

МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

27 сентября 2021

г. Ставрополь

№ 280

Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск по развитию централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641, Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 545-п, и на основании обращения акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск от 09 сентября 2021 г. № 917/3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск по развитию централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края на 2022-2024 годы.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр



Р.А.Марченко

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
от «27» сентября 2021 г. № 280

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск**

**по развитию централизованных систем водоотведения на территории
муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края
на 2022 – 2024 годы**

г. Невинномысск, 2021 г.

Содержание

Наименование	стр.
Паспорт инвестиционной программы	3
Введение	5
Раздел I. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации	6
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения инвестиционной программы Акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск по развитию систем водоотведения на территории муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края на 2022 – 2024 годы	6
График реализации мероприятий, стоимостные параметры инвестиционной программы Акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск по развитию систем водоотведения на территории муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края на 2022 – 2024 годы	9
Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы Акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск по развитию систем водоотведения на территории муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края на 2022 – 2024 годы	12
Раздел II. Расчёт эффективности инвестирования средств	13
Расчет эффективности инвестирования средств по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем водоотведения, <u>не связанных с подключением</u> объектов капитального строительства	13
Расчет эффективности инвестирования средств по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем водоотведения, <u>связанных с подключением</u> объектов капитального строительства	15
Обоснование стоимости мероприятий инвестиционной программы	16
Пояснительная записка к расчёту стоимости мероприятий	16
Индексы дефляторы, применяемые к стоимости СМР в зависимости от срока выполнения мероприятий	17
Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы	17
Предварительный расчет тарифов на водоотведение и подключение (технологическое присоединение)	18
Предварительный расчет тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения	18
Предварительный расчет тарифа на услуги водоотведения с учетом инвестиционной составляющей на 2022-2024 год	18

**Паспорт инвестиционной программы
Акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск по развитию систем водоотведения на территории
муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края на 2022 – 2024 годы**

1.	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения	АО «Водоканал» г. Невинномысск
2.	Местонахождение регулируемой организации	357106, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 196а
3.	Сроки реализации инвестиционной программы	2022-2024 год
4.	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор АО «Водоканал» г. Невинномысск Зделов Александр Ираклиевич Начальник ПТО АО «Водоканал» г. Невинномысск Нидченко Лидия Ивановна
5.	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (86554) 3-69-09 – приёмная 8 (86554) 7-59-31 – ПТО
6.	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
7.	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.184
8.	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – Р.А. Марченко
9.	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (86552) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru
10.	Наименование исполнительной власти субъекта Российской Федерации, согласовавшего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
11.	Местонахождение органа государственной власти, согласовавшего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.184
12.	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – Р.А. Марченко
13.	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (86552) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru

14.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная тарифная комиссия Ставропольского края			
15.	Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337			
16.	Должностное лицо уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края – К.А. Шишманиди			
17.	Контактная информация лица уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы	e-mail: texpris@rtk.stavregion.ru , 8(8652) 24-34-57			
18.	Плановые значения показателей надежности, бесперебойности и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети (ед./км в год)			
		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
		19,76	19,7	19,6	19,5
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)			
		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
		0,136	0,136	0,136	0,136

Введение

Инвестиционная программа акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск по развитию систем водоотведения на территории муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края на 2022 – 2024 годы разработана в соответствии с:

- а) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- б) Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- в) Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;
- г) Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства от 29.07.2013 г. № 644;
- д) Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406;
- е) Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённым Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э.

Цели реализации инвестиционной программы:

- Обеспечение развития централизованных систем водоотведения г. Невинномысска;
- Обеспечение экологической безопасности очистки сточных вод в соответствии требованиями действующего природоохранного законодательства;
- Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах централизованных систем водоотведения.

Задачи инвестиционной программы:

- Снижение аварийности на централизованных системах водоотведения;
- Создание благоприятного климата для привлечения канализационного хозяйства г. Невинномысска.

