



**КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2024 года № 225

Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» на 2025 – 2040 годы

В связи с корректировкой концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 06.08.2024, в соответствии с пунктом 32 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» на 2025 – 2040 годы.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя комитета Морозову Надежду Алексеевну.

Председатель комитета

А.М. Тимков

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области
от «19» декабря 2024 года № 225

СОГЛАСОВАНО
письмом Комитет по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от «19» 12 2024 года № КТ-024-03-28

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации муниципального
образования «Дубровское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области


/Д.Н. Марков
« » 2024 года

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор ООО «Водоканал»

/С.В. Кашин
« » 2024 года

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
по развитию систем водоснабжения и водоотведения ООО
«Водоканал» на 2025-2040 годы**

Оглавление

1. Паспорт Инвестиционной программы.....	3
2. Характеристика систем водоснабжения и водоотведения и описание мероприятий.....	5
2.1. Общие сведения	5
2.2. Обоснование реализации мероприятий	5
2.3. Плановый процент износа объектов	7
3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.....	8
4. Мероприятия инвестиционной программы.....	11
4.1. Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	11
4.2. Стоимость реализации мероприятий	14
5. Финансирование инвестиционной программы.....	15
5.1. Объемы и источники финансирования.....	15
5.2. Предварительный расчет тарифов.....	19
6. Расчет эффективности инвестирования средств	20

1. Паспорт Инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» на 2025-2040 годы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	ООО «Водоканал» 188684 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Советская д.40/1, тел. (81370) 7-66-32 Генеральный директор Кашин С.В. Ответственный за разработку – Кумец Н.Ю., тел. (921) 322-31-99
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 Электронная почта: gkh@lenreg.ru Телефон: (812) 539-41-08
Наименование органа местного самоуправления поселения (муниципального округа, городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп. Дубровка, ул. Советская, д. 33, тел. (81370) 76-241 Глава администрации Марков Д.Н.
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области Адрес: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 Электронная почта: all.rtk@lenreg.ru Телефон: (812) 539-41-90
Основание для разработки инвестиционной программы	Техническое задание на разработку Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» на 2025-2040 годы, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2024 №39, с учетом изменений от 16.04.2024, от 18.11.2024 (далее – техническое задание)
Цели и задачи инвестиционной программы	- Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации инженерных систем водоснабжения и водоотведения;

	<ul style="list-style-type: none"> - Достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения; - Повышение энергетической эффективности и энергосбережения; - Защита централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. - Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых объектов;
Стоимость мероприятий инвестиционной программы	Всего: 84 748,592 тыс. руб. (без НДС в ценах соответствующих лет), в т.ч.: по водоснабжению: 25 735,120 тыс. руб., по водоотведению: 59 013,472 тыс. руб.
Источники финансирования инвестиционной программы	Программа финансируется за счет собственных средств предприятия, кредитных средств, платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации. Источники финансирования указаны в разделе 5
Сроки реализации инвестиционной программы	2025-2040 гг.
Границы реализации	Территория МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленные в соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения и водоотведения МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 06.08.2018 (далее – концессионное соглашение), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы приведены в разделе 3.

2. Характеристика систем водоснабжения и водоотведения и описание мероприятий

2.1. Общие сведения

МО «Дубровское городское поселение» (далее – МО) входит в состав Всеволожского района Ленинградской области, располагается на правом берегу реки Нева, в 63 км к юго-востоку от г. Санкт-Петербурга по железной дороге. По автомобильной дороге вдоль правого берега реки Нева вверх по течению расстояние от г. Санкт-Петербурга составляет 35 км.

В состав МО входят два населенных пункта: городской поселок Дубровка и поселок Пески. Гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения МО является ООО «Водоканал» и предоставляет услуги по холодному водоснабжению и водоотведению жителям г. п. Дубровка, п. Пески, а также в полном объеме объектам социального назначения, торговли и промышленным предприятиям.

2.2. Обоснование реализации мероприятий

Водоснабжение

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения МО является река Нева. Комплекс водоочистных сооружений включает в себя вертикальные ершовые смесители, отстойники с камерами хлопьеобразования, скорые фильтры, резервуары чистой воды, реагентное хозяйство.

Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 2,4 тыс. куб.м/сут., приведённая мощность водозаборных сооружений с учётом технического состояния составляет 989,65 тыс. куб.м/сут. При промывке фильтров используется очищенная вода, которая после промывки без очистки сбрасывается в р. Дубровка.

