



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.11.2021

№ 36-12

*О внесении изменений в распоряжение
департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации области
от 30.10.2019 № 18*

В соответствии с пунктами 33, 34 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Положением о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95:

1. Внести в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 30.10.2019 № 18 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия округа Муром «Водопровод и канализация» в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 2020 по 2022 гг.» изменения, изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора Департамента, начальника отдела экономического развития и энергосбережения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Директор Департамента



Е.Н. Семенова

Приложение
к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области
от 19.11.2021 № 96-р

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**муниципального унитарного предприятия
округа Муром «Водопровод и канализация»
в сфере водоснабжения и водоотведения
на период с 2020 по 2022 гг.**

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Водопровод и канализация» (МУП «Водоканал») 602256, Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, д. № 10-а тел./факс 8 (49234) 3-13-09 Директор: Дударев Юрий Афанасьевич			
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 600007, Владимирская область, г. Владимир, ул. Мира, д. № 29			
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	Администрация округа Муром 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Первомайская, д. № 1 тел.: 8 (49234) 3-11-02			
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области 600009, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Каманина, д. № 31 Директор Департамента – Новоселова Мария Сергеевна тел.: 8(4922) 53-06-26			
Плановые значения показателей		2020	2021	2022
Показатели качества холодной воды				
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произведенного контроля качества питьевой воды, %	10	9,8	9,8	
Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения				
Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед. № /км	1,58	1,58	1,55	
Показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения				
Доля потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	9,09	9,08	9,06	

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения таких объектов, основные технические характеристики до и после реализации мероприятия

В рамках реализации мероприятий по строительству новых объектов и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» планируется осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование объекта	Цель строительства
ВОДОСНАБЖЕНИЕ		
1	Реконструкция водопровода по ул. Красина в с. Якиманская Слобода от ул. Клубная до ул. Садовая-Ямская (от колодца д. № 28 по ул. Ямская до д. № 1 по ул. Клубная) о. Муром	Для обеспечения надежности водоснабжения качественной питьевой водой с Александровского водозабора необходимо закольцевать водопровод Дмитриево-Слободского с/округа с водопроводом центральной части города
2	Реконструкция водопровода по ул. Полевая (от колодца д. № 20 до колодца д. № 6) о. Муром	Необходима реконструкция водопровода с целью исключения аварий в виду изменения схемы водоснабжения (увеличения линейного давления) в п. Механизаторов, Якиманской Слободе и Дмитриевской Слободе
3	Реконструкция водопровода по ул. Бочкарева (от колодца д. № 47 до колодца в районе д. № 28а) о. Муром	
4	Реконструкция водопровода по ул. Парковая (от колодца д. № 23 по ул. Парковая до колодца района ЦТП по ул. Парковая) о. Муром	Необходима реконструкция водопроводов с целью исключения аварий, снижения потерь воды и повышения надежности водоснабжения в районе
5	Реконструкция водопровода по ул. Энгельса (от колодца МКД д. № 25 по ул. Энгельса до колодца д. № 29 по ул. Энгельса) о. Муром	
6	Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Октябрьская (от ул. Куликова до ул. Л. Толстого) о. Муром	Необходима модернизация магистральных водопроводов с целью увеличения пропускной способности и замены ветхих участков сетей

7	Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Советская (от ул. Куликова до ул. Артема) о. Муром	Необходима модернизация магистральных водопроводов с целью увеличения пропускной способности и замены ветхих участков сетей
8	Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Комсомольская) о. Муром	
ВОДООТВЕДЕНИЕ		
1	Разработка ПСД на строительство канализации в мкр. Карачарово	Обеспечение жилого мкр-на коммунальной услугой по водоотведению
2	Строительство сети канализации D = 300 мм по ул. Карачаровская о. Муром	
3	Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Куликова (от ул. Лакина до д. № 13 по ул. Куликова) о. Муром	Необходима модернизация канализационного коллектора с целью замены ветхого участка сети

Перечень мероприятий инвестиционной программы, основные технические характеристики объектов до и после проведения мероприятий, финансовые потребности на реализацию мероприятий представлены в приложениях № 1 и № 2.

