

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «16» октября 2025 года № 175

Об утверждении изменений (корректировки) инвестиционных программ по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоснабжения муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области общества с ограниченной ответственностью «Сертоловские коммунальные системы» на 2023 – 2027 годы и по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоотведения муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области общества с ограниченной ответственностью «Сертоловские коммунальные системы» на 2023 – 2027 годы

В соответствии с пунктом 34 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, на основании пункта 2.1 Положения о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2016 года № 450:

Утвердить прилагаемые изменения (корректировку) инвестиционных программ:

по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоснабжения муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области общества с ограниченной ответственностью «Сертоловские коммунальные системы» на 2023 – 2027 годы, изложив ее в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоотведения муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области общества с ограниченной ответственностью «Сертоловские коммунальные системы» на 2023 – 2027 годы, изложив ее в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

Председатель комитета

Е.С. Мищеряков

Согласовано

письмом комитета по тарифам и
ценовой политике
Ленинградской области

Утверждена

Распоряжением комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области

от 22.08.2025 № ДБ-02.704-42/
2025

от 16.10.2025 № 125

Согласовано:

Глава Администрации Муниципального
образования Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

Утверждено:

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Сертоловские
коммунальные системы»



В.В. Василенко



М.П. Щедромирский

КОРРЕТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

**по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы
водоснабжения муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области Общества с ограниченной
ответственностью «Сертоловские коммунальные системы» на 2023-2027 годы**

Оглавление

1. Паспорт инвестиционной программы.....	3
2. Общие положения.....	6
Цели Инвестиционной программы:	6
Задачи Инвестиционной программы:	6
Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы:	6
3. Основные сведения об организации	7
4. Анализ существующей системы водоснабжения МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области	8
5. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения. Плановые значения показателей надежности и качества.	14
6. График реализации мероприятий инвестиционной программы	16
7. Источники финансирования инвестиционной программы.....	16
Расчет эффективности инвестирования средств.....	18
8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы. Предварительный расчет межтарифной разницы.	21
9. Приложения.....	21
Приложение №1 – Перечень мероприятий по подготовке документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения	22
Приложение №2 – График реализации мероприятий (водоснабжение).....	23
Приложение №3 – Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения	24
Приложение № 4 – Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы.....	28
Приложение № 5 – Пояснительная записка	29

Необходимость корректировки инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоснабжения муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2027 годы обусловлена: 1) изменением комплекса работ по объекту: сеть водоснабжения по ул. Молодежная, ул. Сосновая, ул. Молодцова с реконструкции на строительство новой сети, так как по результатам проектирования возникла необходимость изменения трассировки; 2) изменением сроков реализации мероприятий, в связи с тем, что по мероприятию: Строительство независимого ввода на котельную СГК по ул. Индустриальная в мкр. Сертолово-1, изначально запланированному к реализации в 2025-2027 гг. возникла приоритетная необходимость обеспечить строительство сети водоснабжения котельной с 2023 по 2025 год, так как существующие сети не обеспечивают необходимые гарантированные объемы и режимы подачи ресурса на объект, в связи с их высоким износом. На основании обращения собственников котельной о повысившемся количестве просадок гарантированных характеристик водоснабжения, и на основании необходимости обеспечения подготовки объекта к отопительному сезону, ООО "СКС" было принято решение о переносе проектирования и строительства объекта в первую очередь. Объект введен в эксплуатацию 10.02.2025г.

Корректировка Инвестиционной программы не повлияет на изменение источников финансирования и не приведет к ухудшению показателей надежности и качества.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоснабжения муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области Общества с ограниченной ответственностью «Сертоловские коммунальные системы» на 2023-2027 годы.
Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью «Сертоловские коммунальные системы» (ООО «СКС»)
Почтовый и фактический адрес	188650, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Сертолово г, Школьная ул., дом № 4
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Финансовый директор – главный бухгалтер Пронько Олег Валериевич, тел. 593-77-92 Главный инженер проектов – Тихомиров Дмитрий Николаевич, тел. 593-77-92 Главный экономист – Кузьмин Сергей Юрьевич, тел. 593-77-92
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего программу и контакты ответственных лиц	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Председатель Комитета – Мищеряков Егор Сергеевич Тел. 539-41-08
Место нахождения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, согласовавшего программу и контакты ответственных лиц	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области Председатель комитета – Андреев Евгений Львович Тел. 539-41-90
Место нахождения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3

Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования Сертолово
Место нахождения органа местного самоуправления	188655, Ленинградская область г. Сертолово ул. Молодцова д.7/2
Цели инвестиционной программы	• Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения существующих потребителей; • Снижение уровня износа существующих сетей водоснабжения;
Задачи инвестиционной программы	• Повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения существующих потребителей; • Строительство новых сетей водоснабжения, не связанное с подключением новых потребителей;
Объем финансирования инвестиционной программы	102 636,68 тыс.руб. (в том числе налог на прибыль – 17 967,32 тыс.руб.)
Источники финансирования инвестиционной программы	Собственные средства: - капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, в составе тарифа (77 525,88 тыс.руб. (в том числе налог на прибыль 17 967,32 тыс.руб.)) - амортизация (25 110 ,80 тыс.руб.)
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2027 годы

1. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ООО «СКС» разработало Инвестиционную программу по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоснабжения МО Сертолово ООО «СКС» на 2023-2027 годы (далее – Инвестиционная программа).

Перечень мероприятий Инвестиционной программы, необходимых для модернизации, реконструкции существующих сетей водоснабжения, и строительства новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства, основание необходимости их реализации, приведены в Приложении № 1.

Финансовые потребности ООО «СКС» для реализации мероприятий в соответствии с Инвестиционной программой обеспечиваются за счет собственных средств ООО «СКС», в том числе за счет капитальных вложений, возмещаемых за счет прибыли регулируемой организации в составе тарифа и амортизации.

Срок реализации программы составляет 5 лет – 2023-2027 годы.

Цели Инвестиционной программы:

1. Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения существующих потребителей;
2. Снижение уровня износа существующих сетей водоснабжения;

Задачи Инвестиционной программы:

1. Повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения существующих потребителей;
2. Строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения, не связанное с подключением новых потребителей;

Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

6. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7. Приказ ФСТ России от 27.12.2013г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

9. «Схема водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития до 2035года», утвержденная постановлением администрации МО Сертолово от 28.12.2024г. № 1295;

10. Техническое задание на разработку Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоснабжения муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области Общества с ограниченной ответственностью «Сертоловские коммунальные системы» на 2023-2027 годы.

2. Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сертоловские коммунальные системы»

Сокращенное наименование организации: ООО «СКС»

Место нахождения: 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, улица Школьная, дом № 4

Почтовый адрес: 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, улица Школьная, дом № 4

Сведения о государственной регистрации ООО «СКС»:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: ОГРН 1144703003235, свидетельство серия 47 № 003225327, дата внесения записи 25.09.2014г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области: ИНН/КПП 4703141700/470301001, свидетельство серия 47 № 003225328, дата постановки на учет 25.09.2014г.

Свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «СКС» осуществляет с 01.01.2015г. Ранее организацией эксплуатирующей сети водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово было ООО «Сертоловский Водоканал».

Предприятие создано с целью извлечения прибыли.

Предприятие осуществляет следующие основные виды деятельности:

- холодное водоснабжение
- водоотведение

Постановлением Администрации МО Сертолово Всеволожского муниципального района от 26.12.2014г. №487 ООО «СКС» признано гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово.

3. Анализ существующей системы водоснабжения МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Существующая система водоснабжения обслуживает жилую застройку, производственные объекты и территории войсковых частей в микрорайонах Сертолово-1, Сертолово-2 и Черная речка.

Источником водоснабжения мкр-на Сертолово-1, Сертолово-2 является Северная водопроводная станция ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Вода от водовода $d=900$ мм через ВНС №1 "Главная" в пос. Песочный по трем водоводам $D500$ мм (2-м полиэтиленовым и стальному) поступает в резервуары ВНС №2 «Центральная» в мкр.Сертолово-1, дополнительная подача на ВНС №2 осуществляется от водомерного узла «Безымянный ручей» в п. Песочный по стальному водоводу 300 мм. От ВНС №2 «Центральная» вода поступает непосредственно в водопроводную сеть мкр. Сертолово-1 и на ВНС №8 в мкр.Сертолово-2, осуществляющую подачу воды потребителям мкр. Сертолово-2 (жилая зона и территория войсковых частей).

Схема водоснабжения микрорайона Сертолово-1:

- Вода от водовода $d = 900$ мм по водоводу $d = 500$ мм подается в резервуары чистой воды (два РЧВ по 3 тыс. м³ каждый) водопроводной насосной станции ВНС №1 «Главная» в пос. Песочный;

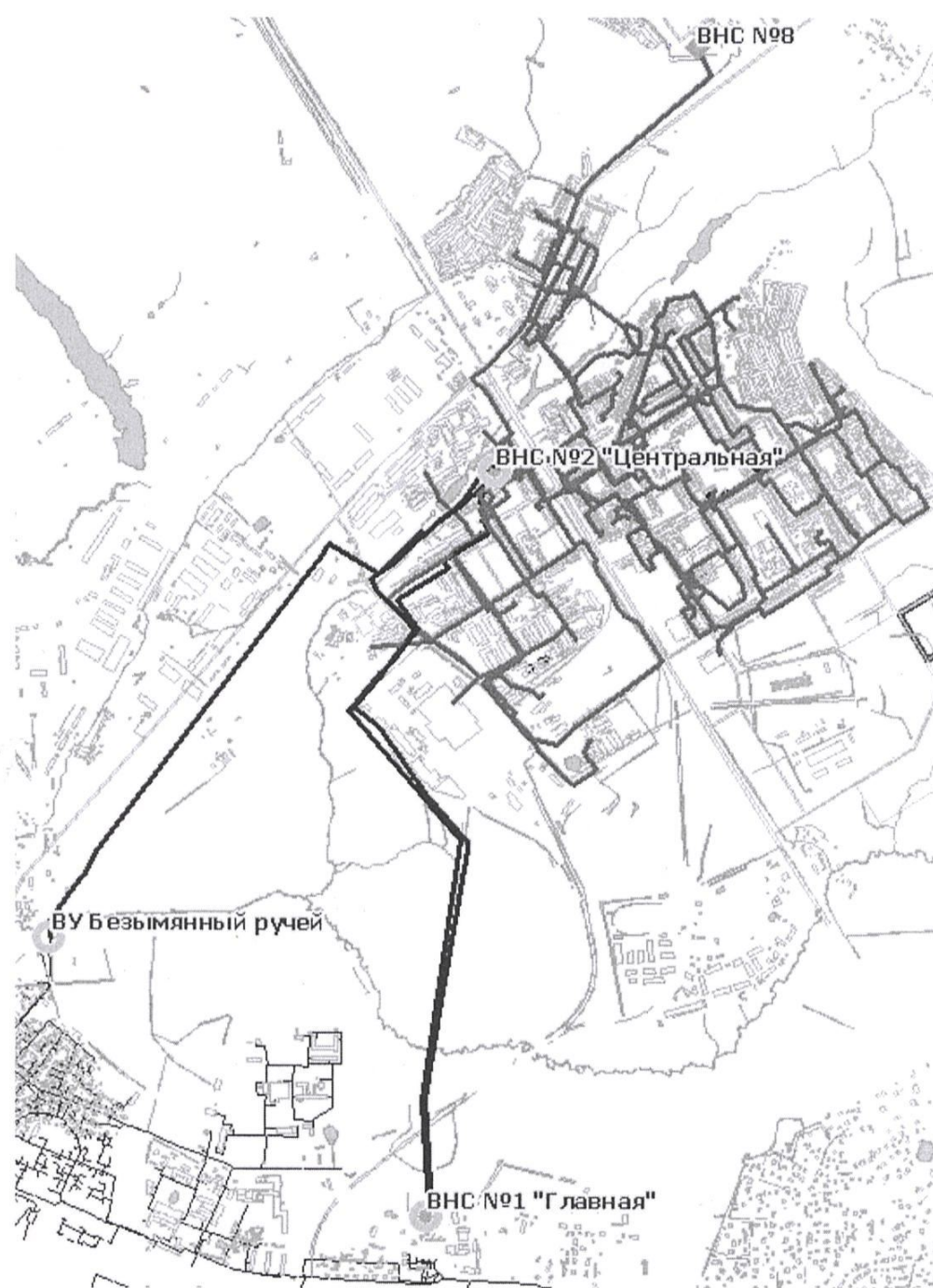
- От ВНС №1 «Главная» в пос. Песочный по трем водоводам $d = 500$ мм вода подается в резервуары чистой воды ВНС №2 «Центральная» в г. Сертолово.

