АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«30» ноября 2016 г. № 4

*Об утверждении инвестиционной программы*

*ООО «Транс Плюс» по строительству и*

*модернизации участков водопроводных сетей*

*на период 2017-2021 гг.*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Транс Плюс» по строительству и модернизации участков водопроводных сетей на период 2017-2021 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Семёнову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента Г.С. Серёгин

Приложение

к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Владимирской области

от 30.11.2016 г. № 4

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

**Общества с ограниченной ответственностью «Транс Плюс»**

**по строительству и модернизации участков водопроводных сетей**

**на период 2017-2021 гг.**

# Паспорт инвестиционной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Транс Плюс»  (далее – ООО «Транс Плюс») |
| Местонахождения регулируемой организации | 601507, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Курловская, д. 35 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Корягин Юрий Викторович, директор |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Телефон (факс): (49241) 3-43-96, 2-48-15 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области |
| Местонахождения органа, утвердившую инвестиционную программу | 600017, Владимирская область,  г. Владимир, ул. Мира, д. 29 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования город Курлово (городское поселение) Гусь-Хрустального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 601570, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово,  ул. Советская, д. 8 |

# 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Транс Плюс»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед.  изм. | Значения показателей | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Показатели качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произведенного контроля качества питьевой воды | % | 60 по железу | 60 по железу | 60 по железу | 60 по железу | 60 по железу |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 60 по железу | 60 по железу | 60 по железу | 60 по железу | 60 по железу |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,8677 | 0,8583 | 0,8472 | 0,8336 | 0,8336 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15,05 | 14,92 | 14,75 | 14,55 | 14,55 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/  куб.м | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/  куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 2. Перечень мероприятий инвестиционной программы по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описание и месторасположение строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

## 2.1. Перечень мероприятий инвестиционной программы

В рамках реализации мероприятий по строительству новых объектов и модернизации отдельных частей объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Транс Плюс» планируется осуществить:

* модернизацию водопроводных сетей по ул. Литвинова, 270 п.м.;
* модернизацию водопроводных сетей по ул. Первомайская, 380 п.м.;
* модернизацию водопроводных сетей по ул. Нечаевская, 450 п.м;
* модернизацию водопроводных сетей по ул. Восточная, 350 п.м.;
* модернизацию водопроводных сетей по ул. Сосновая, 200 п.м.;
* прокладка новых водопроводных сетей по ул. Железнодорожная, 450 п.м.;
* прокладка новых водопроводных сетей по ул. Тракторная, 200 п.м.

Распределение мероприятий по группам в соответствии с пунктом 10.1. постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» представлено в таблице 2.

# Таблица 2 - Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «Транс Плюс»

| №  п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание месторасположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания  реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинансировано  к 2017 | В т.ч. по годам | | | | | Остаток  финансирования | В т.ч. за счет платы  за подключение |
| До реализации мероприятия | После реализации мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Прокладка участка водопроводной сети | Подключение потребителей | участок сети по ул. Железнодорожная | пропускная способность/диаметр/протяженность/  материал | м3/ч/мм/м | - | 12,8/75/450/  полиэтилен | 2021 | 2021 | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Прокладка участка водопроводной сети | Подключение потребителей | участок сети по ул. Тракторная | пропускная способность/диаметр/протяженность/  материал | м3/ч/мм/м | - | 9,7/65/200/  полиэтилен | 2021 | 2021 | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,00 | 0 | 0 |
|  | 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 1 | | | | | | | | | 1080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Модернизация участка водопроводной сети | Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации. | участок сети по ул. Литвинова | пропускная способность/диаметр/протяженность/  материал | м3/ч/мм/м | 21,7/89/270/  сталь | 9,7/65/270/  полиэтилен | 2017 | 2017 | 550,00 | 0 | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Модернизация участка водопроводной сети | Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации. | участок сети по ул. Первомайская | пропускная способность/диаметр/протяженность/  материал | м3/ч/мм/м | 21,7/89/380/  сталь | 12,8/75/380/  полиэтилен | 2018 | 2018 | 888,00 | 0 | 0 | 888,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Модернизация участка водопроводной сети | Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации. | участок сети по ул. Нечаевская | пропускная способность/диаметр/протяженность/  материал | м3/ч/мм/м | 21,7/89/450/  сталь | 12,8/75/450/  полиэтилен | 2019 | 2019 | 973,00 | 0 | 0 | 0 | 973,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Модернизация участка водопроводной сети | Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации. | участок сети по ул. Восточная | пропускная способность/диаметр/протяженность/  материал | м3/ч/мм/м | 16,1/76/350/  сталь | 9,7/65/350/  полиэтилен | 2020 | 2020 | 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5. | Модернизация участка водопроводной сети | Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации. | участок сети по ул. Сосновая | пропускная способность/диаметр/протяженность/  материал | м3/ч/мм/м | 16,1/76/200/  сталь | 9,7/65/200/  полиэтилен | 2020 | 2020 | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 3 | | | | | | | | | 3451,00 | 0,00 | 550,00 | 888,00 | 973,00 | 1040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 5 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | | | | | | | | | 4531,00 | 0,00 | 550,00 | 888,00 | 973,00 | 1040,00 | 1080,00 | 0,00 | 0,00 |

### **Краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в т.ч. обоснование их необходимости**

ООО «Транс Плюс» является организацией, эксплуатирующей объекты централизованной системы водоснабжения города Курлово. Данные по характеристике сетей водоснабжения представлены в таблице 2.1.1.

