сети водоснабжения протяженностью 3000 п.м., D 100 мм р.п. Поречье-Рыбное	48-53
	Приложение 9. Анализ роста тарифа с составляющей инвестиционной программы	54

Паспорт программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа по развитию, реконструкции и модернизации централизованных систем холодного водоснабжения эксплуатируемых ГП ЯО «Южный водоканал» на территории сельского поселения Ишня, сельского поселения Петровское, сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области на период 2023 – 2028 гг. (далее - Программа)
Наименование организации	ГП ЯО «Южный водоканал», 152150, Ярославская обл., г.Ростов, Ярославское шоссе, д.42
Ответственный исполнитель Программы	Баланцев А.С. - и.о. генерального директора ГП ЯО «Южный водоканал», тел. (48536) 6-52-00
Соисполнители Программы	Нахшунов Л.А. – заместитель генерального директора по общим вопросам ГП ЯО «Южный водоканал», тел. (48536) 6-52-00
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего Программу	Департамент регулирования тарифов Ярославской области, 150000, г.Ярославль, ул. Чайковского, д.42
Наименование органа местного самоуправления, согласовывающего Программу	Администрация Ростовского муниципального района, 152150, Ярославская область, г.Ростов, Советская площадь, д.15
Основные разделы и мероприятия Программы	<p>1. Основные параметры программы.</p> <p>1.1 Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства.</p> <p>1.2 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения.</p> <p>1.2.1 Реконструкция ВОС. Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №2 с. Марково.</p> <p>1.2.2 Перекладка участка сетей водоснабжения L~3000 п.м., D 100 мм в с.п. Поречье-Рыбное</p> <p>1.3 График реализации мероприятий инвестиционной программы.</p> <p>1.4 Процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения.</p> <p>2. Финансовые потребности для выполнения инвестиционной программы.</p> <p>2.1 Расчет финансовых потребностей.</p>

	<p>2.2 Расчет эффективности инвестирования средств.</p> <p>2.3 Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.</p>
Основание для разработки программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы государственного предприятия Ярославской области «Южный водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Ишня, сельского поселения Петровское, сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области. 2. Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг., утвержденная приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 28.02.2018 №39. 3. Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг., утвержденная приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 28.02.2018 №39. 4. Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг., утвержденная приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 28.02.2018 №39. 5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О водоснабжении и водоотведении». 6. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 7. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. от 30.09.2021 г. 8. Постановление правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 9. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
Цели и задачи Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проживающего на территории сельского поселения Ишня, сельского поселения Петровское, сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области. 2. Повышение качества питьевой воды.
Основные целевые	Плановые значения показателей надежности, качества и

индикаторы	энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы представлены в приложении 1, 2.
Этапы реализации Программы	2023-2028 годы
Объемы финансирования мероприятий Программы	28161,15 тыс. руб. (без учета НДС), 33793,38 тыс. руб. (с учетом НДС)
Источники финансирования Программы	Средства организации (в составе тарифа), поступающие от оказания услуг по водоснабжению, в части прибыли на развитие производства (капитальные вложения) - 21218,16 тыс. руб. (с учетом НДС); амортизация – вид деятельности водоснабжение – 12575,22 тыс. руб. (с учетом НДС).

1. Основные параметры программы.