- От ВНС №2 «Центральная» происходит подача воды в распределительную сеть водоснабжения мкр. Сертолово -1 и мкр. Сертолово -2.

- Вода в микрорайон Сертолово-2 подается по двум водоводам диаметром 400 мм и 300 мм от микрорайона Сертолово-1 через водопроводную насосную станцию (ВНС №8), которая находится при въезде в микрорайон.

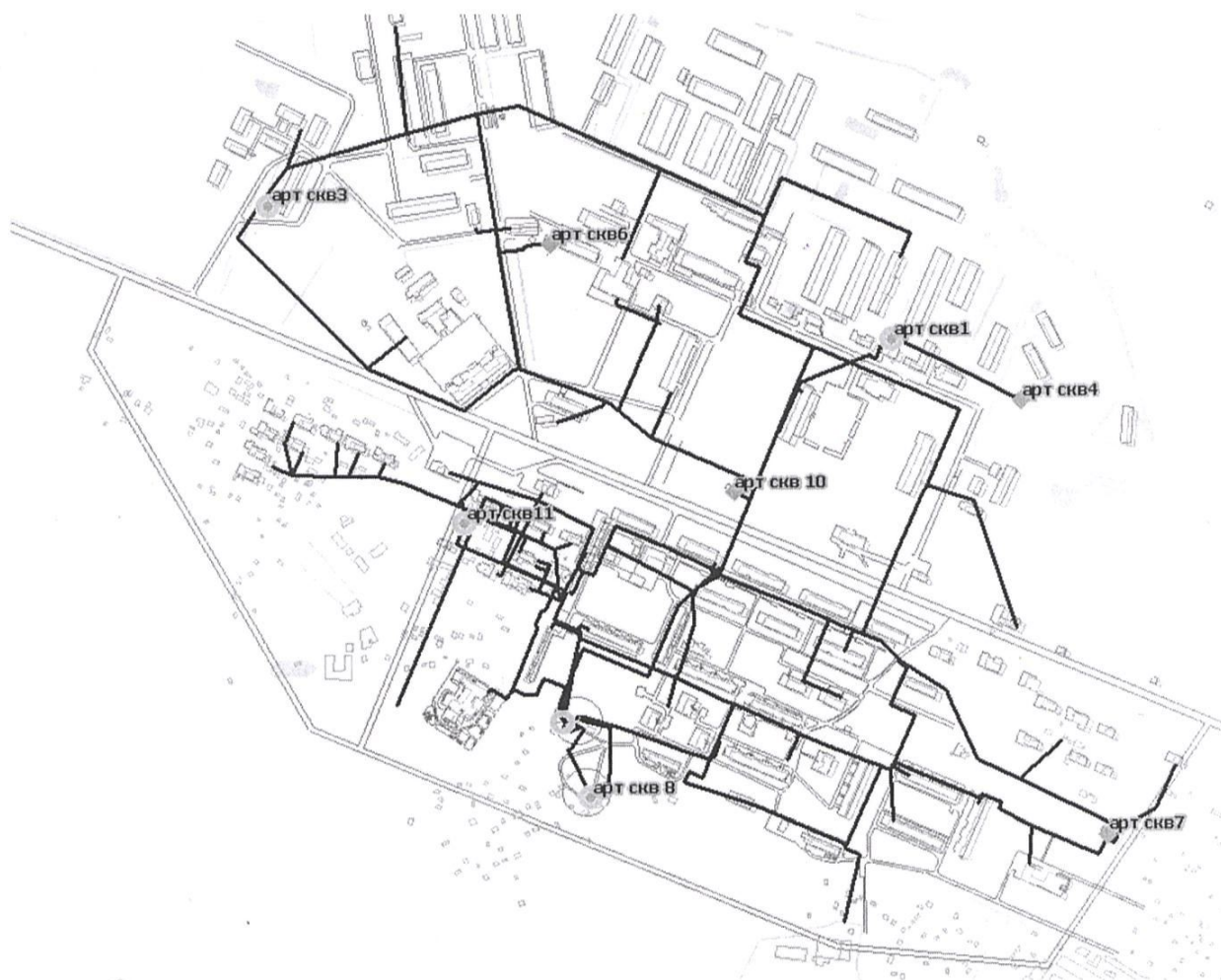
Существующая схема водоснабжения мкр. Сертолово-1 и Сертолово-2 представлена на Рисунке №1.

Рисунок №1



Существующая схема водоснабжения мкр. Чёрная речка представлена на рисунке №2.

Рисунок №2



В состав системы водоснабжения мкр. Черная речка входят:

- водозаборные сооружения, при помощи которых осуществляется прием и подача воды из природных источников;
- резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения.
- насосные станции, подающие воду к местам потребления;
- водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления.

Источник водоснабжения мкр. Черная речка – подземные воды Гдовского водоносного горизонта. На территории воинской части и жилым массиве пробурены и эксплуатируются восемь водозаборных скважин глубиной 200-220 м, оборудованные погружными насосами производительностью 10-16 м³/час и две подкачивающие насосные станции.

Скважины непосредственно подключены к разводящей сети, далее вода подается в резервуары, из которых насосы второго подъема направляют воду в сеть потребителей. Скважины №11 и №8 работают на емкости.

Жилая застройка г. Сертолово представлена в основном 5-ти и 10-ти этажными домами, оборудованными водопроводом и канализацией, ванными и централизованным горячим водоснабжением.

Промышленность г. Сертолово представлена такими предприятиями как ООО «ЛСР.Стеновые», ООО «ЦБИ», ООО «ИнтерИнвест», ООО «Орион» и другими мелкими предприятиями.

На территории муниципального образования Сертолово размещаются войсковые части в мкр. Сертолово-1, Сертолово-2, Черная речка. Поставщиком холодного водоснабжения для мкр. Сертолово-1, в/г Сертолово-1 и Сертолово-1а является ООО «СКС».

Сети водоснабжения на территории войсковых частей находятся в неудовлетворительном состоянии, значительная степень износа (отдельные участки 1936 года прокладки). Из-за длительной эксплуатации трубопроводы заилены, запорная арматура находится в нерабочем состоянии, во множественных местах происходит разрушение трубопроводов, что затрудняет проходимость системы водоснабжения. Давление в системе утрачено, вследствие чего вода не поднимается выше второго этажа. Значительная часть трубопроводов находится на обслуживании эксплуатирующей организации фондов Минобороны РФ.

Сооружения очистки и подготовки воды в системе водоснабжения отсутствуют. На ВНС № 2 «Центральная» вода, поступающая от системы водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подвергается вторичному обеззараживанию с использованием гипохлорита натрия. Вторичное обеззараживание производится в течении теплого периода года при падении показаний остаточного хлора, приходящего на ВНС №2 "Центральная" в мкр.Сертолово-1.

В настоящее время обеспечение качественным водоснабжением удаленных потребителей в МО Сертолово осуществляется при помощи пяти насосных централизованных станций 2-го подъема:

- ВНС №1 «Главная»
- ВНС № 2 «Центральная»
- ВНС №8 (мкр. Сертолово-2)
- ВНС № 1 (мкр. Черная речка) – находится в резерве
- ВНС № 2 (мкр. Черная речка)

Кроме того имеются индивидуальные повысительные насосные станции, установлены в жилых домах и прочих объектах (водоснабжения) по следующим адресам:

- Жилой дом №10 по ул. Ларина (ООО «Управа»);
- Жилой дом №1/1 и №1/2 по ул. Парковый проезд (ТСЖ «Парковый»).

Система водоснабжения мкр. Сертолово-1, Сертолово-2 и мкр. Черная речка – объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная. Водопроводные сети состоят в основном из стальных, чугунных и ПНД труб диаметром 200-300 мм и менее, сети в основном закольцованы.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов остаются постоянными практически в течение всего срока службы.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры МО Сертолово имеют значительный износ инженерных сетей (порядка 40,44 %) и сооружений, что приводит к авариям на коммунальных объектах, в результате чего страдает население и экология района.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию мероприятий модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО Сертолово.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения МО Сертолово путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние территорий района.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении рассматриваемых объектов является следующее:

– Значительная часть сетей водоснабжения была введена в эксплуатацию более 70 лет назад (с 1937 г.). Процент амортизационного износа водопроводных сетей составляет порядка 67,28 %. Замена изношенных сетей водоснабжения мкр. Сертолово -1, мкр. Сертолово -2 и мкр. Черная речка позволит сократить потери воды при ее транспортировке;

- Имеются отдельные участки тупиковых сетей водоснабжения, что отрицательно отражается на качестве питьевой воды, подаваемой потребителям;

- Недоработка систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, не позволяет в полной мере обеспечить более чёткую визуализацию схем объектов и параметров технологических процессов;

– Наблюдаются проблемы с гидравликой в системе водоснабжения в мкр. Сертолово-2 и мкр. Черная Речка.

4. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения. Плановые значения показателей надежности и качества.

Отдельные объекты централизованной системы водоснабжения ООО «СКС» характеризуются высокой степенью износа и требуют проведения реконструкции и модернизации.

Актуальные плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения представлен в Таблице №1.

Плановые значения показателей надежности и качества приведены в таблице №2.

Таблица № 1

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы холодного водоснабжения и водоотведения МО Серголово ООО "СКС" на 2023-2027 гг.