Протяженность водопроводных сетей составляет 35 130,5 п.м, диаметром от 20 до 250 мм. Сети выполнены из чугуна, стали, ПНД. Основная часть сетей (около 17,6 км) нуждается в замене, так как имеет износ 80%.

По результатам технического обследования износ оборудования водозаборных сооружений составляет от 50 до 80%, дано заключение о неудовлетворительном состоянии насосных станций 1-го и 2-го подъёмов, водоочистных сооружений, указана необходимость модернизации технологического оборудования системы водоснабжения.

Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 2,4 тыс. м³/сут. По результатам технического обследования износ оборудования водозаборных сооружений на 01.01.2017 года составляет от 50 до 80%.

В целях бесперебойного водоснабжения МО безопасной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования в соответствии с концессионным соглашением запланирована модернизация существующих водопроводных очистных сооружений в объеме:

- Проектно-изыскательские работы
- Модернизация водоочистных сооружений с применением многослойной эффективной засыпкой скорых фильтров и сокращением объема промывной воды. Этап 1. Модернизация скорых фильтров, с заменой дренажно-распределительной системы подачи и сбора воды
- Модернизация водоочистных сооружений с применением многослойной эффективной засыпкой скорых фильтров и сокращением объема промывной воды. Этап 2. Установка станции очистки оборотной промывочной воды

Водоотведение

Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 20 265,1 п.м, диаметры трубопроводов – 100-400 мм, материал трубопроводов – чугун, керамика, железобетон, полихлорвинил. Глубина заложения сетей колеблется от 2,0 до 5,5 м. Сети водоотведения находятся в удовлетворительном состоянии, необходима замена 16,4 км канализационных сетей.

Хозяйственно-бытовые стоки городского поселка Дубровка, включая бытовые и производственные стоки от промышленных предприятий, поступают на главную КНС №4 по самотечному коллектору диаметром 2×400 мм, находящемся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется перекладка. Проектная производительность КНС №4 – 14,0 тыс.куб.м/сут. (фактическая – 3,5 тыс.куб.м /сут.) КНС №4 обеспечивает перекачку сточных вод по 2-м ниткам напорного коллектора диаметром 400 мм на канализационные очистные сооружений (далее – КОС), расположенные на южной окраине поселения. Напорный трубопровод находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется перекладка.

КОС имеют проектную мощность 14,0 тыс.куб.м/сут., приведенная мощность 3,5 тыс.куб.м/сут. В состав канализационных очистных сооружений входят: резервуар-усреднитель, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, хлораторная и лоток для смешения хлора, контактный резервуар, резервуар осадка, песковая площадка, иловые площадки, здание центрифуг и насосная станция сырого осадка, производственно-бытовой корпус и иловая насосная станция. Выпуск сточных вод после очистки осуществляется в р. Неву по трубопроводу Д=400 мм. Современное состояние очистных сооружений является неудовлетворительным.

По результатам технического обследования выявлено неудовлетворительное состояние КОС и КНС, определена необходимость модернизации технологического оборудования системы водоотведения. Износ резервуарного парка и основных технологических узлов составляет 70-100%.

Показатели качества очистки на существующих очистных сооружениях не удовлетворяет современным требованиям на сброс в р. Неву. Необходимо предусмотреть мероприятия по модернизации канализационных очистных сооружений, предусматривающих, прежде всего, модернизацию существующего оборудования (внедрение новых современных технологий и оборудования).

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с концессионным соглашением запланирована модернизация существующих канализационных очистных сооружений и реконструкция канализационных сетей в объеме:

- Проектно-изыскательские работы
- Модернизация существующих канализационных сооружений с повышением эффективности очистки. Этап 1. Установка компрессорной станции (на 3 аэротенка)
- Модернизация существующих канализационных сооружений с повышением эффективности очистки. Этап 2. Модернизация 2-х аэротенков
- Модернизация существующих канализационных сооружений с повышением эффективности очистки. Этап 3. Модернизация 1 аэротенка
- Устройство реагентного хозяйства для приготовления рабочих растворов коагулянта и флокулянта, с зоной хранения необходимого запаса
- Устройство дополнительной ступени очистки (доочистка) - I ступень. Установка станции обезвоживания осадка I этап
- Устройство дополнительной ступени очистки (доочистка) - II ступень. Установка станции обезвоживания осадка II этап
- Установка узла учёта очищенных стоков, подлежащих сбросу в р. Нева
- Реконструкция канализационной сети от КНС-3 (ул. Набережная) до самотёчного коллектора (колодец-гаситель потока №83, ул. Советская, уч.1), первая нитка, d=300 мм., L=370 м.п.
- Реконструкция канализационной сети от КНС-3 (ул. Набережная) до самотёчного коллектора (колодец-гаситель потока №83, ул. Советская, уч.1), вторая нитка, d=300 мм., L=370 м.п.
- Реконструкция канализационной сети от КНС-4 (ул. Советская, уч.1) до резервуара усреднителя (КОС, ул. Советская, уч.1), первая нитка, d=500 мм., L=830 м.п.
- Реконструкция канализационной сети от КНС-4 (ул. Советская, уч.1) до резервуара усреднителя (КОС, ул. Советская, уч.1), вторая нитка, d=500 мм., L=844 м.п.

Для реализации указанных мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с заключенным концессионным соглашением и утвержденным техническим заданием разработана настоящая инвестиционная программа.

2.3. Плановый процент износа объектов

По результатам реализации инвестиционной программы ожидается достижение следующих показателей износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Процент износа объектов представлен в таблице 1 и рассчитан как отношение начисленной (накопленной) амортизации основных средств к полной учетной стоимости основных средств, умноженное на 100%. Расчет учитывает, что в рамках инвестиционной программы осуществляется создание новых объектов, по состоянию на 2024г. их износ составляет 0%.

Величина планового процента износа будет меняться при изменении графика реализации инвестиционной программы, изменении графика финансирования, при изменении графика вводов (выбывтия) объектов, а также при проведении переоценок стоимости основных средств.

Таблица 1. Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Водоснабжение	0,0%	0,0%	0,0%	3,7%	8,6%	13,4%	18,2%	23,0%	27,8%	32,6%	37,4%	42,2%	47,0%	51,8%	56,6%	61,5%
Водоотведение	0,0%	0,0%	2,7%	5,4%	6,2%	9,6%	13,1%	16,5%	15,9%	19,1%	22,2%	25,4%	28,5%	31,7%	34,8%	38,0%

Примечание: Расчет процента износа выполнен для создаваемого/модернизируемого в рамках инвестиционной программы имущества, исходя из срока службы сетей - 50 лет, сооружений и оборудования - 20 лет

4. Мероприятия инвестиционной программы

4.1. Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятия в ИП	Натуральные показатели			Срок ввода в эксплуатацию	Стоимость, тыс. руб. без НДС	по годам, тыс. руб. без НДС									
		ед. изм.	значение до	значение после			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
	ВСЕГО					84 748,59	2 330,00	16 513,80	23 570,73	13 604,83	16 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,71
II	Водоснабжение					25 735,12	980,00	4 813,73	14 441,19	5 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Проектно-изыскательские работы	шт.	0	2	2025г.	980,00	980,00									
2	Модернизация водоочистных сооружений с применением многослойной эффективной засыпкой скорых фильтров и сокращением объема промывной воды. Этап 1. Модернизация скорых фильтров, с заменой дренажно-распределительной системы подачи и сбора воды	шт.	0	2	2027г.	19 254,92		4 813,73	14 441,19							
3	Модернизация водоочистных сооружений с применением многослойной эффективной засыпкой скорых фильтров и сокращением объема промывной воды. Этап 2. Установка станции очистки оборотной промывочной воды	шт.	0	1	2028г.	5 500,20				5 500,20						
II	Водоотведение					59 013,47	1 350,00	11 700,07	9 129,54	8 104,63	16 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,71
4	Проектно-изыскательские работы	шт.	0	11	2025г.	1 350,00	1 350,00									
5	Модернизация существующих канализационных сооружений с повышением эффективности очистки. Этап 1. Установка компрессорной станции (на 3 агрегатка)	шт.	0	1	2026г.	4 134,00		4 134,00								
6	Модернизация существующих канализационных сооружений с повышением эффективности	шт.	2	2	2027г.	5 377,33			5 377,33							