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Фактический процент износа по состоянию на 01.01.2018 и плановый процента износа централизованных систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Фактический и плановый процента износа централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Показатель	2018 (факт)	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)
1	Износ сетей централизованной системы водоснабжения	58	58	57,8	57,6	56,9
2	Износ сетей централизованной системы водоотведения	60	60	60	60	59,9

В результате проведения мероприятий планируется снижение процента износа сетей водоснабжения до 56,9 % и снижение процента износа сетей водоотведения до 59,9 %.

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, представлен в таблице 3.

Таблица 3

График реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, м	График реализации мероприятий по годам			Год ввода объекта в эксплуатацию
			2020	2021	2022	
ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
1	Реконструкция водопровода по ул. Бочкарева (от колодца д. № 47 до колодца в районе д. № 28а) о. Муром	139	139	-	-	2020
2	Реконструкция водопровода по ул. Энгельса (от колодца МКД д. № 25 по ул. Энгельса до колодца д. № 29 по ул. Энгельса) о. Муром	160	160	-	-	2020
3	Реконструкция водопровода по ул. Красина в с. Якиманская Слобода от ул. Клубная до ул. Садовая-Ямская (от колодца д. № 28 по ул. Ямская до д. № 1 по ул. Клубная) о. Муром	650	-	650	-	2021
4	Реконструкция водопровода по ул. Полевая (от колодца д. № 20 до колодца д. № 6) о. Муром	500	-	-	500	2022
5	Реконструкция водопровода по ул. Парковая (от колодца д. № 23 по ул. Парковая до колодца района ЦТП по ул. Парковая) о. Муром	320	-	-	320	2022

6	Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Октябрьская (от ул. Куликова до ул. Л. Толстого) о. Муром	830	-	-	830	2022
7	Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Советская (от ул. Куликова до ул. Артема) о. Муром	350	-	-	350	2022
8	Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Комсомольская) о. Муром	311	-	-	311	2022
	Итого	3260	299	650	2311	
ВОДООТВЕДЕНИЕ						
1	Разработка ПСД на строительство канализации в мкр. Карачарово	-	-	-	-	2020
2	Строительство сети канализации D = 300 мм по ул. Карачаровская о. Муром	60	-	-	60	2022
3	Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Куликова (от ул. Лакина до д. № 13 по ул. Куликова) о. Муром	206	-	-	206	2022
	Итого	266	-	-	266	

5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам реализации

Для определения объема инвестиций на реализацию мероприятий инвестиционной программы разработаны сметные расчеты. Стоимость мероприятий инвестиционной программы сформирована в ценах I квартала 2019 года.

Источники финансирования программы определены в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий программы, согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обеспечиваются за счет расходов на

капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, учитываемой при формировании тарифа на водоснабжение и тарифа на водоотведение.

Потребность в инвестициях составляет 41756,185 тыс. руб., в том числе:

– водоснабжение 23164,726 тыс. руб. (2020 год – 955,098 тыс. руб., 2021 год – 2374,981 тыс. руб., 2022 год – 19834,647 тыс. руб.);

– водоотведение – 17231,459 тыс. руб. (2020 год – 2000 тыс. руб., 2022 год – 15231,459 тыс. руб.)

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы представлены в таблицах 4, 5.