**Таблица 2.1.1. Данные по характеристике сетей водоснабжения эксплуатируемых ООО «Транс Плюс».**

| № п/п | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм | Материал | Год ввода | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводные сети от артезианской скважины № 5 | 367,50 | 89 | сталь | нет сведений | Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Льва Толстого |
| 120,00 | 100 | сталь | нет сведений |
| 4922,70 | 100 | чугун | нет сведений |
| 624,00 | 76 | чугун | нет сведений |
| 3014,60 | 150 | чугун | нет сведений |
| **Итого:** | **9048,80** |  | | | |
| 2. | Сети водопровода, ул. Владимирская | 1733,90 | 89 | сталь | 1960 | от колодца №2 с ул. Литвинова по ул. Владимирская |
| **Итого:** | **1733,90** |  | | | |
| 3. | Сети водопровода, ул. Вокзальная | 263,00 | 60 | сталь | 1960 | от центрального колодца по ул. Некрасова до дома №13 ул. Вокзальная |
| **Итого:** | **263,00** |  | | | |
| 4. | Сети водопровода, ул. Восточная | 503,50 | 50 | сталь | 1960 | от точки врезки по ул. Некрасова до дома №10 по ул. Владимирская, от точки врезки по ул. Фрунзе до колодца №1 по ул. Восточная |
| 128,30 | 40 | сталь | 1960 | от точки врезки по ул. Фрунзе до линии по ул. Восточная |
| **Итого:** | **631,80** |  | | | |
| 5. | Сети водопровода, ул. Чкалова,  ул. Северная,  ул. Горького,  ул. Дачная,  ул. Речная | 493,50 | 76 | ПЭ | 2008 | от колодца № 8 по ул. Северная и по переулку |
| 898,00 | 32 | ПЭ | 2008 | от переулка по ул. Северная, Горького, Свердлова, Дачная, Речная |
| 1426,80 | 76 | сталь | 1960 | от колодца №31 по ул. Маяковского до колодца №2 по ул. Литвинова, от колодца №2 до колодца №3, от колодца №3 до колодца №4, от колодца №4 до поворота на ул. Свердлова, от колодца №2 по ул. Чкалова до колодца №8, от колодца №5 до колодца №6, от колодца №6 до колодца №7, от колодца №7 по ул. Чкалова до поворота на ул. Речная |
| 432,00 | 32 | сталь | 1960 | по ул. Свердлова от дома №11 до дома 27, по ул. Дачная от дома № 15 до дома №23, по ул. Речная от дома №10 до дома №12 |
| **Итого:** | **3250,30** |  | | | |
| 6. | Водопроводные сети от артезианской скважины № 4 | 175,00 | 89 | сталь | нет сведений | Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Красной Армии |
| 1128,60 | 100 | сталь | нет сведений |
| 507,00 | 50 | сталь | нет сведений |
| 2952,70 | 100 | чугун | нет сведений |
| 57,00 | 76 | чугун | нет сведений |
| 102,00 | 63 | пнд | нет сведений |
| 684,00 | 100 | пнд | нет сведений |
| 595,50 | 50 | пнд | нет сведений |
| **Итого:** | **6201,80** |  | | | |
| 7. | Сети водопровода, ул. Лермонтова | 769,50 | 59 | сталь | 1960 | от точки врезки с ул. Владимирская по ул. Лермонтова |
| **Итого:** | **769,50** |  | | | |
| 8. | Сети водопровода, ул. Литвинова | 471,70 | 100 | сталь | 1960 | от центрального колодца по ул. Маяковского до дома №98б ул. Литвинова.  От колодца по ул. Маяковского до колодца № 1 по ул. Литвинова |
| 597,40 | 89 | сталь | 1960 | от колодца №1 до колодца №2 ул. Литвинова, от колодца №1 до колодца №3, от колодца №3 до поворота ул. Литвинова |
| 562,15 | 50 | сталь | 1960 | от точки врезки ул. Литвинова до дома №65 |
|  | 109,00 | 32 | сталь | 1960 | по ул. Литвинова |
| **Итого:** | **1740,25** |  | | | |
| 9. | Водопроводные сети от артезианской скважины №1, расположенной на территории ОАО «Интрервладлес», по ул. Фрунзе, ул. Маяковского до артезианской скважины №2 по ул. Маяковского | 2572,38 | 120 | асби | 1976 | от артезианской скважины №1 до колодца №10 по ул. Фрунзе от колодца №13 до колодца №14 |
| 100 | асби | 1963 | от колодца №14 по ул. Фрунзе до артезианской скважины №2 |
| 85 | ПЭ | 1991 | от колодца № 7 до колодца №13 по ул. Фрунзе |
| **Итого:** | **2572,38** |  | | | |
| 10. | Водопроводные сети от артезианской скважины №6 | 781,00 | 32 | сталь | нет сведений | Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Молодежная, ул. Первомайская, ул. Сосновая, ул. Нечаевская |
| 643,20 | 100 | сталь | нет сведений |
| 1633,50 | 50 | сталь | нет сведений |
| 553,50 | 76 | сталь | нет сведений |
| 644,70 | 89 | сталь | нет сведений |
| 1403,70 | 100 | ПНД | нет сведений |
| 565,70 | 50 | ПНД | нет сведений |
| 548,00 | 100 | чугун | нет сведений |
| **Итого:** | **6773,30** |  | | | |
| 11. | Сети водопровода, ул. Некрасова | 1346,20 | 89 | чугун | 1961 | от центрального колодца по ул. Фрунзе до колодца №1 по ул. Некрасова, от центрального колодца по ул. Фрунзе до колодца №2 по ул. Некрасова, от колодца №2 до колодца №3, от колодца №3 до колодца №4, от колодца №4 до дома №60 по ул. Некрасова |
| **Итого:** | **1346,20** |  | | | |
| 12. | Водопроводные сети от артезианской скважины №1, №2 | 104,90 | 89 | сталь | нет сведений | Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. ПМК |
| 685,00 | 100 | чугун | нет сведений |
| 335,40 | 50 | пнд | нет сведений |
| **Итого:** | **1125,30** |  | | | |
|  | **ВСЕГО** | **35456,53** |  | | | |

Анализ сетей существующей системы водоснабжения ООО «Транс Плюс» показал следующее:

- имеется значительное количество сетей водоснабжения с выработанным нормативным сроком службы. Учитывая возможное нарастание аварийных ситуаций на объектах централизованной системы водоснабжения ООО «Транс Плюс» для обеспечения надежности и бесперебойности водоснабжения объектов капитального строительства абонентов необходима реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения с критическим уровнем износа.

В таблице 2.1.2 представлено описание мероприятий инвестиционной программы с обоснованием их актуальности и необходимости.

**Таблица 2.1.2. Характеристика мероприятий инвестиционной программы**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Обоснование необходимости его реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Литвинова, 270 п.м. | В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 270 п.м. По результатам модернизации изменяется диаметр данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы | Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снизится надежность централизованного водоснабжения потребителей. |
| 2. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Первомайская, 380 п.м. | В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 380 п.м. По результатам модернизации изменяется диаметр сети водопровода. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы. | Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снизится надежность централизованного водоснабжения потребителей. |
| 3. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Нечаевская, 450 п.м. | В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 450 п.м. По результатам модернизации изменяется диаметр сети водопровода. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы. | Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снизится надежность централизованного водоснабжения потребителей. |
| 4. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Восточная, 350 п.м.; | В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 350 п.м. По результатам модернизации изменяется диаметр сети водопровода. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы. | Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снизится надежность централизованного водоснабжения потребителей. |
| 5. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Сосновая, 200 п.м. | В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 200 п.м. По результатам модернизации изменяется диаметр сети водопровода. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы. | Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снизится надежность централизованного водоснабжения потребителей. |
| 6. | Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Железнодорожная, 450 п.м. | В рамках данного мероприятий необходимо выполнить строительство нового участка сети централизованного водоснабжения в 450 п.м. из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм. | На текущий момент по ул. Железнодорожная отсутствует система централизованного водоснабжения. |
| 7. | Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Тракторная, 200 п.м. | В рамках данного мероприятий необходимо выполнить строительство нового участка сети централизованного водоснабжения в 200 п.м. из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм. | На текущий момент по ул. Тракторная отсутствует система централизованного водоснабжения. |

## 2.2. Расходы ООО «Транс Плюс» на строительство, модернизацию

## и (или) реконструкцию объектов централизованного водоснабжения

Размер расходов ООО «Транс Плюс» на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных инвестиционной программой (таблица 2), определены на основании локальных сметных расчетов.