Общую систему сбора, очистки и отведения сточных вод осуществляет АО «Невинномысский Азот» (мощность сооружений биохимической очистки составляет 105 тыс. м³/сутки). Сточные воды от потребителей поступают в самотечные канализационные сети города. Далее по самотечным сетям стоки поступают на канализационные насосные станции, откуда по напорным трубопроводам перекачиваются в колодец-гаситель, расположенный на самотечной канализационной сети, либо в приемный резервуар следующей КНС по ходу движения сточных вод, либо на объединенные сооружения биохимической очистки стоков АО «Невинномысский Азот», на которых производится биохимическая (биологическая) очистка сточных вод и техническое обезвреживание отходов производства, очищенные сточные воды через выпуски сбрасываются в водный объект – реку Барсучки-2.

Износ канализационных сетей города Невинномысска на сегодняшний день очень высокий. Канализационные сети с высоким износом не выполняют свои функции в полном объеме. Растут затраты на их обслуживание. Пропускная способность изношенных сетей снижается. Для обеспечения стабильного экономического роста, развития города и для обеспечения стабильного экономического роста, развития города Невинномысска и комфортной жизни людей необходимо своевременное обновление и модернизация сетей.

Раздел I. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения инвестиционной программы Акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск по развитию систем водоотведения на территории муниципального образования города Невинномыска Ставропольского края на 2022 – 2024 годы

Таблица № 1

№ п/п	Наименование мероприятия и его месторасположение	Описание мероприятия				Технические характеристики			
		Наименование подключаемого объекта капитального строительства (территории, строительной площадки, земельных участков)	Точка подключения, подключаемая нагрузка объектов капитального строительства (территории, строительной площадки, земельных участков), м3/сут.	Обоснование необходимости мероприятия	Ст-ть мероприятия (тыс. руб.)	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя	
								До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Строительство новых сетей и объектов централизованных систем водоотведения									
1.1	Проектирование и строительство канализационной сети в 101-м микрорайоне протяженностью 1,7км с диаметром 315мм. «Ж-3»-зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами	многоэтажные квартирные жилые дома, от 5 этажей, жилой площадью около 84 тыс.м ²	многоэтажные квартирные жилые дома, от 5 этажей, жилой площадью около 84 тыс.м ² . Подключаемая нагрузка к системе водоотведения 2100м ³ /сут.	обеспечение подключения новых объектов к централизованной системе водоотведения	4 848,800	Процент износа	%	-	-
						Диаметр	мм	0	315
						Протяженность	км	0	1,7

2. Модернизация или реконструкция существующих сетей и объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа

2.1	Реконструкция напорного трубопровода по ул. Матросова от ул. Матросова, 163 до ул. Лазо 0,20 км с увеличением диаметра 160мм	-	-	повышение надежности централизованной системы водоотведения	1 222,249	Процент износа	%	100	0
						Кол-во аварий на 1 км.	ед/км	4	0
						Диаметр	мм	100	160
						Протяженность	км	0,20	0,20
2.2	Реконструкция напорного трубопровода по ул. Докучаева от КНС Правокубанский до БХО АО «Невинномысский Азот» протяженностью 1,20 км с увеличением диаметра 250мм	-	-	повышение надежности централизованной системы водоотведения	8 270,529	Процент износа	%	100	0
						Кол-во аварий на 1 км.	ед/км	5	0
						Диаметр	мм	200	250
						Протяженность	км	1,20	1,20
2.3	Реконструкция напорного трубопровода по ул. Калинина от пересечения ул. Тимофеева и ул. Калинина до дома 165 по ул. Калинина (1-й этап реконструкции участка от КНС 100 до	-	-	повышение надежности централизованной системы водоотведения	8 147,093	Процент износа	%	100	0
						Кол-во аварий на 1 км.	ед/км	7	0
						Диаметр	мм	500	600
						Протяженность	км	0,70	0,70

	ул. Скачковая) протяженностью 0,70 км с увеличе- нием диаметра 600мм								
2.4	Реконструкция напорного трубопровода по ул. Революцион- ная от ул. Рево- люционная,159 до ул. 3-го Интерна- ционала,126 про- тяженностью 0,60км с увеличением диаметра 160мм	–	–	повышение на- дежности цен- трализованной системы водоотведения	4 143,308	Процент износа	%	100	0
						Кол-во аварий на 1 км.	ед/км	4	0
						Диаметр	мм	100	160
						Протяженность	км	0,60	0,60
2.5	Реконструкция канализационно- го коллектора по ул. Степной от ул. Таманская до ул. Гагарина,39 протяженностью 0,95км с увеличением диаметра 800мм	–	–	повышение на- дежности цен- трализованной системы водоотведения	7 754,521	Процент износа	%	100	0
						Кол-во аварий на 1 км.	ед/км	8	0
						Диаметр	мм	600	800
						Протяженность	км	0,95	0,95