1.1 Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства

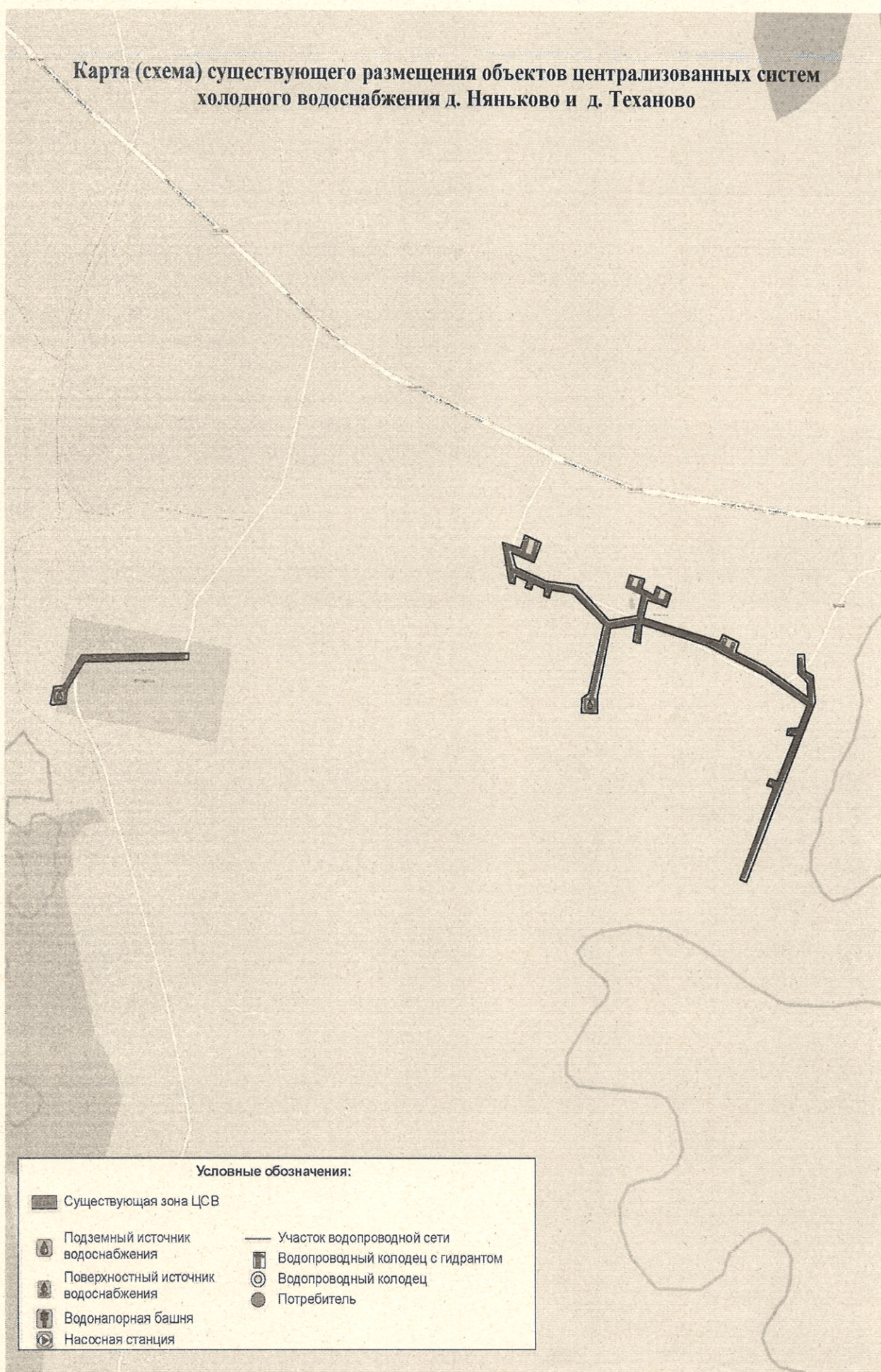
В настоящее время источником водоснабжения дер. Теханово являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством 1 артезианской скважины. Протяженность водопроводной сети – 1,4 км. Проектная производительность скважины неизвестна ввиду отсутствия паспорта, износ неизвестен, наличие прибора технического учета – отсутствует.

В схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселения Петровское РМР ЯО на период с 2018 по 2017 гг. представлены прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценариев развития СП Петровское, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», а также исходя из объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Технологическая зона водоснабжения (питьевого) дер. Теханово. Прогнозный баланс согласно схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселения.			
Показатели	Ед.изм.	2023 г.	2024 г.
Подача воды в распределительные сети (годовая)	тыс.м3	1,9	1,9
Подача воды в распределительные сети (среднесуточная)	м3	5,3	5,2
Коэффициент суточной неравномерности*	-	1,3	1,3
Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления)	м3	6,8	6,8

Техническое обоснование строительства скважины и станции очистки воды в дер. Теханово - основные сооружения ЦВС не имеют требуемого уровня резерва, один (или более) показатель качества воды, подаваемой абонентам, превышает более чем на 50 % нормативы, установленные СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода...»