№ п/п	Наименование мероприятия в ИИП	Натуральные показатели			Срок ввода в эксплуатацию	Стоимость, тыс. руб. без НДС	по годам, тыс. руб. без НДС											
		ед. изм.	значение до	значение после			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
7	очистки. Этап 2. Модернизация 2-х аэротенков канализационных сооружений с повышением эффективности очистки. Этап 3. Модернизация 1 аэротенка	шт.	1	1	2028г.	2 688,67												
8	Устройство реагентного хозяйства для приготовления рабочих растворов коагулянта и флокулянта, с зоной хранения необходимого запаса	шт.	0	1	2026г.	3 447,49		3 447,49										
9	Устройство дополнительной ступени очистки (доочистка) - I ступень. Установка станции обезжелезивания осадка I этап	шт.	0	1	2026г.	2 498,16		2 498,16										
10	Устройство дополнительной ступени очистки (доочистка) - II ступень. Установка станции обезжелезивания осадка II этап	шт.	0	1	2027г.	3 752,20				3 752,20								
11	Установка узла учёта очищенных стоков, подлежащих сбросу в р. Неву	шт.	0	1	2026г.	1 620,42		1 620,42										
12	Реконструкция канализационной сети от КНС-3 (ул. Набережная) до самотёчного коллектора (колодец-газитель потока №83, ул. Советская, уч.1), первая нитка, d=300 мм., L=370 м.п.	п.м.	370	370	2028г.	5 415,96					5 415,96							
13	Реконструкция канализационной сети от КНС-3 (ул. Набережная) до самотёчного коллектора (колодец-газитель потока №83, ул. Советская, уч.1), вторая нитка, d=300 мм., L=370 м.п.	п.м.	370	370	2029г.	5 415,96							5 415,96					
14	Реконструкция канализационной сети от КНС-4 (ул. Советская, уч.1) до резервуара усреднителя (КОС).	п.м.	830	830	2029г.	11 552,57								11 552,57				

В соответствии с техническим заданием и концессионным соглашением в рамках настоящей инвестиционной программы не предусматриваются:

- мероприятия по подключению объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения;
- мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций*;
- мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения*.

*При необходимости выполняются в составе мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе (необходимость определяется и подтверждается при разработке проектной документации).

4.2. Стоимость реализации мероприятий

В соответствии с действующим законодательством 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 (далее – укрупненные сметные нормативы).

Стоимость реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу, определена на основе сметных расчетов (база ТЕР) и коммерческих предложений, не превышает укрупненных сметных нормативов, не превышает стоимостных параметров, заложенных в концессионное соглашение.

Расчет стоимости мероприятий приложен в составе обосновывающих документов к инвестиционной программе.

5. Финансирование инвестиционной программы

5.1. Объемы и источники финансирования

Стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы в 2021-2039 гг. составляет 84 748,592 тыс. руб. (без НДС в ценах соответствующих лет), в т.ч. по водоснабжению: 25 735,120 тыс. руб., по водоотведению: 59 013,472 тыс. руб.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- кредитные средства
- плата за негативное воздействие

Источниками возврата вложенных средств:

- собственные средства регулируемой организации, учтенные при установлении тарифов регулируемой организации (амортизационные отчисления и прибыль)
- плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (далее – плата за негативное воздействие).

В случае обращения заявителей за присоединением (технологическим подключением) возможна реализация дополнительных мероприятий с установлением платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке.

В целях оптимизации тарифных последствий и обеспечения возможности финансирования мероприятий принят комплекс мер, включающий в себя привлечение кредитной линии в целях обеспечения источника финансирования и исключения финансовых «разрывов» при финансировании мероприятий, а также в части водоотведения использование для финансирования мероприятий инвестиционной программы плата за негативное воздействие в размере от 20 до 96% от планируемых доходов по данному источнику финансирования (в зависимости от года).

Кредитные средства

Для обеспечения источников реализации Инвестиционной программы в условиях ограничения повышения тарифов предусмотрено использование кредитных линий.

Условия привлечения средств:

- невозобновляемые кредитные линии
- погашение выборок осуществляется в течение 7-и лет
- процентная ставка – от 11 до 18,5% годовых (в зависимости от года финансирования в соответствии со Среднесрочным прогнозом Банка России по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 27 октября 2023 года + 4%)
- проценты начисляются на остаток

Плата за негативное воздействие

В соответствии с пунктом 4, ст. 30.2, Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 123(5), пунктом 205 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644, пунктом 14 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, доходы регулируемой организации от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод не учитываются при расчете необходимой валовой выручки в случае, если они направляются целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения. Доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения не учитываются при расчете необходимой валовой выручки регулируемой организации в случае, если они направляются целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и

(или) производственной программы регулируемой организации. Здесь и далее указанный источник финансирования указывается как ПНВ.