Таблица 4

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП «Водоканал»

№ п/п	Источники финансирования	Всего, тыс. руб. (без НДС)	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)			
			Всего инвестиций	по периодам реализации		
				2020	2021	2022
1	Собственные средства:	23164,726	23164,726	955,098	2374,981	19834,647
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-
1.2	расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	23164,726	23164,726	955,098	2374,981	19834,647
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства:	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-
2.2	займы	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	23164,726	23164,726	955,098	2374,981	19834,647

Таблица 5

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения МУП «Водоканал»

№ п/п	Источники финансирования	Всего, тыс. руб. (без НДС)	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)			
			Всего инвестиций	по периодам реализации		
				2020	2021	2022
1	Собственные средства:	17231,459	17231,459	2000	-	15231,459
1.1	амортизационные отчисления	2000,000	2000,000	2000,000	-	-
1.2	расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	15231,459	15231,459	-	-	15231,459
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства:	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-
2.2	займы	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	17231,459	17231,459	2000,000	-	15231,459

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности инвестирования средств осуществлялся путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение периода действия инвестиционной программы.

Реализация мероприятий инвестиционной программы МУП «Водоканал» направлена на:

- снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произведенного контроля качества питьевой воды;

- уменьшение количества перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед. № /км;

– снижение доли потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменение удельного расхода электрической энергии.

Расчет эффективности инвестирования денежных средств в инвестиционную программу в динамике показателей представлен в таблице 6.

Таблица 6

Расчет эффективности инвестирования средств

Показатели надежности, качества и энергоэффективности	2019	2020	2021	2022
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произведенного контроля качества питьевой воды, %	10	10	9,8	9,8
Сопоставление динамики, %	х	0	-2	0
Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед. № /км	1,6	1,58	1,58	1,55
Сопоставление динамики, %	х	-1,25	0	-1,27
Доля потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	9,1	9,09	9,08	9,06
Сопоставление динамики, %	х	-0,11	-0,11	-0,11

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» на период реализации инвестиционной программы

Предварительный расчет тарифов для потребителей в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы произведен в калькуляциях на холодное водоснабжение и водоотведение (приложения № 3, № 4) с учетом индексов социально-экономического развития Российской Федерации.

Прогнозируемый уровень тарифа на холодную воду для МУП «Водоканал» составит на 2020 год – 22,40 руб./м³, на 2021 год – 22,40 руб./м³, на 2022 год – 27,26 руб./м³

Прогнозируемый уровень тарифа на водоотведение для МУП «Водоканал» составит на 2020 год – 17,42 руб./м³, на 2021 год – 18,45 руб./м³, на 2022 год – 21,20 руб./м³.

8. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

На предприятии МУП «Водоканал» утверждены:

– план мероприятий по приведению качества питьевой воды в округе Муром в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01* на 2014 – 2020 годы, согласованный Главным государственным санитарным врачом по округу Муром, Муромскому, Меленковскому, Селивановскому районам С.А. Лосевым 21.02.2014;

– план снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты на 2015 – 2021 годы, согласованный директором департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области, начальником отдела по контролю за благоустройством и экологии УЖКХ администрации о. Муром;

– программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП «Водоканал» на 2018 – 2022 годы.

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы

Инвестиционные программы, реализация которых завершена (прекращена) в течение года, предшествующему году утверждения инвестиционной программы отсутствуют.

Инвестиционная программа МУП «Водоканал», утвержденная решением Совета народных депутатов округа Муром от 27.11.2007 № 472 выполнена в объеме запланированного финансирования.

11. Информация о концессионных соглашениях, объектами которого являются централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем

На момент утверждения инвестиционной программы концессионное соглашение с МУП «Водоканал» не заключалось.

1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения)														
1.4.1														
1.4.2														
Всего по группе 1:														
Группа 2: Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов:														
2.1 Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения														
2.1.1														
2.2 Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения)														
2.2.1														
2.2.2														
Всего по группе 2:														
Группа 3: Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов:														
3.1 Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения														
3.1.1	Реконструкция водопровода по ул. Бочкарева (от колодца д. № 47 до колодца в районе д. № 28а) о. Муром	Необходима реконструкция водопровода с целью исключения аварий в виду изменения схемы водоснабжения (увеличения линейного давления) в п. Механизаторов, Якиманской Слободе и Дмитриевской Слободе	от колодца д. № 47 до колодца в районе д. № 28а	диаметр/ протяженность/ материал	мм/ м	50/ 139/ сталь	63/ 139/ поли-этилен	2020	2020	408,470	0	408,470	0	0