№ п/п	Наименование	Фактический процент износа, объектов централизованных систем ХВС, существующих на начало реализации инвестиционной программы	Плановый процент износа, объектов централизованных систем ХВС					
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	7	9	11	13	15	
1	Водопроводные сети, км	4	x	x	x	x	x	
	Итого	110,11	110,11	110,11	110,11	110,11	110,11	
	в том числе:	x	x	x	x	x	x	
1.1.1	Всего	64,82	64,82	64,82	64,82	64,82	64,82	
1.1.2	диаметр от 50мм до 250мм	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26	
1.1.3	диаметр от 251мм до 400мм	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02	
1.1.4	диаметр от 401мм до 550мм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Итого, км	44,52	44,52	43,68	43,68	42,56	42,56	
	в том числе:	x	x	x	x	x	x	
1.2.1	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	35,88	35,88	35,88	35,88	35,26	35,26	
	диаметр от 50мм до 250мм	5,09	5,09	4,25	4,25	3,75	3,75	
	диаметр от 251мм до 400мм	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	
1.2.3	диаметр от 401мм до 550мм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	диаметр от 551мм	110,11	110,11	110,11	110,11	110,11	110,11	
	ВСЕГО водопроводных сетей,	110,11	110,11	110,11	110,11	110,11	110,11	
	в том числе нуждающихся в замене	44,52	44,52	43,68	43,68	42,56	42,56	
	ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦСХВС	40,43	40,43	39,67	39,67	38,65	38,65	
2	Число колодцев/автономных водоразборных колонок	760,00	760,00	760,00	763,00	771,00	771,00	
2.1	в том числе нуждающихся в замене (ед.)	498,00	479,00	467,00	467,00	467,00	467,00	

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения МО
Сертолово

Таблица № 2

№ ПП	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в том числе:	Единица измерения	2022 год базовый	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели надежности и бесперебойности								
1.1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах центральной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяженность водопроводной сети	ед. в год/км	0,311	0,236	0,200	0,196	0,196	0,190
1.2	Сопоставление динамики	%	x	-24,138	-15,214	-1,887	0,000	-3,007
	Процент износа	%	40,43%	40,43%	40,43%	39,67%	39,67%	38,65%
	Сопоставление динамики	%	x	0,000	0,000	-1,887	0,000	-2,564
2. Показатели качества питьевой воды								
2.1	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов								
3.1	Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,80	4,17	4,15	4,15	3,31	3,32
	Сопоставление динамики	%	x	9,886	-0,563	0,000	-20,187	0,372
	Экономия потерь воды	тыс.руб.	x	0,000	1292,148	0,000	913,840	48,051
	Экономический эффект (нарастающим итогом)	тыс.руб.						2254,039
3.2	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть (в процессе подачи воды)	кВт*ч/куб.м	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
3.3	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,527	0,527	0,527	0,527	0,527	0,527

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы

График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию, представлен в Приложении №2.

6. Источники финансирования инвестиционной программы

Источником финансирования Инвестиционной программы являются собственные средства, в том числе капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации в составе тарифа и амортизация.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования представлен в Таблице №3.

Стоимость затрат на реализацию мероприятий Инвестиционной программы рассчитана в ценах на начало 2022 года (без учета НДС), с учетом индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (по прогнозу Минэкономразвития от 28.09.2022 года): на 2022 – 1,139; 2023 – 1,059; 2024 – 1,053; 2025 – 1,048; 2026 – 1,048; 2027 – 1,048.

Источники финансирования Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы холодного водоснабжения МО Серголово
ООО "СКС" на 2023-2027 гг. по годам в прогнозных ценах соответствующего года

Таблица № 3

Источники финансирования/группы мероприятий	Финансирование мероприятий инвестиционной программы в прогнозных ценах, определенных с использованием прогнозных индексов цен, тыс.руб. (без НДС)					
	Всего	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Собственные средства регулируемой организации	102 636,68	19 260,41	18 977,90	21 583,49	22 805,88	20 009,01
Итого капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, в составе тарифа, с учетом налога на прибыль	77 525,88	14 356,90	13 926,07	16 531,66	17 754,05	14 957,18
Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, в составе тарифа	59 558,56	11 485,52	11 140,86	12 398,75	13 315,54	11 217,89
Налог на прибыль	17 967,32	2 871,38	2 785,21	4 132,92	4 438,51	3 739,30
Амортизация	25 110,80	4 903,50	5 051,83	5 051,83	5 051,83	5 051,83

Расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности инвестирования средств произведен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, экономического эффекта в денежных показателях до начала и по итогам реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Для оценки экономической эффективности от реализации мероприятий Инвестиционной программы проведен анализ по показателю – Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. Проведена оценка затрат, связанных с потерями воды в сетях холодного водоснабжения.

Для сравнительного анализа произведен расчет затрат по данному показателю за 2022 год (по утвержденному органом регулирования объему потерь воды на 2022 год). При выполнении расчета затрат на последующие периоды (2023-2027 годы) учтен рост тарифов на питьевую воду в пределах, установленных предварительными расчетами тарифов в сфере водоснабжения.

Сравнительный анализ динамики плановых значений показателей и затрат по показателям деятельности в сфере водоснабжения до и после реализации мероприятий Инвестиционной программы представлен в Таблице №4.

Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению представлен в Таблице №5.

Сравнительный анализ для оценки экономической эффективности реализации Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы холодного водоснабжения и водоотведения ООО "СКС" на 2022-2027 гг.

Таблица № 4

№ ИП	Планоые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в том числе:	Единица измерения	Значения показателя		Экономический эффект, тыс. руб. без НДС
			до начала реализации программы 2022 год	по итогу реализации программы 2027 год	
1	2	3	4	5	6
1. Показатели надежности и бесперебойности					
1.1	Количество зафиксированных перерывов в холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах центральной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяженность водопроводной сети	ед. в год/км	0,311	0,190	x
1.2	Процент износа	%	40%	39%	x
2. Показатели качества питьевой воды					
2.1	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,000	0,000	x
2.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,000	0,000	x
3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов					
3.1	Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, попанной в водопроводную сеть	%	3,797	3,324	2254,039
3.2	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть (в процессе подъема воды)	кВт*ч/куб.м	0,043	0,043	0,000
3.3	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,527	0,527	0,000

Расчет экономии от реализации мероприятий Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы холодного водоснабжения и водоотведения МО Сертолово ООО "СКС" на 2023-2027 гг.

Таблица № 5

№ III	Наименование показателей	Ед.измерения	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Экономия за счет снижения потерь в сетях							
	Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,80	4,17	4,15	4,15	3,31	3,32
1.1								
1.2	Объем потерь воды в ЦС ВС	тыс.м3	150,64	150,64	114,20	114,20	92,48	91,48
1.3	Общий объем воды поданной в водопроводную сеть	тыс.м3	3 966,87	3 610,00	2 752,18	2 752,18	2 792,48	2 752,18
1.4	Прогнозный тариф ГУП "Водоканал СПб" (средневзвешенный)	руб./м3	31,20	34,49	35,46	37,85	42,08	48,25
1.5	Экономия потерь воды в натуральных показателях	тыс.м3	-	-	36,44	-	21,72	1,00
1.6	Экономия потерь воды в расчете по годам реализации мероприятий	тыс.руб.	-	-	1 292,15	-	913,84	48,05

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы. Предварительный расчет межтарифной разницы.

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения выполнен в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказа ФСТ России от 27.12.2013г. № 1746 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Предварительный расчет тарифов на питьевую воду с учетом амортизации и капитальных вложений за счет прибыли в составе тарифов, а так же с учетом роста объемов реализации в связи с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения муниципального образования Сертолово перспективных потребителей представлен в Приложении №3.

Расчет выполнен с учетом прогнозных индексов роста инвестиций в основной капитал и индекса потребительских цен по статьям затрат, применяемых при расчете тарифов на коммунальные услуги на 2023 - 2027 года.

Предварительный расчет межтарифной разницы представлен в приложении №4.

8. Приложения

Приложение №1 – Перечень мероприятий по подготовке документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения

Приложение №2 – График реализации мероприятий (водоснабжение)

Приложение №3 – Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

Приложение № 4 – Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы

Приложение № 5 – Пояснительная записка

Приложение № 6 – Перечень мероприятий 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, разработанный в соответствии с требованиями Закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и п. 3,4 Приказа МЧС РФ от 14 ноября 2008 года № 687.

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы холодного водоснабжения МО Сертолово ООО "СКС" на 2023-2027гг.

Водоснабжение																	
№ ПП	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости реализации мероприятий	Технические характеристики (до проведения мероприятий)/Мощность ЦСХВС, м3/сутки		Технические характеристики (после проведения мероприятий)/Мощность ЦСХВС, м3/сутки		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС), в ценах по состоянию на 01.01.2022г.							Нагрузка, по вновь подключаемым объектам, м3/сутки	
			Ø, мм	Протяженность, км	Ø, мм	Протяженность, км			Всего	в том числе по годам в ценах 2022 года							
										2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства, в том числе:																	
строительство новых сетей водоснабжения																	
1	Строительство сети водоснабжения по ул. Молодежная, ул. Сосновая, ул. Молодцова	Обеспечение надежности и качества водоснабжения потребителей, снижение доли потерь воды, снижение износа водопроводных сетей	x	x	160	0,62	2023	2027	20 565,71	2 458,52	692,36	530,41	11 193,07	5 691,35			
2	Строительство сети водоснабжения вдоль ул.Заречная от ВК-114 до ВК-152	Обеспечение надежности и качества водоснабжения потребителей, снижение доли потерь воды	x	x	315	0,5	2024	2027	19 938,38		1 181,59	11 345,74	1 973,61	5 437,45			
3	Строительство независимого ввода на котельную СТК по ул. Индустриальная в мкр. Сертолово-1	Обеспечение надежности и качества водоснабжения потребителей, снижение доли потерь воды	x	x	250	0,84	2023	2025	23 237,46	11 128,79	10 874,89	1 233,78					
Итого по строительству новых сетей водоснабжения			x	x		1,96			63 741,55	13 587,31	12 748,84	13 109,93	13 166,68	11 128,79			
Итого по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения			x	x	x	1,96	x	x	63 741,55	13 587,31	12 748,84	13 109,93	13 166,68	11 128,79			

**ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы
холодного водоснабжения и водоотведения МО Сертолово ООО "СКС" на 2023-2027 гг.
Водоснабжение**

Водоснабжение

№ ПП	Наименование мероприятия	Реализация мероприятий в ценах на начало 2022г., с учетом индекса-дифлятора от 28.09.2022г., тыс. руб. (без НДС)	Реализация мероприятий в ценах года реализации с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб. (без НДС)						Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (год)
			Всего	2023 (105,9%)	2024 (105,3%)	2025 (104,8%)	2026 (104,8%)	2027 (104,8%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства, в том числе:									
строительство новых сетей водоснабжения									
1									
1	Строительство сети водоснабжения по ул. Молодежная, ул. Сосновая, ул. Молодцова	23 424,34	28 485,54	2 965,47	879,39	706,03	15 614,21	8 320,45	2027
1	Строительство сети водоснабжения вдоль ул.Заречная от ВК-114 до ВК-152	22 709,82	27 305,46	-	1 500,78	15 102,26	2 753,16	7 949,26	2027
2	Строительство независимого ввода на котельную СГК по ул. Индустриальная в мкр. Сертолово-1	26 467,47	28 878,36	13 423,56	13 812,52	1 642,28	-	-	2025
	Итого по строительству новых сетей водоснабжения	72 601,63	84 669,36	16 389,03	16 192,68	17 450,57	18 367,37	16 269,71	
	Итого по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения	72 601,63	84 669,36	16 389,03	16 192,68	17 450,57	18 367,37	16 269,71	