График реализации мероприятий, стоимостные параметры инвестиционной программы Акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск по развитию систем водоотведения на территории муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края на 2022 – 2024 годы

Таблица № 2

№ п/п	Наименование мероприятия и его местоположение	Стоимость мероприятия (тыс. руб.)		Источники финансирования мероприятия	2022 год		2023 год		2024 год		
		руб.	L, км		руб.	L, км	руб.	L, км			
1	2	3		4	5		6		7		
Планируемый ввод в эксплуатацию – 2023 год											
<i>1. Строительство новых сетей объектов централизованных систем водоотведения</i>											
1.1	Проектирование и строительство канализационной сети в 101-м микрорайоне протяженностью 1,7км с диаметром 315мм. «Ж-3» - зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами	1 963,396	4 848,800	1,7	Капитальные вложения, финансируемые за счет платы, взимаемой с застройщиков за протяженность сетей (подключение новых объектов)	–	–	4 848,800	1,7	–	–
Итого 2023 году:			4 848,800	1,7		0,00		4 848,80	1,7	0,00	
Планируемый ввод в эксплуатацию – 2022, 2023 и 2024 год											
<i>2. Модернизация и реконструкция существующих сетей и объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа</i>											
№ п/п	Наименование мероприятия и его местоположение	Удельная стоимость на 1 км сети (тыс.руб.)	Всего стоимость мероприятий (тыс. руб.)		Источники финансирования мероприятия	2022 год		2023 год		2024 год	
			руб.	L, км		руб.	L, км	руб.	L, км	руб.	L, км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.1	Реконструкция напорного трубопровода по ул. Матросова от ул. Матросова,163 до ул. Лазо протяженностью 0,20км с увеличением диаметра 160мм	3 088,888	1 222,249	0,20	Капитальные вложения, финансируемы за счет нормативной прибыли, предусмотренных в тарифах абонентов	1 222,249	0,200	–	–	–	–
2.2	Реконструкция напорного трубопровода по ул. Докучаева от КНС Правокубанский до БХО АО «Невинномысский Азот» протяженностью 1,20км с увеличением диаметра 250мм	3 405,792	8 270,529	1,20	Капитальные вложения, финансируемы за счет нормативной прибыли, предусмотренных в тарифах абонентов	5 154,741	0,765	3 115,788	0,435	–	–
2.3	Реконструкция напорного трубопровода по ул. Калинина от пересечения ул. Тимофеева и ул. Калинина до дома 165 по ул. Калинина (1-й этап реконструкции участка от КНС 100 до ул. Скачковая) протяженностью 0,70км с увеличением диаметра 600мм	5 372,094	8 147,093	0,70	Капитальные вложения, финансируемы за счет нормативной прибыли, предусмотренных в тарифах абонентов	–	–	4 123,795	0,360	4 023,298	0,340
2.4	Реконструкция напорного трубопровода по ул. Революционная от ул. Революционная,159 до ул. 3-го Интернационала,126 протяженностью 0,60км с увеличением диаметра 160мм	3 088,888	4 143,308	0,60	Капитальные вложения, финансируемы за счет нормативной прибыли, предусмотренных в тарифах абонентов	–	–	–	–	4 143,308	0,600

2.5	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Степной от ул. Таманская до ул. Гагарина, 39 протяженностью 0,95 км с увеличением диаметра 800 мм	8 254,53	7 754,521	0,95	Капитальные вложения, финансируемы за счет нормативной прибыли, предусмотренных в тарифах абонентов	2 644,910	0,350	2 551,217	0,280	2 558,394	0,320
Итого 2022, 2023 и 2024 год:			29 537,700	3,65		9 021,900	1,32	9 790,800	1,08	10 725,000	1,26
ИТОГО, финансовые потребности по водоотведению:			34 386,500			9 021,900		14 638,800		10 725,000	

**Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск по развитию систем водоотведения на территории
муниципального города Невинномысска Ставропольского края на 2022 – 2024 годы**