3.1.2	Реконструкция водопровода по ул. Энгельса (от колодца МКД д. № 25 по ул. Энгельса до колодца д. № 29 по ул. Энгельса) о. Муром	Необходима реконструкция водопровода с целью исключения аварий, снижения потерь воды и повышения надежности водоснабжения в районе	от колодца МКД д. № 25 по ул. Энгельса до колодца д. № 29 по ул. Энгельса	диаметр/ протяженность/ материал	мм/ м	200/ 160/ чугун	225/ 160/ полиэтилен	2020	2020	546,628	0	546,628	0	0	0
3.1.3	Реконструкция водопровода по ул. Красина в с. Якиманская Слобода от ул. Клубная до ул. Садовая-Ямская от колодца д. № 28 по ул. Ямская до д. № 1 по ул. Клубная о. Муром	Для обеспечения надежности водоснабжения качественной питьевой водой с Александровского водозабора необходимо закольцевать водопровод Дмитриев-Слободского с/округа с водопроводом центральной части города	от колодца д. № 28 по ул. Ямская до д. № 1 по ул. Клубная	диаметр/ протяженность/ материал	мм/ м	160/ 650/ сталь	160/ 650/ полиэтилен	2021	2021	2374,981	0	2374,981	0	0	0
3.1.4	Реконструкция водопровода по ул. Полевая (от колодца д. № 20 до колодца д. № 6) о. Муром	Необходима реконструкция водопровода с целью исключения аварий в виду изменения схемы водоснабжения (увеличения линейного давления) в п. Механизаторов, Якиманской Слободе и Дмитриевской Слободе	от колодца д. № 20 до колодца д. № 6	диаметр/ протяженность/ материал	мм/ м	76/ 500/ сталь	110/ 450/ полиэтилен	2022	2022	1803,973	0	1803,973	0	0	0

3.1.5	Реконструкция водопровода по ул. Парковая (от колодца д. № 23 по ул. Парковая до колодца района ЦТП по ул. Парковая) о. Муром	Необходима реконструкция водопровода с целью исключения аварий, снижения потерь воды и повышения надежности водоснабжения в районе	от колодца д. № 23 по ул. Парковая до колодца района ЦТП по ул. Парковая	диаметр/ протяженность/ материал	мм/ м	200/ 320/ чугун	225/ 320/ полиэтилен	2022	2022	2008,779	0	0	2008,779	0	0
3.1.6	Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Октябрьская (от ул. Куликова до ул. Толстого) о. Муром	Необходима модернизация магистральных водопроводов с целью увеличения пропускной способности и замены ветхих участков сетей	от ул. Куликова до ул. Толстого	диаметр/ протяженность/ материал	мм/ м	300/ 550/ чугун 250/ 280/ чугун	300/ 550/ ПНД 300/ 280/ ПНД	2022	2022	10286,512	0	0	10286,512	0	0
3.1.7	Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Советская (от ул. Куликова до ул. Артема) о. Муром	Необходима модернизация магистральных водопроводов с целью увеличения пропускной способности и замены ветхих участков сетей	от ул. Куликова до ул. Артема	диаметр/ протяженность/ материал	мм/ м	100/ 350/ чугун	200/ 350/ ПНД	2022	2022	3023,365	0	0	3023,365	0	0

3.1.8	Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. Комсомольская) о. Муром	Необходима модернизация магистральных водопроводов с целью увеличения пропускной способности и замены ветхих участков сетей	от ул. К. Маркса до ул. Комсомольская	диаметр/ протяженность/ материал	мм/ м	150/ 311/ чугун	200/ 311/ ПНД	2022	2022	2712,018	0	0	0	2712,018			
3.2 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения)																	
3.2.1																	
3.2.2																	
Всего по группе 3:											23164,726	0	955,098	2374,981	19834,647	0	0
Группа 4: Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий																	
4.1.1																	
4.1.2																	
Группа 5: Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения																	
5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и водоотведения																	
5.1.1																	
5.1.2																	
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения(за исключением сетей водоснабжения и водоотведения)																	
5.2.1																	
5.2.2																	
Всего по группе 5											23164,726	0	955,098	2374,981	19834,647	0	0
Итого по программе											23164,726	0	955,098	2374,981	19834,647	0	0