За 2025-2040гг. ООО «Водоканал» планирует поступления от таких доходов в размере 12 145,3 тыс. руб. без НДС. В соответствии с прогнозом до 2040г. часть доходов от платы за негативное воздействие в размере 89% от поступлений направляется на финансирование мероприятий инвестиционной программы и возмещение расходов по реализации инвестиционной программы (в т.ч. на возврат кредитных средств и процентов по ним).

Таблица 5. Прогноз поступлений ПНВ на период 2025-2040гг. и расчет источника финансирования инвестиционной программы

	тыс. руб. без НДС																
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	ВСЕГО
Прогноз доходов от ПНВ, тыс. руб. без НДС	556,1	578,4	601,5	625,7	650,8	676,9	704,0	732,2	761,6	792,1	823,9	856,9	891,3	927,0	964,2	1 002,9	12 145,3
Возмещение за счет платы за негативное воздействие	111,2	462,7	481,2	500,5	520,6	541,5	563,2	585,8	609,3	760,4	790,9	822,6	855,6	889,9	925,6	946,4	10 367,6
Доля от ПНВ на возмещение расходов по ИП	20%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	94%	85%

*Оставшиеся средства (в случае получения такого дохода) планируется направлять на программы ремонта основных средств, в связи с дефицитом финансирования данной статьи затрат. При этом, получение предприятием доходов от платы за негативное воздействие зависит от неизменности законодательных условий взимания такой платы и возможных действий абонентов по снижению ее размера и/или полному исключению, а долгосрочный прогноз размера таких доходов носит рискованный характер.

На основе представленных данных выполнен расчет графика возврата финансирования мероприятий инвестиционной программы с учетом стоимости мероприятий, привлечения финансовых ресурсов.

На основе рассчитанных потребностей выполнен предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы (раздел 5.2.).

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	ИТОГО
Возврат инвестиций																	
Возврат средств в счет погашения долга	79,3	874,2	1 947,6	2 986,0	4 686,5	5 809,2	6 486,4	6 982,5	6 819,4	5 879,4	4 845,0	2 563,0	1 674,3	1 868,0	2 084,2	742,9	56 327,9
Возврат средств в счет погашения процентов	104,7	945,8	1 836,4	2 442,0	3 521,5	3 526,8	2 849,6	2 107,6	2 154,5	1 851,9	1 258,7	815,6	617,7	424,0	207,8	17,1	24 681,6
Итого объем финансовых потребностей	184,0	1 820,0	3 784,0	5 428,0	8 208,0	9 336,0	9 336,0	9 090,1	8 973,8	7 731,3	6 103,7	3 378,6	2 292,0	2 292,0	2 292,0	760,0	81 009,6
Источники возврата инвестиций																	
Амортизация на возврат заемных средств	0,0	0,0	585,0	1 041,5	1 284,2	1 623,6	1 623,6	1 623,6	1 623,6	1 858,8	1 858,8	1 858,8	1 858,8	1 858,8	1 858,8	1 858,8	22 416,9
Прибыль на инвестиции	1 128,0	1 935,2	1 166,6	1 245,0	1 367,0	1 428,0	1 495,0	1 506,0	1 562,0	1 690,0	1 946,0	2 043,0	2 352,2	2 351,0	2 334,0	680,0	26 229,0
Проценты за счет прибыли	104,7	945,8	1 836,4	1 814,0	1 731,0	1 789,0	1 812,0	1 888,0	1 946,0	1 947,1	1 794,0	1 802,0	1 597,0	1 710,0	1 150,0	814,7	24 681,6
Плата за негативное воздействие на инвестиции	111,2	462,7	481,2	500,5	520,6	0,0	0,0	0,0	609,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 685,5
Плата за негативное воздействие на возврат заемных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,5	563,2	585,8	0,0	760,4	790,9	822,6	855,6	889,9	925,6	946,4	7 682,0
Всего источники финансирования для возврата инвестиций	1 343,9	3 343,7	4 069,2	4 601,0	4 902,8	5 382,1	5 493,8	5 603,4	5 740,9	6 256,4	6 389,7	6 526,5	6 663,7	6 809,8	6 268,4	4 299,9	83 695,1

5.2. Предварительный расчет тарифов

Предварительный расчет тарифов сформирован в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, согласованными ЛенРТК письмом от 13.11.2024 №КТ-02.4-03-2488/2024 на основании заявления Администрации МО «Дубровское городское поселение» от 30.10.2024 №1896/01-14. Расчет представлен в таблицах 7.1 и 7.2. Расчеты в формате excel приложен к обновляющимся материалам.