Таблица № 3

1	Источник финансирования 2	Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на прибыль, без НДС (тысяч рублей)			
		3 всего на период с 2022 по 2024 год	в том числе по годам реализации инвестиционной программы		
			4 2022 год	5 2023 год	6 2024 год
1.	Собственные средства в том числе:	34 386,500	9 021,900	14 639,600	10 725,000
1.1.	амортизационные отчисления	-	-	-	-
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	29 537,700	9 021,900	9 790,800	10 725,000
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	4 848,800	-	4 848,800	-
1.4.	прочие собственные средства	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства в том числе:	-	-	-	-
2.1.	кредиты	-	-	-	-
2.2.	займы организаций	-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование в том числе:	-	-	-	-
3.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-
3.2.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-
3.3.	бюджет муниципального образования	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-
5.	ИТОГО по программе без учета налога на прибыль	34 386,500	9 021,900	14 639,600	10 725,000

Раздел II. Расчёт эффективности инвестирования средств.

Данный расчет выполнен отдельно от группы мероприятий, не связанных с подключением объектов, кроме мероприятий по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и т.п., а также отдельно для группы мероприятий, связанных с подключением объектов к системам водоотведения.

При расчёте показателя эффективности инвестирования средств для мероприятий применена формула:

$$F = \frac{i_{\text{цел.}} - i_{\text{тек.}}}{s}, \text{ где:}$$

F - показатель эффективности мероприятия;

$i_{\text{цел.}}$ – целевое значение индикатора;

$i_{\text{тек.}}$ – текущее значение индикатора;

s – стоимость реализации мероприятия.

Индикаторы целевого и текущего состояния объектов централизованных систем водоотведения рассчитаны для каждого мероприятия.

Расчет эффективности инвестирования средств по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением объектов капитального строительства

Таблица № 4

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятия (тыс. руб.)	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение индикатора		Показатель эффективности мероприятия
					На начало действия ИП	На окончание действия ИП	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>1. Модернизация и реконструкция существующих сетей и объектов централизованных систем водоотведения в целях <u>снижения уровня износа</u></i>							
1.1	Реконструкция напорного трубопровода по ул. Матросова от ул. Матросова,163 до ул. Лазо протяженностью 0,20км с увеличением диаметра 160мм	1 222,249	Количество аварий	на 1 км	4	0	0,00327

1.2	Реконструкция напорного трубопровод по ул. Докучаева от КНС Правокубанский до БХО АО «Невинномысский Азот» протяженностью 1,20км с увеличением диаметра 250мм	8 270,529	Количество аварий	на 1 км	5	0	0,00061
1.3	Реконструкция напорного трубопровода по ул. Калинина от пересечения ул. Тимофеева и ул. Калинина до дома 165 по ул. Калинина (1-й этап реконструкции участка от КНС 100 до ул. Скачковая) протяженностью 0,70км с увеличением диаметра 600мм	8 147,093	Количество аварий	на 1 км	7	0	0,00086
1.4	Реконструкция напорного трубопровода по ул. Революционная от ул. Революционная,159 до ул. 3-го Интернационала,126 протяженностью 0,60км с увеличением диаметра 160мм	4 143,308	Количество аварий	на 1 км	4	0	0,00096
1.5	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Степной от ул. Таманская до ул. Гагарина,39 протяженностью 0,95км с увеличением диаметра 800мм	7 754,521	Количество аварий	на 1 км	8	0	0,00103

Расчет эффективности инвестирования средств по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем водоотведения, связанных с подключением объектов капитального строительства

Таблица № 5

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятия (тыс. руб.)	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение индикатора	Показатель эффективности мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
<i>1. <u>Строительство новых сетей водоотведения</u></i>						
1.1	Проектирование и строительство канализационной сети в 101-м микрорайоне протяженностью 1,7 км с диаметром 315мм	4 848,800	Увеличение нагрузки за счет подключаемых абонентов	м ³ /сутки	7 856	1,62019

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка к расчёту стоимости мероприятий

Расчёт удельной стоимости мероприятий по строительству, реконструкции объектов систем водоотведения произведён в ценах 2021 года с учётом индексов роста стоимости СМР.