Водоснабжение

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2022 год принято ЛенРТК	Индекс роста	2023	Индекс роста	2024	Индекс роста	2025	Индекс роста	2026	Индекс роста	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Основные натуральные показатели												
1.1	Поднято воды насосными станциями	тыс.м3	220,00		165,95		165,95		165,95		-		-
	в том числе:												
1.1.1	- из поверхностных водоемисточников	тыс.м3			165,95		165,95		165,95		-		-
1.1.2	- из подземных водоемисточников	тыс.м3	220,00										
1.2	Водоснабжение с использованием технической воды, всего	тыс.м3											
	в том числе:												
1.2.1	полученной от других волоканалов	тыс.м3											
1.3	Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения	тыс.м3											
1.4	Собственные нужды (технологические нужды)	тыс.м3											
1.5	Получено воды со стороны	тыс.м3	3 746,87		3 444,05		2 586,23		2 586,23		2 792,48		2 752,18
1.6	Полдано воды в водопроводную сеть, всего	тыс.м3	3 966,87		3 610,00		2 752,18		2 752,18		2 792,48		2 752,18
1.7	Потери воды в водопроводной сети, всего*	тыс.м3	150,64		150,64		114,20		114,20		92,48		91,48
1.8	Отпущено воды потребителям - всего, в том числе:	тыс.м3	3 816,23		3 459,36		2 637,98		2 637,98		2 700,00		2 660,69
1.8.1	- Производственно-хозяйственные нужды	тыс.м3											
1.8.2	- На нужды собственных подразделений (цехов)	тыс.м3	3 816,23		3 459,36		2 637,98		2 637,98		2 700,00		2 660,69
1.8.3	- Товарная вода	тыс.м3	2 261,12		1 703,54		1 457,53		1 475,93		1 478,88		1 457,53
1.9	Расход электроэнергии	тыс.кВт.ч											
	в том числе :												
1.9.1	расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.кВт.ч	2 261,12		1 703,54		1 457,53		1 457,53		1 478,88		1 457,53
	Удельный расход электроэнергии на технологические нужды	кВтч/м3	0,570		0,472		0,530		0,530		0,530		0,530
1.9.2	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.кВт.ч							18,40		-		-
2	Себестоимость производства и реализации воды												
2.1	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	1 055,42		1 217,49		4 860,32		5 059,73		5 209,49		5 886,73
2.1.1	Реагенты	тыс.руб.	48,75	1,041	56,23	1,041	29,67	1,040	-	1,040	-	1,130	-
2.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	569,70	1,041	657,19	1,041	812,74	1,040	851,28	1,040	876,47	1,130	990,42
2.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	436,97	1,041	504,07	1,041	4 017,92	1,040	4 208,45	1,040	4 333,02	1,130	4 896,31
2.2	Расход на энергетические ресурсы	тыс.руб.	20 778,64	1,041	23 117,38	1,041	15 432,89	1,040	17 094,61	1,040	18 113,38	1,130	19 610,96

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2022 год принято ЛенРГК	Индекс роста	2023	Индекс роста	2024	Индекс роста	2025	Индекс роста	2026	Индекс роста	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.1	Расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.руб.	20 778,64		23 117,38	1,041	15 307,01	1,040	16 609,63	1,040	17 609,00	1,130	19 610,96
2.2.2	Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.руб.	-		-	1,041	-	1,040	-	1,040	-	1,130	-
2.2.3	Расход на покупку тепловой энергии	тыс.руб.	-		-	1,041	125,88	1,040	484,98	1,040	504,38	1,130	-
2.2.4	Расход на покупку топлива	тыс.руб.				1,041		1,040		1,040		1,130	
2.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем (проверка работоспособности пожарных гидрантов)	тыс.руб.	117,77		135,85	1,041	-	1,040	-	1,040	-	1,130	-
2.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	18 090,75		20 868,71	1,041	17 675,75	1,040	18 513,94	1,040	19 061,95	1,130	21 540,00
2.5	Отчисления на социальное страхование производственного персонала	тыс.руб.	5 463,41		6 302,35		5 338,08		5 591,21		5 756,71		6 505,08
2.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи	тыс.руб.	9 348,51		9 705,91		9 527,59		9 394,23		16 303,74		16 303,74
2.9	Амортизация текущая	тыс.руб.	1 726,26		4 903,50		5 051,83		6 201,66		6 361,15		5 051,83
2.9.1	Ремонтные расходы	тыс.руб.	10 022,06		11 561,01	1,041	-	1,040	-	1,040	-	1,130	-
2.9.2	Расходы на текущий ремонт	тыс.руб.	10 022,06		11 561,01		-		-		-		-
2.9.2.1	Расходы на капитальный ремонт	тыс.руб.											
2.9.2.2	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	21 073,45		23 310,05	1,041	15 861,08	1,040	16 988,34	1,040	17 232,20	1,130	19 472,39
2.10	Сеховые расходы	тыс.руб.	19 154,50		22 702,93	1,041	15 178,63	1,040	15 898,40	1,040	16 368,99	1,130	18 496,96
	Операционные расходы	тыс.руб.											
	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.							702,27	1,040	863,21	1,130	975,43
	Амортизация	тыс.руб.								1,040		1,130	
	Расходы на арендную плату	тыс.руб.								1,040		1,130	
	Расходы на покупку ЭЭ	тыс.руб.							387,67	1,040		1,130	
	Расходы на покупку тепловой энергии	тыс.руб.											
2.11	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	1 994,20		2 300,43	1,041	3 958,49	1,040	4 146,20	1,040	5 361,95	1,130	6 059,00
	Операционные расходы	тыс.руб.			2 300,43	1,041	3 958,49	1,040	4 146,20	1,040	4 268,93	1,130	4 823,89
2.12	Оплата воды, полученной со стороны	тыс.руб.	124 535,97		118 786,11		91 700,68		97 876,37	1,040	117 504,68	1,130	132 780,29
2.12.1	Питьевая вода	тыс.руб.	124 535,97		118 786,11		91 700,68	1,040	97 876,37	1,040	117 504,68	1,130	132 780,29
2.12.2	Техническая вода	руб./м3											
2.13	Оплата услуг транспортировки	тыс.руб.											
	Операционные расходы всего (за исключением, учтенных в статье "Общехозяйственные расходы (административные расходы), отнесенные на товарную воду")	тыс.руб.	55 898,10		65 088,77		47 011,27		49 209,47		50 666,07		57 252,66
	Итого расходов по производству и реализации воды	тыс.руб.	214 206,43		222 208,79		169 406,72		180 866,28		210 905,26		231 974,91

[illegible]

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2022 год принято ДенРТК	Индекс роста	2023	Индекс роста	2024	Индекс роста	2025	Индекс роста	2026	Индекс роста	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.2	тедополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			6 112,74		9 663,09		19 822,89		17 398,35		
15.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс.руб.											
15.4	Размер корректировки НВВ, осуществляемой с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов	тыс.руб.	2 665,43										
16	Стоимость отпущенной воды по тарифам (с учётом финансового результата)	тыс.руб.	259 906,24		282 145,10		222 134,77		244 831,37		277 248,47		282 776,50
17	Тарифы на услугу с учётом финансового результата	руб./м3	68,11		81,56		84,21		92,81		102,68		106,28
18	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	26 146,94		23 978,36		21 463,76		21 016,28		25 063,54		26 175,07
18.1	в т.ч. капитальные вложения за счет прибыли в тарифе	тыс.руб.	14 325,70		11 485,52		10 322,90		10 816,67		13 315,54		11 217,89
19	Рентабельность	%	10%		8%		10%		9%		9%		9%
20	Удельная стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч	9,19		13,57		10,50		11,25		11,91		13,45

НВВ для расчёта тарифа	259 906,24	282 145,10	222 134,77	244 831,37	277 248,47	282 776,50
Объем воды	3 816,23	3 459,36	2 637,98	2 637,98	2 700,00	2 660,69
1-е полугодие	1 908,12	1 729,68	1 318,99	1 088,99	1 350,00	1 330,35
2-е полугодие	1 908,12	1 729,68	1 318,99	1 548,99	1 350,00	1 330,35
Среднегодовой тариф	68,11	81,56	84,21	92,81	102,68	106,28
1-е полугодие	66,99	81,56	81,56	86,87	96,99	108,38
2-е полугодие	69,22	81,56	86,87	96,99	108,38	104,18
	103,33%	100,00%	106,51%	111,65%	111,75%	96,12%

* Объем потерь воды рассчитан с учетом уменьшения процента износа существующих сетей водоснабжения

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ КОРРЕКТИРОВКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ,
МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕРТОЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА 2023-2027 ГОДЫ**

Проект корректировки инвестиционной программы ООО «СКС» разработан на основании технического задания на корректировку инвестиционной программы и «Схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития до 2039г.», утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 28.12.2024г. № 1295, в целях: 1) изменения комплекса работ по объекту: сеть водоснабжения по ул. Молодежная, ул. Сосновая, ул. Молодцова с реконструкцией на строительство новой сети, так как по результатам проектирования возникла необходимость изменения трассировки; 2) изменения сроков реализации мероприятий, обусловленные тем, что по мероприятию: Строительство независимого ввода на котельную СГК по ул. Индустриальная в мкр. Сертолово-1, изначально запланированному к реализации в 2025-2027 гг. возникла приоритетная необходимость обеспечить строительство сети водоснабжения котельной с 2023 по 2025 год, так как существующие сети не обеспечивают необходимые гарантированные объемы и режимы подачи ресурса на объект, в связи с их высоким износом. На основании обращения собственников котельной о повысившемся количестве просадок гарантированных характеристик водоснабжения, и на основании необходимости обеспечения подготовки объекта к отопительному сезону, ООО "СКС" было принято решение о переносе проектирования и строительства объекта в первую очередь.

Источниками финансирования инвестиционной программы (в соответствии с пп. «д», п. 10, гл. III Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 (далее – Правила)), являются собственные средства организации, а именно:

- амортизация;
- капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, в составе тарифа;

В соответствии с целями корректировки инвестиционной программы все мероприятия инвестиционной программы отнесены к группе - строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов – финансируются за счет амортизации и капитальных вложений, возмещаемых за счет прибыли регулируемой организации, в составе тарифа.

Согласно п. 10 гл. III Правил в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения.

С целью определения обоснованности проведения мероприятий по модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения введен целевой показатель – процент износа, который фигурирует в Схеме водоснабжения и водоотведения МО Сертолово.

Расходы на реализацию мероприятий рассчитаны в ценах на начало текущего года, далее произведена индексация в соответствии с индексами, определенными «Прогнозом индекс-дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности от 28.09.2022 года» (вариант «базовый») по строке «инвестиции в основной капитал».

Произведен расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы.

Необходимость проведения мероприятий настоящей инвестиционной программы обусловлена следующими факторами:

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости выполнения работ
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:		
<i>Строительство новых сетей водоснабжения</i>		
1	Строительство сети водоснабжения по ул. Молодежная, ул. Сосновая, ул. Молодцова	Существующий водопровод является сегментом кольцевой сети холодного водоснабжения, обеспечивает подачу питьевой воды в многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры города Сертолово. Веден в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века. Наблюдается значительная степень износа трубопровода, недостаточная герметичность стыковых соединений (нарушение стыковых соединений в результате старения труб), коррозия и наличие отложений на стенках труб. В связи с неудовлетворительным состоянием труб, возможность подключения дополнительной нагрузки ограничена. За время эксплуатации на водопроводе неоднократно возникали аварии (кольцевые изломы труб) с утечками питьевой воды и ограничением подачи ресурса потребителям. По результатам проектирования возникла необходимость изменения трассировки, в связи с чем принято решение о строительстве нового водопровода.

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости выполнения работ
2	Строительство сети водоснабжения вдоль ул.Заречная от ВК-114 до ВК-152	Строительство обводящей линии для регулирования гидравлических характеристик и повышения надежности системы водоснабжения.
3	Строительство независимого ввода на котельную СГК по ул. Индустриальная в мкр. Сертолово-1	Сертоловская городская котельная (СГК) обеспечивает подачу горячей воды и отопления на более чем 70% жилой застройки мкр.Сертолово-1 и объекты социальной инфраструктуры города. В настоящий момент подача холодной воды на котельную производится по двум чугунным вводам диаметром 150 и 200 мм, к которым, по причине строительства сетей на территории объектов Минобороны РФ, подключены также прочие потребители с существенным водоразбором, что систематически приводит к сбоям в режиме водоснабжения котельной и является ставит под угрозу гарантированное бесперебойное теплоснабжение и подачу холодной воды населению города Сертолово. На данных сетях неоднократно возникали технологические нарушения, аварии. Независимый ввод обеспечит стабильный режим работы СГК.