## **2.3. Описание и местоположение строящихся, модернизируемых**

## **и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Транс Плюс»**

| № п/п | Наименование объектов | Место расположения объектов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Участок водопроводных сетей по ул. Литвинова, 270 п.м. | Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Литвинова (от колодца у дома 28 до дома 7) |
| 2. | Участок водопроводных сетей по ул. Первомайская, 380 п.м. | Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Первомайская (от колодца у дома 1 до дома 28) |
| 3. | Участок водопроводных сетей по ул. Нечаевская, 450 п.м. | Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Нечаевская (от колодца на перекрестке ул. Калинина, д.31 до колодца ул. Нечаевская, д.9) |
| 4. | Участок водопроводных сетей по ул. Восточная, 350 п.м.; | Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Восточная (от дома 1 до дома 16а) |
| 5. | Участок водопроводных сетей по ул. Сосновая, 200 п.м. | Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Сосновая (от дома 7 до колодца у дома 13) |
| 6. | Участок новых водопроводных сетей по ул. Железнодорожная, 450 п.м. | Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул.Железнодорожная (от колодца ул. Лермонтова, д.27 до ул. Железнодорожная, д.6) |
| 7. | Участок новых водопроводных сетей по ул. Тракторная, 200 п.м. | Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Тракторная (от дома 29 до дома 39) |

## 

## 2.4. Основные технические характеристики строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов системы централизованного водоснабжения ООО «Транс Плюс»

| №  п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до модернизации | | | после модернизации | | |
| Диаметр/ протяжен ность,  (мм)/(м) | Год  прокладки | Материал | Диаметр/ протяжен ность,  (мм)/(м) | Год  прокладки | Материал |
| 1. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Литвинова, 270 п.м. | 89/270 | 1960 | сталь | 65/270 | 2017 | полиэтилен |
| 2. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Первомайская, 380 п.м. | 89/380 | нет сведений | сталь | 75/380 | 2018 | полиэтилен |
| 3. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Нечаевская, 450 п.м. | 89/450 | нет сведений | сталь | 75/450 | 2019 | полиэтилен |
| 4. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Восточная, 350 п.м.; | 76/350 | 1960 | сталь | 65/350 | 2020 | полиэтилен |
| 5. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Сосновая, 200 п.м. | 76/200 | нет сведений | сталь | 65/200 | 2020 | полиэтилен |
| 6. | Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Железнодорожная, 450 п.м. | - | - | - | 75/450 | 2021 | полиэтилен |
| 7. | Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Тракторная, 200 п.м. | - | - | - | 65/200 | 2021 | полиэтилен |

# 3. Показатели, достижение которых предусмотрено в результате

# реализации мероприятий инвестиционной программы

## 3.1. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Расчет фактического показателя износа, согласно оборотно-сальдовой ведомости основных средств по состоянию на 01.09.2016, и планового показателя износа объектов централизованной системы водоснабжения существующих на начало реализации инвестиционной программы представлены в таблице 3.3.1.

**Таблица 3.3.1. Расчет показателя износа объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Транс Плюс»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Ед. изм. | значение показателя | | | | | |
| 2016 (факт) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) | 2021  (план) |
| 1. | Балансовая (первоначальная) стоимость основных производственных фондов на начало периода | тыс. руб. | 12 440,02 | 12440,02 | 12990,02 | 13878,02 | 14851,02 | 15891,02 |
| 2. | Ввод основных производственных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 550,00 | 888,00 | 973,00 | 1040,00 | 0,00 |
| 3. | Выбытие основных производственных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Начисленная амортизация | тыс. руб. | 8 552,92 | 8 921,03 | 9307,47 | 9699,14 | 10090,14 | 10483,38 |
| 5. | Балансовая стоимость основных производственных фондов на конец периода | тыс. руб. | 12440,02 | 12990,02 | 13878,02 | 14851,02 | 15891,02 | 15891,02 |
| 6. | Среднегодовая стоимость производственных фондов | тыс. руб. | 12440,02 | 12715,02 | 13434,02 | 14364,52 | 15371,02 | 15891,02 |
| 7. | Износ объектов системы централизованного теплоснабжения | % | 68,75% | 70,16% | 69,28% | 67,52% | 65,64% | 65,97% |

# 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы,

# включая график ввода объектов централизованной системы

# водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы по годам, с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного водоснабжения, объемов финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов системы централизованного водоснабжения в эксплуатацию по годам представлен в таблице 4.1.

**Таблица 4.1. График выполнения мероприятий инвестиционной программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График ввода в эксплуатацию | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Литвинова, 270 п.м. | + |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  |
| 2. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Первомайская, 380 п.м. |  | + |  |  |  |
|  | + |  |  |  |
| 3. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Нечаевская, 450 п.м. |  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
| 4. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Восточная, 350 п.м.; |  |  |  | + |  |
|  |  |  | + |  |
| 5. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Сосновая, 200 п.м. |  |  |  | + |  |
|  |  |  | + |  |
| 6. | Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Железнодорожная, 450 п.м. |  |  |  |  | + |
|  |  |  |  | + |
| 7. | Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Тракторная, 200 п.м. |  |  |  |  | + |
|  |  |  |  | + |

# 5. Источники финансирования инвестиционной программы

# с разделением по видам деятельности и по годам реализации

Финансовый план, составлен на период реализации Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования представлен в таблице 3.

Затраты на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют – 4531,00 тыс. рублей без НДС.

# Таблица 3. Источники финансирования инвестиционной программы ООО «Транс Плюс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы  (тыс. руб., без НДС) | | | | | |
| Всего | по годам реализации | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Собственные средства | 4 531,00 | 550,00 | 888,00 | 973,00 | 1 040,00 | 1 080,00 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 2 099,08 | 368,11 | 386,44 | 410,00 | 460,93 | 473,60 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 2 431,92 | 181,89 | 501,56 | 563,00 | 579,07 | 606,40 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключения | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Привлеченные средства | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | кредиты | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | займы организаций | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО по программе** | **4 531,00** | **550,00** | **888,00** | **973,00** | **1 040,00** | **1 080,00** |

Финансирование инвестиционной программы осуществляется ООО «Транс Плюс» за счет собственных средств. Распределение инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы представлено в таблице 5.1.

**Таблица 5.1. Объем необходимых инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы и источники их финансирования.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Год | Финансирование,  тыс. руб. без НДС |
| 1. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Литвинова, 270 п.м. | **2017** | 550,00 |
| 2. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Первомайская, 380 п.м. | **2018** | 888,00 |
| 3. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Нечаевская, 450 п.м. | **2019** | 973,00 |
| 4. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Восточная, 350 п.м.; | **2020** | 660,00 |
| 5. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Сосновая, 200 п.м. | 380,00 |
| 6. | Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Железнодорожная, 450 п.м. | **2021** | 700,00 |
| 7. | Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Тракторная, 200 п.м. | 380,00 |
| **ИТОГО:** | | | **4531,00** |

Источниками возврата собственных средств являются расходы на амортизацию и капитальные вложения, учтенные в тарифе на холодное водоснабжение.