3.2 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения)																		
3.2.1																		
3.2.2																		
	Всего по группе 3:											15025,096	0	0	0	15025,096	0	0
Группа 4: Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий																		
4.1.1																		
4.1.2																		
Группа 5: Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения																		
5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и водоотведения																		
5.1.1																		
5.1.2																		
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения(за исключением сетей водоснабжения и водоотведения)																		
5.2.1																		
5.2.2																		
	Всего по группе 5																	
	Итого по программе											17231,459	0	2000,000	0,000	15231,459	0	0

Приложение № 3
к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
округа Муром «Водопровод и канализация»
в сфере водоснабжения и водоотведения
на период с 2020 по 2022 гг.

Калькуляция расходов в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. № изм.	Установлено ДЦТ с 01.07.2020	Установлено ДЦТ с 01.07.2021	2022
1	Отпуск воды (реализация)	тыс. м3	6628,373	6505,813	6499,249
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	36001,7	36951,78	39494,3
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	55756,81	57241,60	61160,59
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	16838,56	17286,97	18470,5
5	Ремонтные расходы	тыс. руб.	4191,59	4303,21	4597,83
6	Амортизация	тыс. руб.	5838,18	4477,23	3890,41
7	Покупная вода	тыс. руб.	3098,39	2687,96	2687,48
8	Сбытовые расходы	тыс. руб.	1696,50	1716,15	0
9	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	1004,78	522,80	362,48
10	Налоги	тыс. руб.	6739,49	6758,23	12083,9
11	Недополученные доходы	тыс. руб.	2082,05	-3100,00	-1358,57
12	Нормативная прибыль	тыс. руб.	4324,80	5652,10	23819,75
12.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	955,10	2374,98	19834,65
13	Прочие расходы	тыс. руб.	10917,54	11208,29	11975,62
	Итого НВВ	тыс. руб.	148490,39	145706,32	177184,29
	Тариф (без НДС)	тыс. руб/м3	22,40	22,40	27,26
	Рост тарифа	%		100,00	121,76

Приложение № 4
к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
округа Муром «Водопровод и канализация»
в сфере водоснабжения и водоотведения
на период с 2020 по 2022 гг.

Калькуляция расходов в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. № изм.	Установлено ДЦТ с 01.07.2020	Установлено ДЦТ с 01.07.2021	2022
1	Прием сточных вод (реализация)	тыс. м3	7961,554	7919,958	7801,624
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	24410,23	26943,72	25949,8
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	55959,29	57449,48	60274,21
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	16899,71	17349,74	18202,82
5	Ремонтные расходы	тыс. руб.	3314,81	3403,09	3570,4
6	Амортизация	тыс. руб.	6585,00	7724,18	9761,20
7	Покупные стоки	тыс. руб.	1288,54	761,88	757,42
8	Сбытовые расходы	тыс. руб.	1447,29	1499,57	0
9	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	1068,98	1987,98	2315,85
10	Налоги	тыс. руб.	4234,93	4270,55	7874,04
11	Недополученные доходы	тыс. руб.	7451,62	8327,03	3997,65
12	Нормативная прибыль	тыс. руб.	3251,39	3277,12	18941,34
12.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	15231,46
13	Прочие расходы	тыс. руб.	12781,82	13122,21	13767,43
	Итого НВВ	тыс. руб.	138693,61	146116,55	165412,16
	Тариф без НДС	тыс. руб/м3	17,42	18,45	21,20
	Рост тарифа	%		105,91	114,92