В инвестиционную программу не включены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения объектов капитального строительства (предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения МО Сертолово), так как в настоящее время в ООО «СКС» отсутствуют обращения застройщиков о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий 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.

№ п/п	Планируемое мероприятие	Ответственные исполнители
1	2	3
1.	Назначение уполномоченного по решению задач в области ГОЧС.	Руководитель организации
2.	Проведение вводного инструктажа по ГОЧС со вновь принятыми работниками.	Уполномоченный по решению задач в области ГОЧС
3.	Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов ВКХ Общества в военное время.	Технический директор-главный инженер
4.	Проверка наличия и готовности к использованию ГСМ для аварийных источников электропитания.	Главный энергетик
5.	Проверка и контроль за необходимым запасом реагентов (гипохлорит натрия).	Начальник РЭС
6.	Подача заявки на формирование расходной части бюджета Общества на создание материально-технических запасов и ГСМ.	Технический директор-главный инженер
7.	Организация и проведение объектовой тренировки по отработке действий персонала при поступлении сигнала «Воздушная тревога».	Уполномоченный по решению задач в области ГОЧС
8.	Организация подготовки персонала для действий в составе ремонтно-восстановительных формирований.	Начальник РЭС
9.	Организовать для персонала Общества накопление и хранение запасов средств индивидуальной защиты органов дыхания и медицинских средств индивидуальной защиты.	Уполномоченный по решению задач в области ГОЧС

10.	Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов ВКХ Общества в военное время.	Технический директор-главный инженер
11.	Инвентаризация запасов материально-технических средств для производства ремонтно-восстановительных работ на объектах ВКХ Общества.	Технический директор-главный инженер
12.	Организовать проверку действий персонала насосных станций по контролю за РЧВ.	Уполномоченный по решению задач в области ГОЧС
13.	Изготовить и установить светомаскировочные полотна на оконные проемы пом. ВНС-8 Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2.	Начальник РЭС
14.	Организация и проведение объектовой тренировки по отработки действий персонала при возникновении угрозы террористического акта.	Уполномоченный по решению задач в области ГОЧС

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

38 листов

Генеральный директор

ООО "СКС"

М.П. Щедромирский



Согласовано

письмом комитета по тарифам и
ценовой политике
Ленинградской области

Утверждена

Распоряжением комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области

от 22.08.2025 № Р5-02.4-04-42/2025

от 16.10.2025 № 125

Согласовано:

Глава Администрации Муниципального
образования Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

Утверждено:

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Сертоловские
коммунальные системы»



В.В. Василенко



М.П. Щедромирский

КОРРЕТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы
водоотведения муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области Общества с ограниченной
ответственностью «Сертоловские коммунальные системы» на 2023-2027 годы

Необходимость корректировки инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоотведения муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2027 годы обусловлена тем, что по результатам проектирования возникла необходимость изменения трассировки, что привело к изменению комплекса работ с реконструкции на строительство новых сетей по объектам: 1) сети водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 17 (от КК-39 до КК-255); 2) сети водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 72 (от КК-66 до КК-63); 3) сети водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 29а, 14, (от КК-115 до КК-73). КК-107.

Корректировка Инвестиционной программы не повлияет на изменение источников финансирования и не приведет к ухудшению показателей надежности и качества.

Оглавление

1. Паспорт инвестиционной программы.....	3
2. Общие положения.....	5
Цели Инвестиционной программы:	5
Задачи Инвестиционной программы:	5
Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы:	5
3. Основные сведения об организации	6
4. Анализ существующей системы водоотведения МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.....	8
5. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения	12
6. Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения МО Сертолово. Плановые показатели надежности и качества	12
7. График реализации мероприятий инвестиционной программы	14
8. Источники финансирования инвестиционной программы.....	14
9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения МО Сертолово на период реализации инвестиционной программы. Предварительный расчет межтарифной разницы	18
10. Приложения.....	17
Приложение № 1 – Перечень мероприятий по подготовке документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения МО Сертолово	19
Приложение № 2 – График реализации мероприятий.....	21
Приложение № 3 – Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения МО Сертолово.....	23
Приложение № 4 – Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы.....	26
Приложение № 5 – Пояснительная записка	31

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоотведения муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области Общества с ограниченной ответственностью «Сертоловские коммунальные системы» на 2023-2027 годы.
Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью «Сертоловские коммунальные системы» (ООО «СКС»)
Почтовый и фактический адрес	188650, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Сертолово г, Школьная ул., дом № 4
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Финансовый директор – главный бухгалтер Пронько Олег Валериевич, тел. 593-77-92 Главный инженер проектов – Тихомиров Дмитрий Николаевич, тел. 593-77-92 Главный экономист – Кузьмин Сергей Юрьевич, тел. 593-77-92
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего программу и контакты ответственных лиц	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Председатель Комитета – Мищеряков Егор Сергеевич Тел. 539-41-08
Место нахождения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего программу и контакты ответственных лиц	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области Председатель комитета – Андреев Евгений Львович Тел. 539-41-90
Место нахождения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования Сертолово
Место нахождения органа местного самоуправления	188650, Ленинградская область г. Сертолово ул. Молодцова д.7/2
Цели инвестиционной программы	• Обеспечение надежного и бесперебойного водоотведения существующих потребителей; • Снижение уровня износа существующих сетей водоотведения;
Задачи инвестиционной программы	• Повышение качества и надежности в работе системы водоотведения существующих потребителей; • Строительство новых сетей водоотведения.

Объем финансирования инвестиционной программы	99 171,14 тыс.руб. (в том числе налог на прибыль – 15 115,46 тыс.руб.)
Источники финансирования инвестиционной программы	Собственные средства: - капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации - (64 592,54 тыс.руб. (в том числе налог на прибыль 15 115,46 тыс.руб.)) - амортизация (22 078,60 тыс.руб.) - доходы от взимания платы за негативное воздействие на систему водоотведения (10 000 тыс.руб.)
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2027 годы

2. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ООО «СКС» разработало Инвестиционную программу по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоотведения МО Сертолово ООО «СКС» на 2023-2027 годы (далее – Инвестиционная программа).

Мероприятия Инвестиционной программы, обоснование необходимости их реализации, финансовые потребности для их осуществления указаны в Приложение №1.

Финансовые потребности ООО «СКС» для реализации мероприятий Инвестиционной программы обеспечиваются за счет собственных средств ООО «СКС», в том числе за счет амортизации, капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на водоотведение и платы.

Срок реализации программы составляет 5 лет – 2023-2027 годы.

Цели Инвестиционной программы:

- Обеспечение надежного и бесперебойного водоотведения существующих потребителей;
- Снижение уровня износа существующих сетей водоотведения;

Задачи Инвестиционной программы:

1. Повышение качества и надежности в работе системы водоотведения существующих потребителей;
2. Строительство новых сетей водоотведения.

Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

6. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7. Приказ ФСТ России от 27.12.2013г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

9. «Схема водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития до 2039г.», утвержденная постановлением администрации МО Сертолово от 28.12.2024г. № 1295;

10. Техническое задание на разработку Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоотведения муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области Общества с ограниченной ответственностью «Сертоловские коммунальные системы» на 2023-2027 годы;

3. Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сертоловские коммунальные системы»

Сокращенное наименование организации: ООО «СКС»

Место нахождения: 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, улица Школьная, дом № 4

Почтовый адрес: 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, улица Школьная, дом № 4

Сведения о государственной регистрации ООО «СКС»:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: ОГРН 1144703003235, свидетельство серия 47 № 003225327, дата внесения записи 25.09.2014г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области: ИНН/КПП 4703141700/470301001, свидетельство серия 47 № 003225328, дата постановки на учет 25.09.2014г.

Свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «СКС» осуществляет с 01.01.2015г. Ранее организацией эксплуатирующей сети водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово было ООО «Сертоловский Водоканал».

Предприятие создано с целью извлечения прибыли.

Предприятие осуществляет следующие основные виды деятельности:

- холодное водоснабжение
- водоотведение

Постановлением Администрации МО Сертолово Всеволожского муниципального района от 26.12.2014г. № 487 ООО «СКС» признано гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово.

4. Анализ существующей системы водоотведения МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

До 2022 года система водоотведения МО Сертолово включала в себя два бассейна:

- объединенная система Сертолово (мкр. Сертолово-1, Сертолово-2 (Рисунок №1);
- мкр. Чёрная речка.

Рисунок №1



Бытовые сточные воды бассейна водоотведения Сертолово (мкр. Сертолово-1, Сертолово-2) по трем основным канализационным коллекторам:

- диаметром 300 – 400 мм по Заречной ул.;
- диаметром 300 – 630 мм по ул. Ларина;
- диаметром 800 мм по ул. Кожемякина.

поступают на ГНКС и далее транспортируются в сети коммунальной канализации, эксплуатируемые ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В связи с завершением строительства канализационного коллектора от мкр-на Черная речка до ГНКС мкр. Сертолово-1, и вводом его в эксплуатацию в 2021 году, централизованная система водоотведения МО Сертолово представлена одной эксплуатационной и технологической зоной, стоки мкр. Черная речка также передаются в сети коммунальной канализации, эксплуатируемые ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Микрорайоны Сертолово-1 и Сертолово-2

В городе сформирована раздельная система канализации. Сеть хозяйственно-бытовой канализации охватывает капитальную застройку, объекты промышленности и Минобороны РФ.

По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 70,86 км и трех КНС, канализационные стоки транспортируются на Главную канализационную насосную станцию (ГКНС) в г. Сертолово и далее на Северную станцию аэрации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов, осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Часть коллекторов требуют замены с увеличением пропускной способности. Основными материалами канализационных сетей являются керамика, железобетон, асбестоцемент, ПВХ и ПЭ.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, увеличение пропускной способности и мощности КНС. Под надежностью участка канализационного трубопровода понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды.

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы:

- год прокладки канализационного трубопровода,
- диаметр трубопровода (толщина стенок),
- нарушения в стыках трубопроводов,
- дефекты внутренней поверхности,
- засоры, препятствия,
- нарушение герметичности,
- деформация трубы,
- глубина заложения труб,
- состояние грунтов вокруг трубопровода,
- наличие (отсутствие) подземных вод,
- интенсивность транспортных потоков.

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учетом двух основных условий:

1. минимального ущерба (материального, экологического, социального) в случае аварийной ситуации, например, отказа участка канализационной сети;
2. увеличения срока безаварийной эксплуатации участков сети.

Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализационные насосные станции. Надежность и безотказность работы канализационных насосных станций зависит от надежного энергоснабжения.

Для перекачки сточных вод задействованы три КНС: ГКНС, «Индустриальная» и «Заречная».

В МО Сертолово существуют следующие проблемы:

- износ канализационных сетей мкр. Сертолово-1, Сертолово-2;
- неудовлетворительное состояние насосного оборудования на КНС.
- пропускная способность действующих канализационных сетей составляет порядка 40 %.
- отсутствие общей системы ливневой канализации.