Финансовая модель Инвестиционной программы представлена в таблице 5.4.

Расчет расходов на модернизацию сетей отопления ООО «Транс Плюс» определенных на основании укрупненных нормативов цены строительства НЦС 08-02-2014 с учетом прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации представлен в таблице 5.5.

Расчет амортизации основных средств централизованной системы холодного водоснабжения переданных на баланс ООО «Транс Плюс» и вновь вводимым, согласно мероприятиям инвестиционной программы представлен в таблицах 5.2 и 5.3.

**Таблица 5.2.** **Расчет амортизационных отчислений по существующим объектам основных средств**

| № п/п | Наименование объектов основных средств | Дата ввода в эксплуатацию |  | Срок полезного использования, мес. | Месячная норма амортизации, % | Износ,% | Балансовая стоимость, руб. | Начисленная амортизация, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Сумма амортизационных отчислений,  тыс. руб./год | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Водопроводные сети ул. Лермонтова | 01.07.2015 | Введено в эксплуатацию | 360 | 0,28 | 100,00 | 105 747,48 | 105 747,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Водопроводные сети ул. Восточная | 01.07.2015 | Введено в эксплуатацию | 360 | 0,28 | 100,00 | 68 545,46 | 68 545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Водопроводные сети ул. Некрасова | 01.07.2015 | Введено в эксплуатацию | 360 | 0,28 | 91,00 | 286 019,25 | 260 280,71 | 25 738,54 | 3,18 | 9,53 | 9,53 | 3,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Водопроводные сети ул. Владимирская | 01.07.2015 | Введено в эксплуатацию | 360 | 0,28 | 100,00 | 238 278,82 | 238 278,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Водопроводные сети ул. Литвинова | 01.07.2015 | Введено в эксплуатацию | 360 | 0,28 | 100,00 | 219 434,23 | 219 434,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Водопроводные сети от артезианской скважины №1,№2 ул. ПМК | 01.07.2015 | Принято к учету | 360 | 0,28 | 58,66 | 498 357,01 | 292 336,45 | 206 020,56 | 5,54 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 |
| 7. | Водопроводные сети от артезианской скважины №6 ул. Молодежная | 01.07.2015 | Введено в эксплуатацию | 360 | 0,28 | 49,85 | 2 519 209,74 | 1 255 843,72 | 1 263 366,02 | 27,99 | 83,97 | 83,97 | 83,97 | 83,97 | 83,97 |
| 8. | Водопроводные сети от артезианской скважины №5 ул. Льва Толстого | 01.07.2015 | Введено в эксплуатацию | 360 | 0,28 | 80,39 | 4 278 311,69 | 3 439 531,06 | 838 780,63 | 47,54 | 142,61 | 142,61 | 142,61 | 142,61 | 142,61 |
| 13. | Водопроводные сети от артезианской скважины №4 ул. Красной Армии | 30.06.2008 | Принято к учету | 360 | 0,28 | 55,12 | 2 494 855,47 | 1 375 083,62 | 1 119 771,85 | 27,72 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 83,16 |
| 14. | Водопроводные сети (ул. Вокзальная) | 30.06.2008 | Принято к учету | 360 | 0,28 | 100,00 | 28 533,48 | 28 533,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Водонапорная башня с артезианской скважиной №1 г. Курлово, ул. ПМК | 30.06.2008 | Принято к учету | 360 | 0,28 | 100,00 | 96 838,11 | 96 838,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Водонапорная башня с артезианской скважиной №2 г. Курлово, ул. ПМК | 30.06.2008 | Принято к учету | 360 | 0,28 | 100,00 | 6 970,08 | 6 970,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Водонапорная башня с артезианской скважиной №5 г. Курлово, ул. Льва Толстого | 30.06.2008 | Принято к учету | 360 | 0,28 | 100,00 | 96 761,64 | 96 761,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Водонапорная башня с артезианской скважиной №6 г. Курлово, ул. Молодежная | 30.06.2008 | Принято к учету | 360 | 0,28 | 100,00 | 1 380,83 | 1 380,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Водонапорная башня с артезианской скважиной №4 г. Курлово, ул. Красной Армии | 30.06.2008 | Принято к учету | 360 | 0,28 | 100,00 | 91 142,47 | 91 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Водопроводные сети ул. Чкалова, Северная, Горького, Дачная, Речная | 30.09.2006 | Принято к учету | 360 | 0,28 | 42,46 | 966 489,45 | 410 368,08 | 556 121,37 | 10,74 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 |
| 21. | Водонапорная башня с артезианской скважиной №1 | 15.01.2007 | Принято к учету | 360 | 0,28 | 100,00 | 106 809,55 | 106 809,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Водопроводные сети от артезианской скважины №1 по ул. Фрунзе, Маяковского до артезианской скважины №2 по ул. Маяковского | 15.01.2007 | Принято к учету | 360 | 0,28 | 100,00 | 210 028,00 | 210 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Водонапорная башня с артезианской скважиной №2 (ул. Маяковского) | 15.01.2007 | Принято к учету | 360 | 0,28 | 100,00 | 126 307,00 | 126 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | | | | **12 440 019,76** | **8 430 220,79** | **4 009 798,97** | **122,70** | **368,11** | **368,11** | **362,07** | **358,57** | **358,57** |

**Таблица 5.3. Расчет амортизационных отчислений по вновь введенным объектам основных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов  основных средств | Дата ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Срок полезного использования, мес. | Месячная норма амортизации, % | Месячная сумма амортизации, тыс. руб. | Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб./год | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Модернизация водопроводных сетей по  ул. Литвинова, 270 п.м. | декабрь 2017 г. | 550,00 | 360 | 0,28 | 1,530 |  | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 |
| 2. | Модернизация водопроводных сетей по  ул. Первомайская, 380 п.м. | декабрь 2018 г. | 888,00 | 360 | 0,28 | 2,470 |  |  | 29,60 | 29,60 | 29,60 |
| 3. | Модернизация водопроводных сетей по  ул. Нечаевская, 450 п.м. | декабрь 2019 г. | 973,00 | 360 | 0,28 | 2,700 |  |  |  | 32,43 | 32,43 |
| 4. | Модернизация водопроводных сетей по  ул. Восточная, 350 п.м. | декабрь 2020 г. | 660,00 | 360 | 0,28 | 1,830 |  |  |  |  | 22,00 |
| 5. | Модернизация водопроводных сетей по  ул. Сосновая, 200 п.м. | декабрь 2020 г. | 380,00 | 360 | 0,28 | 1,060 |  |  |  |  | 12,67 |
| 6. | Прокладка новых водопроводных сетей по  ул. Железнодорожная, 450 п.м. | декабрь 2021 г. | 700,00 | 360 | 0,28 | 1,940 |  |  |  |  |  |
| 7. | Прокладка новых водопроводных сетей по  ул. Тракторная, 200 п.м. | декабрь 2021 г. | 380,00 | 360 | 0,28 | 1,060 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  | **4531,00** |  |  |  | **0,00** | **18,33** | **47,93** | **80,36** | **115,03** |