**Карта (схема) существующего размещения объектов централизованных систем
холодного водоснабжения д. Няньково и д. Теханово**



Условные обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Существующая зона ЦСВ | Участок водопроводной сети |
| Подземный источник водоснабжения | Водопроводный колодец с гидрантом |
| Поверхностный источник водоснабжения | Водопроводный колодец |
| Водонапорная башня | Потребитель |
| Насосная станция | |

№п/п	Наименование мероприятия	Период реализации	Стоимость мероприятия согласно локальной смете без НДС (тыс. руб.)	Стоимость мероприятия согласно локальной смете с НДС (тыс. руб.)
Сельское поселение Петровское (РМР) (дер.Теханово)				
1	Строительство скважины и станции очистки воды производительностью 13 м3/ч	2023-2024 гг.	1713,06	2055,67

В соответствии с п.11 раздела III Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В соответствии с п.86 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 (далее – Основ), расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающим 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, определенном органом регулирования тарифов с учетом предоставленной организацией сметной стоимости таких работ.

Расчет стоимости мероприятий на строительство скважины и станции очистки воды производительностью 13 м3/ч дер. Теханово произведен по локальным сметным расчетам (Приложение 6) 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.

Получаемый эффект от строительства скважины и станции очистки воды производительностью 13 м3/ч дер. Теханово: повышение качества питьевой воды, защита централизованной системы водоснабжения от угроз различного характера, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства.

- 1.2 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения

9

1.2.1 Реконструкция ВОС. Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 с. Марково.

В с. Марково источником водоснабжения являются подземные воды, забор воды осуществляется посредством 2 скважин, расположенных на территории села. Подача воды осуществляется в водонапорную башню, затем - в распределительные сети (2700 м). Имеется ВОС (на данный момент не эксплуатируется). Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, производственных и противопожарных нужд.

Артезианская скважина № 1 в с. Марково введена в эксплуатацию в 1975 г., проектная производительность – 2,5 м³/ч., износ составляет 80 %.

Артезианская скважина № 2 в с. Марково введена в эксплуатацию в 2008 г., проектная производительность – 2,5 м³/ч., износ составляет 10 %.

Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 с. Марково. Прогнозный баланс согласно схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселения.				
Показатели	Ед.изм.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Подача воды в распределительные сети (годовая)	тыс.м ³	22,10	21,95	21,80
Подача воды в распределительные сети (среднесуточная)	м ³	60,53	60,13	59,72
Коэффициент суточной неравномерности*	-	1,3	1,3	1,3
Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления)	м ³	78,70	78,17	77,64
Подача воды в распределительные сети (в сутки максимального водопотребления)	м ³ /ч	3,28	3,26	3,23
Производительность водозаборных сооружений	м ³ /ч	4,86	4,83	4,79
Резерв (+)/дефицит (-) производительности водозаборных сооружений	м ³	1,58	1,57	1,56
	%	31,68	31,46	31,25

Реконструкция ВОС в с. Марково направлена на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ.

№п/п	Наименование мероприятия	Период реализации	Стоимость мероприятия согласно локальной	Стоимость мероприятия согласно

			смете без НДС (тыс. руб.)	локальной смете с НДС (тыс. руб.)
1	Реконструкция ВОС. Технологическая зона водоснабжения (питьевого) № 2 с. Марково	2023– 2024 гг.	1542,82	1851,38

Расчет стоимости мероприятий на реконструкцию ВОС с. Марково произведен по локальным сметным расчетам (Приложение 7) 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.

1.2.2 Перекладка участка сетей водоснабжения L~3000 п.м., D 100 мм в с.п. Поречье-Рыбное

В с.п. Поречье-Рыбное источником водоснабжения являются поверхностный водозабор из р. Сара. На водозаборе имеется ВОС и водонапорная башня. Также имеются две резервные скважины. Вода предназначена для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и противопожарных нужд.

Протяженность сетей ЦСВС на территории с.п. Поречье-Рыбное составляет:

- диаметром 320 мм – 3000 м, материал – неизвестен, годы ввода в эксплуатацию – неизвестны;
- диаметром до 150 – 19 196 м, материал – неизвестен, годы ввода в эксплуатацию – неизвестны.