Следует отметить, что развитие системы канализации города ранее проводилось без разработки проектов планировки территории. При строительстве новых объектов жилого фонда новые сети канализации строились и подключались к существующим сетям без проверки пропускной способности существующих трубопроводов.

С разработкой в 2012-2014 годах проектов планировок микрорайонов Сертолово-1, Сертолово-2 и Черная речка, перед проектированием строительства новых жилых районов, возникла необходимость в проведении гидравлических и

проверочных расчетов для определения резервов мощностей и пропускной способности существующих сетей с целью разработки мероприятий по реконструкции и новому строительству сетей и сооружений канализации для обеспечения подключения перспективных потребителей.

5. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия представлен в Приложении № 1.

6. Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения МО Сертолово. Плановые показатели надежности и качества

Отдельные объекты централизованной системы водоотведения ООО «СКС» характеризуются высокой степенью износа и требуют проведения реконструкции и модернизации. Мероприятия Инвестиционной программы направлены на снижение износа централизованных сетей водоотведения.

Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения МО Сертолово представлен в таблице № 1.

Плановые показатели надежности и качества приведены в таблице № 2

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоснабжения и водоотведения МО Сертолово ООО "СКС" на 2023-2027 гг.

Таблица № 1

№ п/п		Наименование	Фактический процент износа, объектов централизованных систем ХВС, существующих на начало реализации инвестиционной программы										Плановый процент износа, объектов централизованных систем ВО									
1		2	3			Всего	2023	2024	2025	2026	2027						2026	2027				
1		Сети водоотведения	Итого			5	6	7	8	9	10						9	10				
1.1		Протяженность сетей, км	в том числе:			x	x	x	x	x	x						x	x				
1.1.1			диаметр от 50мм до 250мм			71,06	71,24	71,76	71,76	71,76	71,76						71,76	71,76				
1.1.2			диаметр от 251мм до 400мм			x	x	x	x	x	x						x	x				
1.1.3			диаметр от 401мм до 550мм			33,81	33,99	34,51	34,51	34,51	34,51						34,51	34,51				
1.1.4			диаметр от 551мм до 700мм			17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26						17,26	17,26				
1.1.5		Протяженность сетей, км	диаметр от 701мм			14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39						14,39	14,39				
						1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81						1,81	1,81				
1.2		Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км	в том числе:			3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79						3,79	3,79				
1.2.1			диаметр от 50мм до 250мм			14,28	14,28	14,28	14,13	13,73	13,24						13,73	13,24				
1.2.2			диаметр от 251мм до 400мм			x	x	x	x	x	x						x	x				
1.2.3			диаметр от 401мм до 550мм			8,48	8,48	8,48	8,33	7,92	7,43						7,92	7,43				
1.2.4			диаметр от 551мм до 700мм			3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39						3,39	3,39				
1.2.5		ВСЕГО канализационных сетей, в том числе нуждающихся в замене	диаметр от 701мм			0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31						0,31	0,31				
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00				
		ПРОЦЕНТ ИЗНОСА	ПРОЦЕНТ ИЗНОСА			2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11						2,11	2,11				
2			Число КНС (ед.)			71,06	71,24	71,76	71,76	71,76	71,76						71,76	71,76				
2.1		в том числе нуждающихся в замене (ед.)			14,28	14,28	14,28	14,13	13,73	13,24						13,73	13,24					
					20,10	20,05	19,90	19,69	19,13	18,44						19,13	18,44					
					3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00						4,00	4,00					

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения МО Серолово.

Таблица № 2

№ ПП	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, в том числе:	Единица измерения	2022 год базовый	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели надежности и бесперебойности								
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	0,4081	0,4071	0,4041	0,3999	0,3883	0,3745
1.2	Сопоставление динамики	%		-0,250	-0,720	-1,050	-2,890	-3,570
	Процент износа	%	20,10%	20,05%	19,90%	19,69%	19,13%	18,44%
	Сопоставление динамики	%		-0,250	-0,720	-1,050	-2,890	-3,570
2. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов								
2.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,0748	0,0748	0,0748	0,0748	0,0748	0,0748

Сравнительный анализ для оценки экономической эффективности реализации Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоснабжения и водоотведения МО Серолово ООО "СКС" на 2023-2027 гг.

№ ПП	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, в том числе:	Единица измерения	Значения			Экономический эффект, тыс. руб. без НДС
			до начала реализации программы ы 2022 год	реализации программы ы 2022 год	по итогам реализации программы ы 2027 год	
1	2	3	4	5	6	
1. Показатели надежности и бесперебойности						
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	0,408	0,374	10 461,77	
1.2	Процент износа	%	20%	18%	x	
2. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов						
2.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,075	0,075	0	

7. График реализации мероприятий инвестиционной программы

График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения МО Сертолово в эксплуатацию, представлен в Приложении №2.

8. Источники финансирования инвестиционной программы

Источником финансирования Инвестиционной программы являются собственные средства, в том числе амортизация, капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифов на водоотведение и доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования представлен в Таблице № 3.

Стоимость затрат на реализацию мероприятий Инвестиционной программы рассчитана в ценах на начало 2022 года (без учета НДС), с учетом индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (по прогнозу Минэкономразвития от 28.09.2022 года): на 2022 – 1,139; 2023 – 1,059; 2024 – 1,053; 2025 – 1,048; 2026 – 1,048; 2027 – 1,048.

Источники финансирования Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоотведения МО Серголово ООО "СКС" на 2023-2027 гг. по годам в прогнозных ценах соответствующего года

Таблица № 3

Источники финансирования/группы мероприятий	Финансирование мероприятий инвестиционной программы в прогнозных ценах, определенных с использованием прогнозных индексов цен, тыс.руб. (без НДС)					
	Всего	2023	2024	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7
1						
Собственные средства регулируемой организации	99 171,14	16 195,97	18 164,64	20 824,59	21 128,91	22 857,03
Итого капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, в составе тарифа, с учетом налога на прибыль	64 592,54	9 446,08	11 207,46	13 867,41	14 171,73	15 899,85
Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, в составе тарифа	49 477,08	7 556,86	8 965,97	10 400,56	10 628,80	11 924,89
Налог на прибыль	15 115,46	1 889,22	2 241,49	3 466,85	3 542,93	3 974,96
Амортизация	22 078,60	4 249,89	4 457,18	4 457,18	4 457,18	4 457,18
Доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Налог на прибыль	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения МО Сертолово на период реализации инвестиционной программы.
Предварительный расчет межтарифной разницы.**

Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения выполнен в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказа ФСТ России от 27.12.2013г. № 1746 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Предварительный расчет тарифов на водоотведение с учетом амортизации и капитальных вложений за счет прибыли в составе тарифов, а также с учетом роста объемов реализации в связи с подключением к централизованной системе водоотведения муниципального образования Сертолово перспективных потребителей представлен в Приложении №3.

Расчет выполнен с учетом прогнозных индексов роста инвестиций в основной капитал и индекса потребительских цен по статьям затрат, применяемых при расчете тарифов на коммунальные услуги до 2036 года.

Предварительный расчет межтарифной разницы приведен в приложении № 4

10. Приложения

Приложение № 1 – Перечень мероприятий по подготовке документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения МО Сертолово

Приложение № 2 – График реализации мероприятий

Приложение № 3 – Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения МО Сертолово

Приложение № 4 – Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы

Приложение № 5 – Пояснительная записка

Приложение № 6 – Перечень мероприятий 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, разработанный в соответствии с требованиями Закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и п. 3,4 Приказа МЧС РФ от 14 ноября 2008 года № 687.

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоотведения МО Сертолово ООО "КС" на 2023-2027 гг.

Водоотведение МО Сертолово

Водоотведение МО Сертолово															
№ ПП	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости реализации мероприятий	Технические характеристики проведения мероприятий)/Мощно- сть ЦСВО, м3/сутки		Технические характеристики (после проведения мероприятий)/Мощно- сть ЦСВО, м3/сутки		Год начала реализа- ции и меропри- ятия	Год окончания реализа- ции меропри- ятия	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС), в ценах по состоянию на 01.01.2022г.						Нагрузка, по вновь подключа- емым объектам, м3/сутки
			Ø, мм	Протяжен- ность, км	Ø, мм	Протяжен- ность, км			Всего	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения															
1	Реконструкция сетей водоотведения вдоль жилых домов ул. Кленовая, д.5, к. 4 ул. Кленовая, д.5, к. 1 в мкр. Сертолово-1 (от КК-107 до КК-106).	Обеспечение надежности работы системы водоотведения, снижение износа канализационных сетей	250	0,23	250	0,23	2026	2027	6 166,88				339,67	5 827,21	x
2	Реконструкция сетей водоотведения по ул. Школьная, д.7, 9 в мкр. Сертолово-1 (от КК-852 до КК-858, от КК-857 до КК-858).	Обеспечение надежности работы системы водоотведения, снижение износа канализационных сетей	200	0,26	200	0,26	2026	2027	7 120,90				374,43	6 746,47	x
3	Реконструкция сетей водоотведения ул. Молодцова, д.7/1, в мкр. Сертолово-1 (от КК-532 до КК-538).	Обеспечение надежности работы системы водоотведения, снижение износа канализационных сетей	200	0,09	200	0,09	2025	2026	3 266,39				3 266,39		x
4	Реконструкция напорных сетей водоотведения от КНС «Индустриальная».	Обеспечение надежности работы системы водоотведения, снижение износа канализационных сетей	200	0,12	200	0,12	2025	2026	5 526,98				5 526,98		x
Итого по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов			x	0,700	x	0,700	x	x	22 081,15	0,00	0,00	0,00	9 507,47	12 573,68	x
Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства, в том числе: строительство новых сетей водоотведения															
1	Строительство напорной сети водоотведения (КНС «Заречная»)	Обеспечение надежности и качества работы системы водоотведения	x	x	x	110	0,52	2023	2024	11 638,42	1 045,63	5 296,39	5 296,39		x
2	Строительство КНС по ул. Заречная	Обеспечение надежности и качества работы системы водоотведения	x	x	x			2023	2024	7 864,76	1 801,45	6 063,31			x

№ ПП	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости реализации мероприятий	Технические характеристики (до проведения мероприятий)/Мощнос ть ЦСВО, м3/сутки		Технические характеристики (после проведения мероприятий)/Мощно сть ЦСВО, м3/сутки		Год начала реализац ии мероприят ия	Год окончания реализации мероприят ия	Всего	в том числе по годам в ценах 2022 года на 01.01.2022г.					Нагрузка, по вновь подключае мым объектам, м3/сутки	
			Ø, мм	Протяжен ность, км	Ø, мм	Протяжен ность, км				2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	Строительство сети водоотведения от жилого дома № 1 по ул.Индустриальная в мкр.Сертолово-1.	Обеспечение надежности и качества работы системы водоотведения	x	x	250	0,18	2023	2023	2 869,22	2 869,22						x
4	Строительство накопительных емкостей на территории ГКНС.	Обеспечение надежности и качества работы системы водоотведения	x	x			2023	2023	5 730,18	5 730,18						x
5	Строительство сетей водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 17 (от КК-39 до КК-255).	Обеспечение надежности работы системы водоотведения, снижение износа канализационных сетей	x	x	200	0,08	2024	2025	3 166,16		109,54	3 056,63				x
6	Строительство сетей водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 72 (от КК-66 до КК-63).	Обеспечение надежности работы системы водоотведения, снижение износа канализационных сетей	x	x	200	0,07	2024	2025	2 046,34		76,66	1 969,68				x
7	Строительство сетей водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 29 а, 14, (от КК- 115 до КК-73). КК-107	Обеспечение надежности работы системы водоотведения, снижение износа канализационных сетей	x	x	200	0,198	2024	2026	5 679,57		597,07	2 341,85	2 740,64			x
Итого по строительству новых сетей водоотведения			x	x		1,048			38 994,65	11 446,48	12 142,97	12 664,55	2 740,64	-		x
Итого по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения			x	x					61 075,80	11 446,48	12 142,97	12 664,55	12 248,11	12 573,68		x

**ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальной системы водоотведения
МО Сертолово ООО "СКС" на 2023-2027 гг.
Водоотведение МО Сертолово**

	Наименование мероприятия	Реализация мероприятий в ценах на начало 2022г., с учетом индекса-дефлятора от 28.09.2022г., тыс. руб. (без НДС)	Реализация мероприятий в ценах года реализации с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб. (без НДС)						Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (год)
			Всего	2023 (105,9%)	2024 (105,3%)	2025 (104,8%)	2026 (104,8%)	2027 (104,8%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:									
модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения									
1	Реконструкция сетей водоотведения вдоль жилых домов ул. Кленовая, д.5, к. 4 ул. Кленовая, д.5, к. 1 в мкр. Сертолово-1 (от КК-107 до КК-106).	7 024,08	8 992,91	-	-	-	473,84	8 519,08	2027
2	Реконструкция сетей водоотведения по ул. Школьная, д.7, 9 в мкр. Сертолово-1 (от КК-852 до КК-858, от КК-857 до КК-858).	8 110,71	10 385,31	-	-	-	522,33	9 862,99	2027
3	Реконструкция сетей водоотведения ул. Молодцова, д.7/1, в мкр. Сертолово-1 (от КК-532 до КК-538).	3 720,42	4 556,58	-	-	-	4 556,58	-	2026
4	Реконструкция напорных сетей водоотведения от КНС «Индустриальная».	6 295,23	7 710,07	-	-	-	7 710,07	-	2026
Итого по модернизации и реконструкции существующих сетей водоотведения		25 150,43	31 644,88	-	-	-	13 262,81	18 382,07	x

	Наименование мероприятия	Реализация мероприятий в цунах на начало 2022г., с учетом индекса-дефлятора от 28.09.2022г., тыс. руб. (без НДС)	Реализация мероприятий в ценах года реализации с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб. (без НДС)						Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (год)
			Всего	2023 (105,9%)	2024 (105,3%)	2025 (104,8%)	2026 (104,8%)	2027 (104,8%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:									
строительство новых сетей водоотведения									
1	Строительство напорной сети водоотведения (КНС «Заречная»)	13 256,16	15 038,36	1 261,24	6 727,11	7 050,01	-	-	2024
2	Строительство КНС по ул. Заречная	8 957,96	9 874,10	2 172,91	7 701,19	-	-	-	2024
3	Строительство сети водоотведения от жилого дома № 1 по ул. Индустриальная в мкр. Сертолово-1.	3 268,04	3 460,86	3 460,86	-	-	-	-	2023
4	Строительство накопительных емкостей на территории ГНС.	6 526,67	6 911,75	6 911,75	-	-	-	-	2023
5	Строительство сетей водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 17 (от КК-39 до КК-255).	3 606,26	4 207,79	-	139,13	4 068,66	-	-	2025
6	Строительство сетей водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 72 (от КК-66 до КК-63).	2 330,78	2 719,20	-	97,37	2 621,84	-	-	2025
7	Строительство сетей водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 29 а, 14, (от КК-115 до КК-73). КК-107	6 469,03	7 698,75	-	758,36	3 117,23	3 823,17	-	2026
Итого по строительству новых сетей водоотведения		44 414,91	49 910,81	13 806,76	15 423,15	16 857,74	3 823,17	-	x
Итого по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения		69 565,33	81 555,68	13 806,76	15 423,15	16 857,74	17 085,98	18 382,07	x

Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения МО Сертолово на период реализации Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунальных систем водоотведения МО Сертолово ООО "СКС" на 2023-2027 гг.

Водоотведение МО Сертолово

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Принято ЛенРТС 2022	Индекс роста	План 2023 год	Индекс роста	План 2024 год	Индекс роста	План 2025 год	Индекс роста	План 2026 год	Индекс роста	План 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Основные натуральные показатели												
1.1	Пропущено сточных вод, всего, в том числе:	тыс.м ³	3 972,02		3 758,52		3 758,52		3 203,61		3 203,61		3 203,61
1.2	от собственного производства	тыс.м ³							-		-		-
1.3	товарные стоки - всего	тыс.м ³	3 772,02		3 658,52		3 658,52		3 103,61		3 103,61		3 103,61
1.4	инфильтрат	тыс.м ³	200,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе:	тыс.м ³							-		-		-
1.5.1	на полную биологическую очистку	тыс.м ³							-		-		-
1.6	Передано сточных вод на очистку другим канализациям	тыс.м ³	3 972,02		3 758,52		3 758,52		3 203,61		3 203,61		3 203,61
1.7	Сброшено стоков без очистки	тыс.м ³							-		-		-
1.8	Расход электроэнергии	тыс. кВт.ч	296,94		280,98		280,98		255,85		239,49		239,49
	в том числе :								-		-		-
1.8.1	расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.кВт.ч	296,94		280,98		280,98		239,49		239,49		239,49
	Удельный расход электроэнергии на технологические нужды	кВт.ч/м ³	0,075		0,075		0,075		0,075		0,075		0,075
1.8.2	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.кВт.ч							16,35		-		-
2	Себестоимость производства и реализации воды								-		-		-
2.1	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	-		2 226,03	1,041	2 362,44	1,040	2 437,04	1,05	2 546,71	1,04	2 648,58
2.1.1	Реагенты	тыс.руб.				1,041		1,040	-	1,05	-	1,04	-
2.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.			650,87	1,041	690,75	1,040	712,57	1,05	744,63	1,04	774,42
2.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.			1 575,16	1,041	1 671,68	1,040	1 724,47	1,05	1 802,07	1,04	1 874,16
2.2	Расход на энергетические ресурсы	тыс.руб.	2 868,99		2 662,05	1,041	2 489,89	1,040	2 633,61	1,05	2 576,23	1,04	2 679,28
2.2.1	Расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.руб.	2 868,99		2 662,05	1,041	2 489,89	1,040	2 39,49	1,05	239,49	1,04	239,49
2.2.2	Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.руб.				1,041	-	1,040	16,35	1,05	-	1,04	-
2.2.3*	Расход на покупку тепловой энергии	тыс.руб.				1,041		1,040	-	1,05	-	1,04	-
2.2.4	Расход на покупку топлива	тыс.руб.				1,041		1,040	-	1,05	-	1,04	-
2.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем*	тыс.руб.				1,041		1,040	-	1,05	-	1,04	-
2.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	8 604,34		11 018,01	1,041	11 693,20	1,040	12 062,47	1,05	12 605,28	1,04	13 109,49
2.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала (операционные)		8 171,10		11 018,01	1,041	11 693,20	1,040	12 062,47	1,05	12 605,28	1,04	13 109,49
2.5	Отчисления на социальное страхование производственного персонала	тыс.руб.	2 598,51		3 327,44	1,041	3 531,35	1,040	3 642,87	1,05	3 806,79	1,04	3 959,07
2.5.1	Отчисления на социальное страхование производственного персонала (операционные)		2 467,67		3 327,44	1,041	3 531,35	1,040	3 642,87	1,05	3 806,79	1,04	3 959,07

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Принято ЛенРГК 2022	Индекс роста	План 2023 год	Индекс роста	План 2024 год	Индекс роста	План 2025 год	Индекс роста	План 2026 год	Индекс роста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи	тыс. руб.	24 624,62		24 879,25	1,041	20 306,65	1,040	23 846,99	1,05	23 846,99	1,04
	Текущая амортизация		1 538,91		4 249,89	1,041	4 457,18	1,040	4 457,18	1,05	4 457,18	1,04
2.7	Амортизация основных средств, относимых к объектам ЦС водоотведения без объектов инвестирования (строительство новых объектов по индивидуальной плате)	тыс. руб.				1,041	-	1,040	-	1,05	-	1,04
2.8	Амортизация основных средств, относимых к объектам ЦС водоотведения по объектам инвестирования	тыс. руб.				1,041	-	1,040	-	1,05	-	1,04
2.9	Ремонтные расходы	тыс. руб.	13 046,09		13 554,89	1,041	14 385,53	1,040	14 839,83	1,05	15 507,62	1,04
2.8.1	Расходы на текущий ремонт (операционные)	тыс. руб.	12 389,19		13 083,48	1,041	14 385,53	1,040	14 839,83	1,05	15 507,62	1,04
2.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.				1,041	-	1,040	-	1,05	-	1,04
2.8.2.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.				1,041	-	1,040	-	1,05	-	1,04
2.8.2.2	Отчисления на социальное страхование ремонтного персонала	тыс. руб.				1,041	-	1,040	-	1,05	-	1,04
2.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	13 342,10		14 111,23	1,064	15 017,04	1,108	16 642,21	1,05	17 391,11	1,04
	Операционные расходы	тыс. руб.	10 869,08		13 538,73	1,061	14 368,38	1,032	14 822,14	1,05	15 489,13	1,04
	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.				1,041	-	1,040	-	1,05	-	1,04
	Амортизация	тыс. руб.				1,041	-	1,040	-	1,05	-	1,04
	Расходы на арендную плату	тыс. руб.				1,041	-	1,040	-	1,05	-	1,04
	Расходы на покупку ЭЭ	тыс. руб.				1,041	-	1,040	-	1,05	-	1,04
	Расходы на покупку тепловой энергии	тыс. руб.			1 522,27	1,041	1 615,56	1,040	2 774,91	1,05	2 899,78	1,04
2.11	Прочие расходы	тыс. руб.				1,041	-	1,040	-	1,05	-	1,04
2.12	Оплата стоков, переданных на очистку другим водоканалам	тыс. руб.	129 852,96		123 918,94	1,041	129 309,41	1,040	118 769,56	1,05	123 520,35	1,04
2.12.1	Оплата услуг по перекачке (транспортировке)	тыс. руб.				1,041	-	1,040	-	1,05	-	1,04
	Операционные расходы всего (за исключением, учтенных в статье "Общехозяйственные расходы (административные расходы), отнесенные на товарную воду")	тыс. руб.	33 897,04		44 715,96	1,041	47 956,45	1,040	50 579,25	1,05	52 855,31	1,04
2.12.2	Итого расходов по водоотведению стоков	тыс. руб.	196 476,52		201 470,01	1,041	205 168,23	0,985	202 106,66	1,03	209 158,03	1,03
2.13	Удельная производственная себестоимость стоков	руб./м³	49,47		53,60	1,018	54,59	1,156	63,09	1,03	65,29	1,03
	Затраты на товарные стоки по производственной себестоимости	тыс. руб.	186 583,50		196 109,66	1,018	199 709,49	0,980	195 797,95	1,03	202 629,21	1,03
3	Общехозяйственные расходы (административные расходы), отнесенные на товарные стоки	тыс. руб.	8 790,48		13 367,98	1,035	13 836,52	1,051	14 536,89	1,04	15 118,36	1,04
	Операционные расходы	тыс. руб.	7 872,99		11 840,19	1,061	12 565,76	1,180	14 822,14	1,04	15 489,13	1,04
	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.					-		-		-	-
	Амортизация	тыс. руб.					-		-		-	-
	Расходы на арендную плату	тыс. руб.					-		-		-	-
	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.					-		-		-	-
	Расходы на покупку тепловой энергии	тыс. руб.					-		-		-	-
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.					-		-		-	-
5	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.					-		-		-	-
6	и т.д.	тыс. руб.	2 849,65		6 104,15		6 345,95		8 114,15		8 190,23	
6.1	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.					-		-		-	-