**Таблица 5.4. Финансовая модель реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | В тыс. руб.  без НДС | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | Итого за период  2017-  2021 гг. |
| Финансирование (отток денежных средств) | | Инвестиционные вложения | 550,00 | 888,00 | 973,00 | 1 040,00 | 1 080,00 | 4 531,00 |
|  | | Итого отток денежных средств | -550,00 | -888,00 | -973,00 | -1 040,00 | -1 080,00 | -4 531,00 |
| Приток денежных средств | источники финансирования | Собственные средства | 550,00 | 888,00 | 973,00 | 1 040,00 | 1 080,00 | 4 531,00 |
|  | Итого возврат (приток) денежных средств | 550,00 | 888,00 | 973,00 | 1 040,00 | 1 080,00 | 4 531,00 |
| в т.ч. по  составляющим тарифа | Амортизация | 368,11 | 386,44 | 410,00 | 460,93 | 473,60 | 2 099,08 |
| Расходы на капитальные вложения | 181,89 | 501,56 | 563,00 | 579,07 | 606,40 | 2 431,92 |
|  | | Итого возврат (приток) денежных средств | 550,00 | 888,00 | 973,00 | 1040,00 | 1080,00 | 4531,00 |
|  | | Сальдо денежных потоков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Срок окупаемости | 60 месяцев | | | | | |

**Таблица 5.5. Размер расходов на строительство и модернизацию объектов системы водоснабжения определенных на основании укрупненных нормативов цены строительства НЦС 08-02-2014**

| Наименование  мероприятия | Техническая характеристика | | Номер норматива | Норматив  цены строительства  на 2014 год, тыс. руб. | Коэффициент  перехода от цен базового  района к уровню  Владимирской области | Индекс роста | | | | | | | Общая стоимость, тыс. руб.,  без НДС | Общая стоимость, тыс. руб.,  с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр, мм | протяженность, км | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 |
| Модернизация водопроводных сетей по ул. Литвинова, 270 п.м. | 65 | 0,27 | 14-14-004-01 | 1846,82 | 0,8 | 1,108 | 1,64 | 1,06 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 768,365389 | 906,67 |
| Модернизация водопроводных сетей по ул. Первомайская, 380 п.м. | 75 | 0,38 | 14-14-004-01 | 1846,82 | 0,8 | 1,108 | 1,64 | 1,06 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1136,5547 | 1341,13 |
| Модернизация водопроводных сетей по ул. Нечаевская, 450 п.м. | 75 | 0,45 | 14-14-004-01 | 1846,82 | 0,8 | 1,108 | 1,64 | 1,06 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1414,56196 | 1669,18 |
| Модернизация водопроводных сетей по ул. Восточная, 350 п.м.; | 65 | 0,35 | 14-14-004-01 | 1846,82 | 0,8 | 1,108 | 1,64 | 1,06 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1156,32582 | 1364,46 |
| Модернизация водопроводных сетей по ул. Сосновая, 200 п.м. | 65 | 0,2 | 14-14-004-01 | 1846,82 | 0,8 | 1,108 | 1,64 | 1,06 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 660,75761 | 779,69 |
| Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Железнодорожная, 450 п.м. | 75 | 0,45 | 14-14-004-01 | 1846,82 | 0,8 | 1,108 | 1,64 | 1,06 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1562,52656 | 1843,78 |
| Прокладка новых водопроводных сетей по ул. Тракторная, 200 п.м. | 65 | 0,2 | 14-14-004-01 | 1846,82 | 0,8 | 1,108 | 1,64 | 1,06 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 694,456248 | 819,46 |

# 6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый

# путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения

# и расходов на реализацию инвестиционной программы

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, представлены в таблице 1. Расходы на реализацию мероприятий без НДС и Финансовый план расходов без НДС инвестиционной программы представлены в таблицах 2 и 3.

## 6.1. Расчет эффективности инвестирования средств

## в динамике показателей качества питьевой воды

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на показатели качества воды.

## 6.2. Расчет эффективности инвестирования средств в динамике

## показателей надежности и бесперебойности водоснабжения централизованной системы водоснабжения

Реализация мероприятий инвестиционной программы направлена на сокращение числа перерывов в подаче холодной воды в местах исполнения обязательств ООО «Транс Плюс», осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованного водоснабжения, принадлежащих организации в расчете на протяженность водопроводной сети. Расчет эффективности инвестирования денежных средств в проекты инвестиционной программы в динамике показателей надежности и бесперебойности водоснабжения централизованной системы холодного водоснабжения представлен в таблице 6.2.1.

**Таблица 6.2.1. Расчет эффективности инвестирования проектов инвестиционной программы в динамике показателей надежности и бесперебойности водоснабжения**

| Данные для расчета | Ед.  изм. | Года реализации инвестиционной программы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств | ед./км | 0,8677 | 0,8583 | 0,8472 | 0,8336 | 0,8336 |
| Объем финансирования проектов инвестиционной программы, без НДС | тыс. руб. | 550 | 888 | 973 | 1040 | 1080 |
| Показатель эффективности | ед./км\*  руб. | 0,0120 | 0,0106 | 0,0114 | 0,0131 | 0 |

**Рисунок 6.2.1. Показатель эффективности инвестирования проектов инвестиционной программы в динамике показателя надежности и бесперебойности водоснабжения**

## 6.3. Расчет эффективности инвестирования средств в динамике

## показателей энергетической эффективности

Реализация мероприятий инвестиционной программы по модернизации участков системы холодного водоснабжения направлена на сокращение доли потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения. Расчет эффективности инвестирования денежных средств в проекты инвестиционной программы в динамике показателей энергетической эффективности представлен в таблице 6.3.1.

**Таблица 6.3.1. Расчет эффективности инвестирования проектов инвестиционной программы в динамике показателей энергетической эффективности**

| Данные для расчета | Ед.  изм. | Года реализации инвестиционной программы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15,054 | 14,916 | 14,752 | 14,550 | 14,550 |
| Объем финансирования проектов инвестиционной программы, без НДС | тыс. руб. | 550 | 888 | 973 | 1040 | 1080 |
| Показатель эффективности | %/  руб. | 0,179 | 0,155 | 0,169 | 0,194 | 0 |

**Рисунок 6.3.1. Показатель эффективности инвестирования проектов инвестиционной программы в динамике показателя энергетической эффективности**

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды.