Таблица 7.1. Предварительный расчет тарифов по водоснабжению

Наименование	Ед.изм	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Тариф ЭОГ 1 полугодие	руб./м2	79,24	87,07	101,71	112,54	121,77	127,15	126,47	126,47	131,61	132,54	140,82	140,25	149,04	139,77	139,76	145,11	148,56
Тариф ЭОГ 2 полугодие	руб./м3	87,07	101,71	112,54	121,77	127,15	129,79	126,47	131,61	132,54	140,82	140,25	149,74	149,04	139,76	145,11	148,56	154,18
тариф для населения 1 полугодие	руб./м3	43,88	48,36	54,11	57,04	59,77	62,17	64,65	67,24	69,93	72,73	75,63	78,66	81,81	85,08	88,48	92,02	95,70
тариф для населения 2 полугодие	руб./м3	48,36	54,11	57,04	59,77	62,17	64,65	67,24	69,93	72,73	75,63	78,66	81,81	85,08	88,48	92,02	95,70	99,53

Таблица 7.2. Предварительный расчет тарифов по водоотведению

Наименование	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Тариф ЭОГ 1 полугодие	руб./м 2	91,52	98,84	115,20	115,20	123,24	127,87	131,69	134,95	138,95	143,22	148,68	151,17	156,87	159,60	165,02	163,42
Тариф ЭОГ 2 полугодие	руб./м 3	98,84	115,33	115,20	123,24	127,87	131,69	134,95	138,95	143,22	148,68	151,17	156,87	159,60	165,58	165,02	163,42
тариф для населения 1 полугодие	руб./м 3	68,36	76,49	80,63	84,50	87,88	91,39	95,05	98,85	102,80	106,91	111,19	115,64	120,26	125,07	130,08	135,28
тариф для населения 2 полугодие	руб./м 3	76,49	80,63	84,50	87,88	91,39	95,05	98,85	102,80	106,91	111,19	115,64	120,26	125,07	130,08	135,28	140,69

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Таблица 9. Расчет эффективности инвестирования средств путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Мероприятия	Наименования показателя / Разделы мероприятий программы	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	ВСЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЕ	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	тыс.руб.	980,0	4 813,7	14 441,2	5 500,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 735,1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, и потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ куб.м)	кВт*ч/ куб.м	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,75	0,75	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Водопроводные станции	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, и потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ куб.м)	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Водопроводные сети	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам превентивного контроля качества питьевой воды	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязанности организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./ км)	ед./км	0,74	0,72	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	%	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%

Мероприятия	Наименования показателя / Разделы мероприятий программы	Ед.изм. тыс.руб.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	ВСЕГО
			980,0	4 813,7	14 441,2	5 500,2	0,0	16 968,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11 760,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ВОДОПТВЕДЕНИЕ	Модернизация или реконструкция существующих сетей системы водоотведения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	5 416,0	16 968,5	0,0	0,0	0,0	11 760,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 145,2
	Канализационные сети	сд./км	3,39	3,29	3,19	3,09	2,99	2,89	2,79	2,69	2,59	2,49	2,39	2,29	2,19	2,09	1,99	1,89	
Канализационные очистные сооружения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	тыс.руб.	1 350,0	1 700,1	9 129,5	2 688,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 868,3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	кВт*ч/ куб.м	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199	1,199
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых и очищаемых сточных вод	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной системы водоотведения	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	тыс.руб.	1 350,0	1 700,1	9 129,5	8 104,6	16 968,5	0,0	0,0	0,0	11 760,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 013,5
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения																		
ВСЕГО ВО		тыс.руб.	1 350,0	1 700,1	9 129,5	8 104,6	16 968,5	0,0	0,0	0,0	11 760,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 013,5

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью

лист 21

Генеральный директор
ООО «ВОДОКАНАЛ» С.В.Кашин