№ п.п.	Показатель	Ед. изм.	Прогнозный баланс с.п. Поречье-Рыбное согласно схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселения		
			2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Расход воды перед подачей в распределительные сети	тыс. м ³	0,00	0,00	0,00
2	Подача воды в распределительные сети	тыс. м ³	55,46	55,09	54,71

Основными техническими и технологическими проблемами функционирования ЦСВС, расположенных на территории с.п. Поречье-Рыбное, являются разделение объектов ЦСВС между двумя эксплуатирующими организациями так как ВОС (забор и водоподготовка питьевой воды) и водонапорная башня (создает давление в водопроводной сети) находится в собственности и на обслуживании ЗАО «КЗ Поречский», распределительные сети холодного водоснабжения на обслуживании ГП ЯО «Южный водоканал» на основании Договора аренды

№ б/н от 20.04.2018г., а так же отсутствие полной информации о технических характеристиках сетей (годы ввода в эксплуатацию, схема расположения) ЦСВС; высокий физический износ действующих распределительных сетей.

В настоящее время износ трубопровода является критическим. Основная причина снижения эксплуатационных характеристик – уменьшение диаметра за счет образования отложений на внутренней поверхности. Износ сетей ведет к большому количеству аварий и перерывов в поставке холодной воды и к увеличению ее потерь.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения на территории с.п. Поречье-Рыбное, снижения потерь при ее транспортировке, повышения качества питьевой воды предусматривается реконструкция участков водопроводных сетей.

№п/п	Наименование мероприятия	Период реализации	Стоимость мероприятия согласно локальной смете без НДС (тыс. руб.)	Стоимость мероприятия согласно локальной смете с НДС (тыс. руб.)
1	Перекладка участка сетей водоснабжения L~3000 п.м., D 100 мм рп Поречье-Рыбное: - ул. Мологская у д.48 до площади у д.87,88,89 (600 п.м.)	2023-2024гг.	7551,90	9062,28
	- от пер.ул. Ленинская ул. Кирова вдоль ул. Кирова до д.49 (600 п.м.)	2025г.	4044,19	4853,03
	- от территории АО КЗ «Поречский» до ул. Комсомольская (600 п.м.)	2026г.	4234,27	5081,12
	- ул. Мологская от д.48 до МДОУ ДС№16 и до д.95 (600 п.м.)	2027г.	4433,28	5319,94
	от ул.Ленинская до МОУ СОШ Поречье Рыбное вдоль ул. Первомайская до д.23 (600 п.м.)	2028г.	4641,63	5569,96
		Всего за 2023-2028 гг.	24905,27	29886,33

12

Расчет стоимости мероприятий по перекладке участка сетей водоснабжения L~3000 п.м., D 100 мм рп Поречье-Рыбное произведен по локальным сметным расчетам (Приложение 8) 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.

1.3 График реализации мероприятий инвестиционной программы и источники финансирования.

Наименование мероприятия и адрес объекта	Период реализации мероприятий	Ввод объекта в эксплуатацию	Источник финансирования
Строительство скважины и станции очистки воды производительностью 13 м3/ч, дер. Теханово	2023-2024	2024	Амортизация в размере 2055,67 тыс.руб. (с учетом НДС)
Реконструкция ВОС, с. Марково	2023-2024	2024	Амортизация в размере 1851,38 тыс.руб. (с учетом НДС)
Перекладка участка сетей водоснабжения L~3000 п.м., D 100 мм, рп Поречье-Рыбное	2023-2028	2028	Амортизация в размере 8668,17 тыс.руб. (с учетом НДС), средства организации (в составе тарифа), поступающие от оказания услуг по водоснабжению, в части прибыли на развитие производства (капитальные вложения) в размере 21218,16 тыс.руб. (с учетом НДС)

1.4 Процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	Ед. изм.	На начало реализации инвестиционной программы	На конец реализации инвестиционной программы
Строительство скважины и станции очистки воды производительностью 13 м3/ч, дер. Теханово	%	99	0
Реконструкция ВОС, с. Марково	%	97	25
Перекладка участка сетей водоснабжения L~3000 п.м., D 100 мм, рп Поречье-Рыбное	%	95	0

2. Финансовые потребности для выполнения инвестиционной программы.

2.1 Расчет финансовых потребностей.

Расчет финансовых потребностей произведен по объектам, определенным в соответствии с техническим заданием. Стоимость мероприятий произведена по локальным сметным расчетам с применением коэффициентов – прогнозных ИЦП на 2023-2024 гг. (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от 30.09.2021 г., раздел «Инвестиции в основной капитал»).