# 7. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения

# на период реализации инвестиционной программы

При расчете показателей на 2017-2019 гг. применялся индекс потребительских цен (ИПЦ), а также прогнозные индексы изменения цен на энергетические ресурсы, определённые прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов, разработанным Минэкономразвития России и согласованным Правительством Российской Федерации. На 2019-2021 год ИПЦ применён на уровне прогноза 2019 г. Расчет коэффициента индексации тарифа представлен в таблице 7.1.

**Таблица 7.1. Расчет коэффициента индексации на каждый год долгосрочного периода регулирования**

| № п/п | Параметры | Ед. изм. | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | 6,40 | 4,90 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3. | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | изменение количества погонных метров водопроводной и (или) канализационной сети | у.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки и очистки сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | % | х | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5. | Итого коэффициент индексации |  | х | 1,03851 | 1,03455 | 1,02960 | 1,02960 | 1,02960 |

Индексы изменения цен на энергетические ресурсы приведены в таблице 7.2.

**Таблица 7.2. Индексы изменения цен на энергетические ресурсы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия, % | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 106,5 | 105,4-105,9 | 105,1-105,6 | 104,9-105,5 | 104,9-105,5 |

Расчет тарифных последствий с учетом индексов-дефляторов на примере тарифа утвержденного на период с 01.07.2016 представлен в таблице 6.3.

**Таблица 7.3. Расчет тарифных последствий в сфере холодного водоснабжения ООО «Транс Плюс» на период 2017-2021 гг. тарифного регулирования**