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Принято ЛенРГК 2022	Индекс роста	План 2023 год	Индекс роста	План 2024 год	Индекс роста	План 2025 год	Индекс роста	План 2026 год	Индекс роста	План 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Производственная себестоимость товарных стоков	тыс.руб.	198 223,64		215 581,79		219 891,96		218 448,98		225 937,80		233 982,91
8	Удельная себестоимость товарных стоков	руб./м³	52,55		58,93	1,020	60,10	1,171	70,39	1,03	72,80	1,04	75,39
9	Прибыль (+), убыток (-), в т.ч.	тыс.руб.	28 599,58		18 536,05		19 964,46		21 298,56		22 252,13		23 961,77
9.1	капитальные вложения за счет прибыли в тарифе	тыс.руб.	18 181,78		7 556,86		8 965,97		10 400,56		10 628,80		11 924,89
9.2	расчетная предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	10 417,80		10 979,19		10 998,49		10 898,00		11 623,33		12 036,88
9.3	прибыль, утвержденная в долгосрочном тарифе	тыс.руб.							-		-		-
10	Рентабельность	%	5,42		8,60		9,08		9,75		9,85		10,24
11	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	226 823,22		234 117,84		239 856,43		239 747,54		248 189,93		257 944,67
12	Тарифы на услугу	руб./м³	47,00		63,99	1,025	65,56	1,178	77,25	1,04	79,97	1,04	83,11
13	Финансовый результат предыдущего периода	тыс.руб.							-		-		-
14	Финансовый результат - недополученные доходы/расходы прошлых лет (-)	тыс.руб.							-		-		-
15	Экономически обоснованные расходы, неучтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс.руб.							-		-		-
15.1	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			5 397,17		8 952,42		15 958,51		-		-
15.2	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс.руб.							-		-		-
15.3	Итого НВВ (с учетом финансового результата)	тыс.руб.	226 823,22		239 515,01		248 808,85		255 706,05		248 189,93		257 944,67
15	Тарифы на услугу с учётом финансового результата	руб./м³	60,13		65,47	1,001	65,56	1,178	77,25	1,04	79,97	1,04	83,11
14	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	28 599,58		18 536,05		19 964,46		21 298,56		22 252,13		23 961,77
14.1	в т.ч. капитальные вложения за счет прибыли в тарифе	тыс.руб.	18 181,78		7 556,86		8 965,97		10 400,56		10 628,80		11 924,89
15	Рентабельность	%	13%		8%		8%		975%		985%		1024%
16	Удельная стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч	9,66		9,47		8,86		10,29		10,76		11,19

**Приложение № 5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ
КОРРЕТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО
РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕРТОЛОВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕРТОЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА 2023-2027 ГОДЫ**

Проект корректировки инвестиционной программы ООО «СКС» разработан на основании технического задания на корректировку инвестиционной программы и «Схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития до 2039г.», утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 28.12.2024г. № 1295, в связи с тем, что по результатам проектирования возникла необходимость изменения трассировки, что привело к изменению комплекса работ с реконструкции на строительство новых сетей по объектам: 1) сети водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 17 (от КК-39 до КК-255); 2) сети водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 72 (от КК-66 до КК-63); 3) сети водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 29а, 14, (от КК-115 до КК-73). КК-107.

Источником финансирования инвестиционной программы (в соответствии с пп. «д», п. 10, гл. III Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. №641), являются собственные средства организации, а именно:

- амортизация;
- расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации;
- доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Мероприятия инвестиционной программы разделяются на следующие группы:

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения с целью снижения уровня износа существующих объектов – финансируются за счет амортизации и расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли регулируемой организации;
- строительство новых объектов водоотведения – финансируются за счет амортизации и расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли регулируемой организации.

Согласно п. 10 г. III Правил в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения.

С целью определения обоснованности проведения мероприятий по модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения введен целевой показатель – процент износа, который фигурирует в Схеме водоснабжения и водоотведения МО Сертолово.

Расходы на реализацию мероприятий рассчитаны в ценах на начало текущего года, далее произведена индексация в соответствии с индексами, определенными «Прогнозом индекс-дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности от 28.09.2022 года» (вариант «базовый») по строке «инвестиции в основной капитал».

Сделан предварительный расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы (прилагается).

Кроме того, учтены затраты на уплату налога на прибыль с сумм источников финансирования инвестиционной программы, кроме амортизации.

Необходимость проведения мероприятий настоящей инвестиционной программы обусловлена следующими факторами:

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости выполнения работ
1	2	3
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:		
<i>модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения</i>		
1	Реконструкция сетей водоотведения вдоль жилых домов ул. Кленовая, д.5, к. 4 ул. Кленовая, д.5, к. 1 в мкр. Сертолово-1 (от КК-107 до КК-106).	Необходимость реконструкции с заменой материала и диаметра труб вызвана значительным износом придомовой сети канализации (введена в эксплуатацию в 2000 году). Вследствие нарушения технологии при строительстве имеются просадки по трассе трубопровода, разломы и смещения стыков труб. Стыки труб не герметичны, наблюдается прорастание корней через неплотности труб.
2	Реконструкция сетей водоотведения по ул. Школьная, д.7, 9 в мкр. Сертолово-1 (от КК-852 до КК-858, от КК-857 до КК-858).	Необходимость реконструкции с заменой материала труб вызвана значительным износом придомовой сети канализации (введена в эксплуатацию в 1960 году). Ветхая керамическая сеть канализации полностью выработала свой эксплуатационный ресурс, физически и морально устарела.
3	Реконструкция сетей водоотведения ул. Молодцова, д.7/1, в мкр. Сертолово-1 (от КК-532 до КК-538).	Необходимость реконструкции с заменой материала и диаметра труб вызвана значительным износом придомовой сети канализации (введена в эксплуатацию в 1988 году). Ветхая керамическая сеть канализации полностью выработала свой эксплуатационный ресурс, физически и морально устарела.
4	Реконструкция напорных сетей водоотведения от КНС «Индустриальная».	Необходимость реконструкции с заменой материала и диаметра труб вызвана значительным износом напорной сети канализации от КНС «Индустриальная» (введена в эксплуатацию в 1977 году). Существующий чугунный напорный коллектор эксплуатируется 45 лет. Учитывая важность обеспечения бесперебойной работы КНС «Индустриальная», находящейся в непосредственной близости от ручья Сертоловский, принято решения о перекладке. Увеличение диаметра вызвана вводом в эксплуатацию новых объектов и перспективой строительства новых жилых районов с подключением к указанной КНС.
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:		

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости выполнения работ
1	2	3
<i>строительство новых сетей водоотведения</i>		
1	Строительство напорной сети водоотведения (КНС «Заречная»)	Строительство необходимо в целях обеспечения работы КНС «Заречная», находящейся в жилой зоне мкр.Сертолово-1, по первой категории надежности. В настоящий момент КНС «Заречная» отводит стоки по одному напорному коллектору. КНС Заречная должна соответствовать 1 категории надежности. Для этого требуется устройство 2-х напорных коллекторов.
2	Строительство КНС по ул. Заречная для подключения объектов капитального строительства	Строительство КНС по ул.Заречная обусловлено тем, что действующая КНС находится в аварийном состоянии, оборудование физически изношено и морально устарело, реконструкции не подлежит.
3	Строительство сети водоотведения от жилого дома № 1 по ул.Индустриальная в мкр.Сертолово-1.	С целью переключения водоотведения многоквартирного дома № 1 по ул. Индустриальная на внутриквартальную сеть водоотведения. В настоящее время стоки аккумулируются в приемном колодце, откачиваются и вывозятся илососом.
4	Строительство аварийных накопительных емкостей на территории ГКНС.	С целью повышения надежности и бесперебойности работы системы водоотведения г.Сертолово (на ГКНС поступают стоки от 3 микрорайонов города Сертолово – Сертолово-1, Сертлоов-2, Черная Речка) предусматривается строительство аварийных накопительных емкостей на территории ГКНС по ул.Индустриальная в мкр.Сертолово-1.
5	Строительство сетей водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 17 (от КК-39 до КК-255).	Необходимость строительства новой сети вызвана значительным износом придомовой сети канализации (введена в эксплуатацию в 1981 году). За 41 год эксплуатации ветхая керамическая сеть канализации полностью выработала свой эксплуатационный ресурс, физически и морально устарела.
6	Строительство сетей водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 72 (от КК-66 до КК-63).	Необходимость строительства новой сети вызвана значительным износом придомовой сети канализации (введена в эксплуатацию в 1997 году). Ветхая асбестоцементная сеть канализации полностью выработала свой эксплуатационный ресурс, физически и морально устарела.

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости выполнения работ
1	2	3
7	Строительство сетей водоотведения в мкр. Черная Речка вдоль дома № 29 а, 14, (от КК-115 до КК-73; КК-107)	Ветхая керамическая сеть диаметром 150-200 мм введена в эксплуатацию в 1974-1978 годах, находится в аварийном состоянии. Необходимость строительства новой сети вызвана значительным износом придомовой сети канализации, за 48 лет эксплуатации канализация полностью физически и морально устарела.

В инвестиционную программу не включены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства (предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения МО Сертолово), так как в настоящее время в ООО «СКС» отсутствуют обращения застройщиков о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий 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.

№ п/п	Планируемое мероприятие	Ответственные исполнители
1	2	3
1.	Назначение уполномоченного по решению задач в области ГОЧС.	Руководитель организации
2.	Проведение вводного инструктажа по ГОЧС со вновь принятыми работниками.	Уполномоченный по решению задач в области ГОЧС
3.	Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов ВКХ Общества в военное время.	Технический директор-главный инженер
4.	Проверка наличия и готовности к использованию ГСМ для аварийных источников электропитания.	Главный энергетик
5.	Проверка и контроль за необходимым запасом реагентов (гипохлорит натрия).	Начальник РЭС
6.	Подача заявки на формирование расходной части бюджета Общества на создание материально-технических запасов и ГСМ.	Технический директор-главный инженер
7.	Организация и проведение объектовой тренировки по отработке действий персонала при поступлении сигнала «Воздушная тревога».	Уполномоченный по решению задач в области ГОЧС
8.	Организация подготовки персонала для действий в составе ремонтно-восстановительных формирований.	Начальник РЭС
9.	Организовать для персонала Общества накопление и хранение запасов средств индивидуальной защиты органов дыхания и медицинских средств индивидуальной защиты.	Уполномоченный по решению задач в области ГОЧС

10.	Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов ВКХ Общества в военное время.	Технический директор-главный инженер
11.	Инвентаризация запасов материально-технических средств для производства ремонтно-восстановительных работ на объектах ВКХ Общества.	Технический директор-главный инженер
12.	Организовать проверку действий персонала насосных станций по контролю за РЧВ.	Уполномоченный по решению задач в области ГОЧС
13.	Изготовить и установить светомаскировочные полотна на оконные проемы пом. ВНС-8 Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2.	Начальник РЭС
14.	Организация и проведение объектовой тренировки по отработки действий персонала при возникновении угрозы террористического акта.	Уполномоченный по решению задач в области ГОЧС

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

_____ листов

Генеральный директор
ООО "СКС"

М.П. Щедромирский