Прогноз ИЦП в сфере строительства

Наименование	2023	2024
Инвестиции в основной капитал	104,9	104,7

На 2025 -2028 гг. применены коэффициенты соответствующие прогнозному ИЦП на 2024 г.

Финансирование инвестиционной программы предполагается осуществлять за счет амортизационных отчислений, а также средств организации (в составе тарифа), поступающих от оказания услуг по водоснабжению, в части прибыли на развитие производства (капитальные вложения).

В соответствии с техническим заданием и периодами строительства, реконструкции объектов инженерной инфраструктуры капитальные вложения в течение всей программы распределены практически равномерно. Рост стоимости капитальных вложений учтен на уровне Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. Расчет капитальных вложений (без НДС) в ниже представленной таблице.

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. руб.							Итого
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Строительство скважины и станции очистки воды производительностью 13 м3/ч, д. Теханово	836,86	876,20	-	-	-	-	1713,06	
2	Реконструкция ВОС, с. Марково	753,70	789,12					1542,82	
3	Перекладка участка сетей водоснабжения L~3000 п.м., D 100 мм, рп Поречье-Рыбное	3689,25	3862,65	4044,19	4234,27	4433,28	4641,63	24905,27	
6	Итого капитальные вложения	5279,81	5527,97	4044,19	4234,27	4433,28	4641,63	28161,15	

В состав финансовых потребностей инвестиционной программы включен также НДС в размере 20%, налог принят в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Общая сумма средств, предназначенных для реализации инвестиционной программы на 2022 – 2028 гг. составляет 28161,15 тыс. руб. (без учета НДС), 33793,38 тыс. руб. (с учетом НДС). Вся сумма затрат относится к мероприятиям по развитию систем водоснабжения. Расчет в ниже представленной таблице.

№ п/п	Наименование мероприятия	тыс. руб.						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Итого
Система водоснабжения								
1.	Капитальные вложения (без НДС)	5279,81	5527,97	4044,19	4234,27	4433,28	4641,63	28161,15
2.	НДС	1055,96	1105,59	808,84	846,85	886,66	928,33	5632,23
3.	Финансовые потребности Программы – всего (с НДС), из них:	6335,77	6633,56	4853,03	5081,12	5319,94	5569,96	33793,38
3.1	Источник финансирования расходов - собственные средства (амортизация)	2030,33	2030,33	2128,64	2128,64	2128,64	2128,64	12575,22
3.2	Источник финансирования расходов – капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевую воду	4305,44	4603,23	2724,39	2952,48	3191,30	3441,32	21218,16

2.2 Расчет эффективности инвестирования средств

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

Для оценки экономической эффективности от реализации Инвестиционной программы проведен анализ по показателям:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.

Для сравнительного анализа произведен расчет затрат по перечисленным показателям за 2021 год. При выполнении расчета затрат на последующие периоды (2023-2028 годы) учтен рост тарифов на электроэнергию, питьевую воду в пределах установленных предварительным расчетом тарифа в сфере водоснабжения.

Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы в Приложении 3.

Экономия от внедрения мероприятий Инвестиционной программы за 2023-2028 гг. составит 95,44 тыс.руб.

Сравнительный анализ динамики плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения представлен в Приложениях 1, 2.

Результатом реализации Инвестиционной программы будет достижение поставленных целей, выполнение судебных решений (Приложение 5). Качество воды на территории сельского поселения Ишня, сельского поселения Петровское, сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области повысится.

2.3.Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Предварительные расчеты тарифов на 2023-2028 гг. выполнены в соответствии с Приложением 3 Экспертного заключения департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от декабря 2021 г. «Расчет тарифов на питьевую воду для ГП ЯО «Южный водоканал» (Ростовский МР), на 2021-2025 годы», требованиями Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Предварительные расчеты тарифов на питьевую воду с учетом капитальных вложений за счет нормативной прибыли в составе тарифов представлены в Приложении 4. Расчеты выполнены с учетом прогнозных индексов-дефляторов.

Темп роста тарифов на питьевую воду с учетом капитальных вложений в ниже представленной таблице.

руб./куб.м.