| №  п/п | Наименование | Единица измерений | с 01.07.2017 | Индексы на 2018 г. | с 01.07.2018 | Индексы на 2019 г. | с 01.07.2019 | Индексы на 2020 г. | с 01.07.2020 | Индексы на 2020 г. | с 01.07.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1.** | **Поднято воды** (п.3+п.3.1-п.2) | **тыс.куб.м** | **213,344** |  | **213,006** |  | **212,606** |  | **212,117** |  | **212,117** |
| **2.** | **Принято воды со стороны** | **тыс.куб.м** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пропущено через очистные сооружения (справочно) | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Транспортировка воды** (п.4+п.3.2) | **тыс.куб.м** | **207,944** |  | **207,606** |  | **207,206** |  | **206,717** |  | **206,717** |
| 3.1. | Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) | тыс.куб.м | 5,400 |  | 5,400 |  | 5,400 |  | 5,400 |  | 5,400 |
|  | *в % от (поднято воды+принято воды со стороны)* |  | *2,531* |  | *2,535* |  | *2,540* |  | *2,546* |  | *2,546* |
| 3.2. | Потери воды | тыс.куб.м | 31,304 |  | 30,966 |  | 30,566 |  | 30,077 |  | 30,077 |
|  | *в % от ((поднято воды+принято воды со стороны) минус потребление на собственные нужды)* |  | *15,054* |  | *14,916* |  | *14,752* |  | *14,550* |  | *14,550* |
| **4.** | **Отпуск воды (реализация), всего:** | **тыс.куб.м** | **176,640** |  | **176,640** |  | **176,640** |  | **176,640** |  | **176,640** |
|  | в т.ч. а) населению |  | 166,171 |  | 166,171 |  | 166,171 |  | 166,171 |  | 166,171 |
|  | б) прочим потребителям |  | 2,244 |  | 2,244 |  | 2,244 |  | 2,244 |  | 2,244 |
|  | в) бюджетной сфере |  | 8,225 |  | 8,225 |  | 8,225 |  | 8,225 |  | 8,225 |
|  | г) другим отраслям предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д) другим водопроводам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подъем воды, всего:** | | **тыс. руб.** | **2821,87** |  | **2860,60** |  | **2984,67** |  | **3101,65** |  | **3221,84** |
| **1.** | **Производственные расходы** | **тыс. руб.** | **2575,87** |  | **2690,10** |  | **2798,36** |  | **2909,57** |  | **3028,73** |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 1108,61 |  | 1172,15 |  | 1235,47 |  | 1300,42 |  | 1371,95 |
| 1.2.1. | электроэнергия | тыс. руб. | 1108,61 |  | 1172,15 |  | 1235,47 |  | 1300,42 |  | 1371,95 |
|  | *Электроэнергии всего (на производство воды)* | *тыс.кВт.ч.* | *181,34* |  | *181,06* |  | *180,72* |  | *180,30* |  | *180,30* |
|  | *цена за 1 кВт/ч* | *руб.* | *6,11* | *1,0590* | *6,47* | *1,0560* | *6,84* | *1,0550* | *7,21* | *1,0550* | *7,61* |
|  | *удельная норма расхода на 1 м³* | *кВт/ч* | *0,85* |  | *0,85* |  | *0,85* |  | *0,85* |  | *0,85* |
| 1.2.2.. | электроэнергия (на освещение и обогрев) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | теплоэнергия (на обогрев) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | топливо (на обогрев) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | холодная вода (на хоз.быт.нужды) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала: | тыс. руб. | 1223,07 |  | 1265,33 |  | 1302,78 |  | 1341,35 |  | 1381,05 |
| 1.4.1. | Расходы на оплату труда производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 934,36 |  | 966,64 |  | 995,25 |  | 1024,71 |  | 1055,04 |
|  | - основной производственный персонал |  | *673,38* | *1,034550* | *696,65* | *1,029600* | *717,27* | *1,029600* | *738,50* | *1,029600* | *760,36* |
|  | *численность* | *чел.* | *5,00* | *1,034550* | *5,00* |  | *5,00* |  | *5,00* |  | *5,00* |
|  | *среднемесячная заработная плата* | *руб.* | *11223,00* | *1,034550* | *11610,76* |  | *11954,44* |  | *12308,29* |  | *12672,61* |
|  | - цеховый персонал |  | *260,98* | *1,034550* | *269,99* | *1,029600* | *277,98* | *1,029600* | *286,21* | *1,029600* | *294,69* |
|  | *численность* | *чел.* | *1,50* | *1,034550* | *1,50* |  | *1,50* |  | *1,50* |  | *1,50* |
|  | *среднемесячная заработная плата* | *руб.* | *14498,69* | *1,034550* | *14999,62* |  | *15443,60* |  | *15900,74* |  | *16371,40* |
| 1.4.2. | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 288,72 | *1,034550* | 298,69 |  | 307,53 |  | 316,64 |  | 326,01 |
|  | - основной производственный персонал |  | *208,07* | *1,034550* | *215,26* |  | *221,64* |  | *228,20* |  | *234,95* |
|  | *Страховые взносы* | *%* | *30,90* | *1,034550* | *30,90* |  | *30,90* |  | *30,90* |  | *30,90* |
|  | - цеховый персонал |  | *80,64* | *1,034550* | *83,43* |  | *85,90* |  | *88,44* |  | *91,06* |
|  | *Страховые взносы* | *%* | *30,90* | *1,034550* | *30,90* |  | *30,90* |  | *30,90* |  | *30,90* |
| 1.5. | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. |  | *1,034550* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 233,87 | *1,034550* | 241,95 | *1,029600* | 249,11 | *1,029600* | 256,48 | *1,029600* | 264,08 |
| 1.7. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 10,32 | *1,034550* | 10,68 |  | 10,99 |  | 11,32 |  | 11,65 |
| 1.7.1. | Расходы на амортизацию автотранспорта |  |  | *1,034550* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Контроль качества воды и сточных вод |  | 10,32 | *1,034550* | 10,68 | *1,029600* | 10,99 | *1,029600* | 11,32 | *1,029600* | 11,65 |
| 1.7.3. | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (если в штате есть АДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Ремонтные расходы** | **тыс. руб.** | **284,73** |  | **294,57** |  | **303,29** |  | **312,26** |  | **321,51** |
| 2.1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 284,73 | *1,034550* | 294,57 | *1,029600* | 303,29 | *1,029600* | 312,26 | *1,029600* | 321,51 |
| 2.2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *численность* | *чел.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *среднемесячная заработная плата* | *руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Страховые взносы* | *%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
| **Очистка воды, всего:** | | **тыс. руб.** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
| **1.** | **Производственные расходы** | **тыс. руб.** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.1. | Реагенты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.1. | электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Электроэнергии всего* | тыс.кВт.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *цена за 1 кВт/ч* | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *удельная норма расхода на 1 м³* | кВт/ч | #ДЕЛ/0! |  | #ДЕЛ/0! |  |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! |
| 1.2.2. | электроэнергия (на освещение и обогрев) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | теплоэнергия (на обогрев) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | топливо (на обогрев) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала: | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.4.1. | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - основной производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *численность* | *чел.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *среднемесячная заработная плата* | *руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цеховый персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *численность* | *чел.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *среднемесячная заработная плата* | *руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | - основной производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Страховые взносы* | *%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цеховый персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Страховые взносы* | *%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.7.1. | Расходы на амортизацию автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Контроль качества воды и сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (если в штате есть АДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Ремонтные расходы** | **тыс. руб.** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
| 2.1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | **тыс. руб.** | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.1. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *численность* | *чел.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *среднемесячная заработная плата* | *руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Страховые взносы* | *%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Транспортировка воды, всего:** | | **тыс. руб.** | **1754,14** |  | **2120,08** |  | **2198,94** |  | **2276,15** |  | **2382,32** |
| **1.** | **Производственные расходы** | **тыс. руб.** | **1467,24** |  | **1517,93** |  | **1562,86** |  | **1609,12** |  | **1656,75** |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Электроэнергии всего* | тыс.кВт.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *цена за 1 кВт/ч* | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *удельная норма расхода на 1 м³* | кВт/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала: | тыс. руб. | 1223,05 |  | 1265,31 |  | 1302,76 |  | 1341,32 |  | 1381,03 |
| 1.4.1. | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 934,34 |  | 966,62 |  | 995,23 |  | 1024,69 |  | 1055,02 |
|  | - основной производственный персонал |  | *673,36* | *1,034550* | *696,63* | *1,029600* | *717,25* | *1,029600* | *738,48* | *1,029600* | *760,34* |
|  | *численность* | *чел.* | *5,00* |  | *5,00* |  | *5,00* |  | *5,00* |  | *5,00* |
|  | *среднемесячная заработная плата* | *руб.* | *11222,73* |  | *11610,48* |  | *11954,15* |  | *12307,99* |  | *12672,31* |
|  | - цеховый персонал |  | *260,98* | *1,034550* | *269,99* | *1,029600* | *277,98* | *1,029600* | *286,21* | *1,029600* | *294,69* |
|  | *численность* | *чел.* | *1,50* |  | *1,50* |  | *1,50* |  | *1,50* |  | *1,50* |
|  | *среднемесячная заработная плата* | *руб.* | *14498,69* |  | *14999,62* |  | *15443,60* |  | *15900,74* |  | *16371,40* |
| 1.4.2. | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 288,71 |  | 298,69 |  | 307,53 |  | 316,63 |  | 326,00 |
|  | - основной производственный персонал |  | *208,07* |  | *215,26* |  | *221,63* |  | *228,19* |  | *234,94* |
|  | *Страховые взносы* | *%* | *30,90* |  | *30,90* |  | *30,90* |  | *30,90* |  | *30,90* |
|  | - цеховый персонал |  | *80,64* |  | *83,43* |  | *85,90* |  | *88,44* |  | *91,06* |
|  | *Страховые взносы* | *%* | *30,90* |  | *30,90* |  | *30,90* |  | *30,90* |  | *30,90* |
| 1.5. | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 233,87 | *1,034550* | 241,95 | *1,029600* | 249,11 | *1,029600* | 256,48 | *1,029600* | 264,08 |
| 1.7. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 10,32 |  | 10,68 |  | 10,99 |  | 11,32 |  | 11,65 |
| 1.7.1. | Расходы на амортизацию автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Контроль качества воды и сточных вод |  | 10,32 | *1,034550* | 10,68 | *1,029600* | 10,99 | *1,029600* | 11,32 | *1,029600* | 11,65 |
| 1.7.3. | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (если в штате есть АДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Ремонтные расходы** | **тыс. руб.** | **284,73** |  | **294,57** |  | **303,29** |  | **312,26** |  | **321,51** |
| 2.1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 284,73 | *1,034550* | 294,57 | *1,029600* | 303,29 | *1,029600* | 312,26 | *1,029600* | 321,51 |
| 2.2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *численность* | *чел.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *среднемесячная заработная плата* | *руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Страховые взносы* | *%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | **368,11** |  | **386,44** |  | **410,00** |  | **460,93** |  | **473,60** |
| **4.** | **Холодная вода (покупная)** | **тыс. руб.** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  | *тариф за 1 куб. м. воды* | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *объем покупной воды* | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Административные расходы** | **тыс. руб.** | **738,44** |  | **763,96** |  | **886,57** |  | **912,81** |  | **939,83** |
| 5.1. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 177,98 |  | 184,13 |  | 289,58 |  | 298,15 |  | 306,98 |
| 5.1.1. | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 21,42 | *1,034550* | 22,16 | *1,029600* | 22,81 | *1,029600* | 23,49 | *1,029600* | 24,18 |
| 5.1.2. | юридические услуги | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | аудиторские услуги | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | консультационные услуги | тыс. руб. | 21,10 | *1,034550* | 21,83 | *1,029600* | 122,47 | *1,029600* | 126,10 | *1,029600* | 129,83 |
| 5.1.5. | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 6,94 | *1,034550* | 7,18 | *1,029600* | 7,39 | *1,029600* | 7,61 | *1,029600* | 7,84 |
| 5.1.6. | информационные услуги | тыс. руб. | 3,72 | *1,034550* | 3,85 | *1,029600* | 3,96 | *1,029600* | 4,08 | *1,029600* | 4,20 |
| 5.1.7. | прочие услуги |  | 124,81 | *1,034550* | 129,12 | *1,029600* | 132,94 | *1,029600* | 136,88 | *1,029600* | 140,93 |
| 5.2. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 501,05 |  | 518,36 |  | 533,70 |  | 549,50 |  | 565,76 |
| 5.2.1. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 382,77 | *1,034550* | *395,99* | *1,029600* | *407,72* | *1,029600* | *419,78* | *1,029600* | *432,21* |
|  | *численность* | *чел.* | *1,47* |  | *1,47* |  | *1,47* |  | *1,47* |  | *1,47* |
|  | *среднемесячная заработная плата* | *руб.* | *21698,98* |  | *22448,68* |  | *23113,16* |  | *23797,31* |  | *24501,71* |
| 5.2.2. | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 118,28 |  | 122,36 |  | 125,98 |  | 129,71 |  | 133,55 |
|  | *Страховые взносы* | *%* | *30,90* |  | *30,90* |  | *30,90* |  | *30,90* |  | *30,90* |
| 5.3. | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 20,97 | *1,034550* | 21,70 | *1,029600* | 22,34 | *1,029600* | 23,00 | *1,029600* | 23,68 |
| 5.4. | Служебные командировки | тыс. руб. | 10,59 | *1,034550* | 10,96 | *1,029600* | 11,29 | *1,029600* | 11,62 | *1,029600* | 11,96 |
| 5.5. | Обучение персонала | тыс. руб. | 11,83 | *1,034550* | 12,24 | *1,029600* | 12,60 | *1,029600* | 12,97 | *1,029600* | 13,36 |
| 5.6. | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 16,02 | *1,034550* | 16,57 | *1,029600* | 17,06 | *1,029600* | 17,57 | *1,029600* | 18,09 |
| 5.7. | Прочие административные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1. | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.2. | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс. руб.** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
| 6.1. | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоснабжения)** | **тыс. руб.** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
| 7.1. | Аренда имущества | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Лизинговые платежи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Аренда земельных участков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | **тыс. руб.** | **119,04** |  | **130,83** |  | **134,39** |  | **136,79** |  | **139,34** |
| 8.1. | Налог УСН | тыс. руб. | 60,20 |  | 65,80 |  | 69,62 |  | 72,33 |  | 74,88 |
| 8.2. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Водный налог | тыс. руб. | 43,59 |  | 49,78 |  | 49,53 |  | 49,22 |  | 49,22 |
| 8.5. | Земельный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Транспортный налог | тыс. руб. | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |
| 8.7. | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | **181,89** |  | **501,56** |  | **563,00** |  | **579,07** |  | **606,40** |
| 9.1. | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 181,89 |  | 501,56 |  | 563,00 |  | 579,07 |  | 606,40 |
| 9.3. | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с п.п. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль (3% от ст. 270 НК РФ) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с п. 31 Методических указаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Недополученные доходы/расходы прошлых периодов** | **тыс. руб.** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего электроэнергии (на производство воды)*** | тыс. руб. | ***1108,61*** |  | ***1172,15*** |  | ***1235,47*** |  | ***1300,42*** |  | ***1371,95*** |
|  | ***Всего электроэнергии*** | тыс.кВт.ч. | ***181,34*** |  | ***181,06*** |  | ***180,72*** |  | ***180,30*** |  | ***180,30*** |
|  | ***цена за 1 кВт/ч*** | руб. | ***6,11*** |  | ***6,47*** |  | ***6,84*** |  | ***7,21*** |  | ***7,61*** |
|  | ***удельная норма расхода на 1 м³*** | кВт/ч | ***0,85*** |  | ***0,85*** |  | ***0,85*** |  | ***0,85*** |  | ***0,85*** |
|  | ***Всего ФОТ*** | тыс. руб. | ***2251,47*** |  | ***2329,25*** |  | ***2398,20*** |  | ***2469,19*** |  | ***2542,28*** |
|  | ***Всего численность*** | чел. | ***14,47*** |  | ***14,47*** |  | ***14,47*** |  | ***14,47*** |  | ***14,47*** |
|  | ***Средняя зарплата в мес.*** | руб. | ***12966,29*** |  | ***13414,28*** |  | ***13811,34*** |  | ***14220,15*** |  | ***14641,07*** |
|  | ***Страховые взносы, всего*** | тыс. руб. | ***695,70*** |  | ***719,74*** |  | ***741,04*** |  | ***762,98*** |  | ***785,56*** |
| **11.** | **Итого НВВ, в том числе:** | **тыс. руб.** | **6020,06** |  | **6579,95** |  | **6961,76** |  | **7232,83** |  | **7487,67** |
| 11.1. | Текущие расходы | тыс. руб. | **5470,06** |  | **5691,95** |  | **5988,76** |  | **6192,83** |  | **6407,67** |
| 11.1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | **4242,41** |  | **4388,98** |  | **4618,89** |  | **4755,61** |  | **4896,38** |
| 11.1.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | **1108,61** |  | **1172,15** |  | **1235,47** |  | **1300,42** |  | **1371,95** |
| 11.1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | **119,04** |  | **130,83** |  | **134,39** |  | **136,79** |  | **139,34** |
| 11.2. | Амортизация | тыс. руб. | **368,11** |  | **386,44** |  | **410,00** |  | **460,93** |  | **473,60** |
| 11.3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | **181,89** |  | **501,56** |  | **563,00** |  | **579,07** |  | **606,40** |
| **11.** | **Итого НВВ** | **тыс. руб.** | **6020,06** |  | **6579,95** |  | **6961,76** |  | **7232,83** |  | **7487,67** |
| **12.** | **Тариф за 1 м³ воды** | **руб.** | **34,08** |  | **37,25** |  | **39,41** |  | **40,95** |  | **42,39** |
|  | ***Рост тарифа*** | ***%*** | ***110,9*** |  | ***109,3*** |  | ***105,8*** |  | ***103,9*** |  | ***103,5*** |

# 8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышения энергетической эффективности

## 8.1. План мероприятий по приведению качества воды в соответствие

## с установленными требованиями

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на момент разработки инвестиционной программы не утверждался.

## 8.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана на период 2017-2021 гг. (Приложение 1).

# 9. Перечень установленных в отношении ООО «Транс Плюс» инвестиционных обязательств и условия их выполнения

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

# 10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний

# истекший год периода реализации инвестиционной программы,

# содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов

# централизованной системы водоснабжения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы

Отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий год периода реализации инвестиционной программы отсутствует, поскольку ООО «Транс Плюс» утверждает инвестиционную программу впервые.

# 11. Информация о концессионных соглашениях, объектами

# которого являются централизованные системы водоснабжения

# и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.

В настоящее время концессионное соглашение ООО «Транс Плюс» не заключалось.

В администрацию Муниципального образования город Курлово (городское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области направлено предложение о заключении Концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения Концессионного соглашения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2015 № 300 «Об утверждении формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения». Все мероприятия инвестиционной программы включены в проект Концессионного соглашения.