Тариф на водоснабжение	2023 г.		2024 г.		2025 г.	
	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07
Тариф с учетом капитальных вложений по инвестиционной программе						
без НДС	49,78	53,77	53,77	55,62	55,62	56,96
с НДС	59,74	64,52	64,52	66,74	66,74	68,35
Темп роста тарифа, %						
	100	108,0	100	103,4	100	102,4

Тариф на водоснабжение	2026 г.		2027 г.		2028 г.	
	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07
Тариф с учетом капитальных вложений по инвестиционной программе						
без НДС	56,96	58,77	58,77	60,65	60,65	62,58
с НДС	68,35	70,52	70,52	72,78	72,78	75,10
Темп роста тарифа, %						
	100	103,2	100	103,2	100	103,2

Анализ роста тарифа с составляющей инвестиционной программы представлен в Приложении 9

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Показатель	Ед. изм.	Значение показателей на плановый период					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Показатели качества питьевой воды							
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	40	40	25	25	25	25
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	67	67	67	67	67	30
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения							
количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,10
Показатели энергетической эффективности							

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,0	10	10	10	10	5,0
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/к уб.м	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий в сфере холодного водоснабжения на территории с.п. Ишня, с.п. Петровское, с.п. Поречье-Рыбное РМР ЯО

Наименование мероприятия	Период реализации	Наименование показателя, подвергающегося изменению в результате реализации мероприятия	Ед. изм.	Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов на плановый период							
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Сельское поселение Ишня (Ростовского муниципального района)											
Технологическая зона водоснабжения (питьевого) №2 с. Марково											
Реконструкция ВОС	2023-2024 гг.	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	50	0	0	0	0		
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды	кВт*ч /куб. м	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128		

Сельское поселение Петровское (Ростовского муниципального района)

дер. Теханово

Строительство скважины и станции очистки воды производительностью 13 м3/ч	2023-2024 гг.	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	50	0	0	0	0
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды	кВт*ч /куб. м	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128

Сельское поселение Поречье-Рыбное (Ростовского муниципального района)

РП Поречье-Рыбное

Перекладка участка сетей водоснабжения L~3000 п.м., D 100 мм	2023-2028 гг.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих	%	67	67	67	67	67	30

	установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды							
	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,10
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	37,07	31,66	26,25	20,84	15,43	10,0

Предварительные расчеты тарифов в сфере холодного водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Плановый период					
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1.	Объем реализации услуг	тыс.куб.м	3430,00	3430,00	3430,00	3430,00	3430,00	3430,00
2.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	184436,01	190783,52	195380,41	201591,36	208013,38	214653,60
2.1	Текущие расходы	тыс.руб.	176369,87	182452,51	188401,11	194403,92	200608,14	207020,47
2.1.1	Операционные расходы	тыс.руб.	120405,74	123969,75	127639,25	131417,37	135307,32	139312,41
2.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	28884,22	30039,42	31241,22	32490,87	33790,50	35142,12
2.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	27079,91	28443,34	29520,64	30495,68	31510,32	32565,94
2.1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.	20639,40	21453,77	22300,28	23192,29	24119,98	25084,78
2.1.3.2	Налоги и сборы, в т.ч.	тыс.руб.	5631,61	6148,32	6345,46	6393,49	6444,04	6497,01
2.1.3.2.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	1001,37	1067,59	680,505	732,54	786,99	843,96
2.1.3.2.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	1635	1635	1706,60	1702,6	1698,7	1694,7
2.1.3.2.3	Водный налог	тыс.руб.	2992,55	3443,04	3955,66	3955,66	3955,66	3955,66
2.1.3.2.4	Транспортный налог	тыс.руб.	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
2.1.3.3	Расходы по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	808,90	841,25	874,90	909,90	946,30	984,15
2.2	Амортизация	тыс.руб.	4060,66	4060,66	4257,28	4257,28	4257,28	4257,28
2.3	Нормативная прибыль	тыс.руб.	4005,48	4270,35	2722,02	2930,16	3147,96	3375,85
2.3.1	Капитальные расходы	тыс.руб.	3587,87	3836,03	2270,33	2460,40	2659,41	2867,76
2.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с п.86 Методических указаний	тыс.руб.	417,61	434,32	451,69	469,76	488,55	508,09
3.	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./куб.м	53,77	55,62	56,96	58,77	60,65	62,58