Расчёт всех затрат на реализацию мероприятий учитывает налог на прибыль, за исключением мероприятий, финансируемых:

- за счёт нормативной прибыли гарантирующей организации.

Для оценки финансовых потребностей на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по созданию новых и реконструкции существующих водопроводных сетей применялись "Государственные сметные нормативы. Применен Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2021г., утверждённые приказом Минстроя России от 05.06.2019г. № 326/пр., а именно:

- 1) Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб с разработкой сухого грунта, погрузкой их в автотранспорт;
- 2) Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб с разработкой сухого грунта в отвал.

Удельная стоимость СМР определена с применением следующих параметров:

- а) глубина заложения труб, считая до низа, принята 2 м;
- б) коэффициент стоимости СМР для Ставропольского края – **11,18** (Письмо Минстроя РФ № 24532-ИФ /09 от 14.06.2021г.);
- в) коэффициент, учитывающий выполнение СМР в стеснённых условиях, принят равным КЗП=1,15, КЭММ=1,25, КЗПМ=1,25;
- г) затраты на вывоз сухого грунта и обратный привоз сухой песчано-гравийной смеси (при рытье траншеи и обратной её засыпке) на дополнительное расстояние от места производства работ до места складирования грунта, равное 4 км сверх 1 км, учтённого в сборниках, на каждый километр сетей в зависимости от диаметра сетей и глубины заложения труб.

Дополнительные затраты по восстановлению дорожного покрытия определены по соответствующим нормам сборников ГЭСН-2001-1 "Земляные работы" и ГЭСН-2001-27 "Автомобильные дороги".

Индексы инфляции приняты в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ до 2020 года, подготовленным Министерством экономического развития России. Прогноз роста цен на строительно-монтажные работы принят в размере:

- 1) **104,0%** - в 2021 году по отношению к 2022 году;
- 2) **104,0%** - в 2022 году по отношению к 2023 году;
- 3) **104,0%** - в 2023 году по отношению к 2024 году.

Примечание. Прогноз роста цен на строительно-монтажные работы в 2024 году принят на уровне роста цен в 2023 году по отношению к 2022 году.

Расчёт стоимости разработки проектно-сметной документации (ПСД) и выполнения строительно-монтажных работ (СМР) произведён без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).

Индексы дефляторы, применяемые к стоимости СМР в зависимости от срока выполнения мероприятия

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Индексы роста стоимости СМР		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Индексы роста стоимости СМР (расчётный год к предыдущему году).	1,040	1,040	1,040
2	Индексы роста стоимости СМР (расчётный год к ценам 2021 года)	1,040	1,040	1,040

Основание: "Прогноз социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2023 года, строка 50 (строительство)". Индекс роста в 2024 г. принят равным расчётному индексу роста СМР в 2023 г.

Удельная стоимость проектирования и строительства принята по локальному сметному расчёту:

- № 1 канализация (1-К Кан.сеть-315мм. Восстан.благ.20%..xlsx);
- № 2 канализация (2-К Кан.сеть-160мм. Восстан.благ.20%..xlsx);
- № 3 канализация (3-К Кан.сеть-250мм. В отвал. xlsx);
- № 4 канализация (4-К Кан.сеть-600мм. Восстан.благ.20%..xlsx);
- № 5 канализация (5-К Кан.сеть-160мм. Восст.благ.20%..xlsx);
- № 6 канализация (5-К Кан.сеть-800мм. Восст.благ.20%..xlsx).

Затраты на строительство в расчётном году определены с применением коэффициентов, учитывающих инфляцию по отношению к предыдущему году: $K_{2022}= 1,040$; $K_{2023}= 1,040$; $K_{2024}= 1,040$.

Примечание. Сметный расчёт представлен только в электронной версии инвестиционной программы.

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются:

- 1) доходы, получаемые АО "Водоканал" г. Невинномысска от взимания платы за подключение с застройщиков (при реализации мероприятий для подключения объектов, расположенных в городе Невинномысске);
- 2) доходы, получаемые АО "Водоканал" г. Невинномысска от абонентов в части нормативной прибыли, предусмотренной в тарифах для абонентов (при реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности и надёжности работы централизованных систем водоотведения).

Займы и кредиты при реализации мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

Прочие источники для финансирования мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

Предварительный расчёт тарифов на услуги водоотведения, за подключение (технологическое присоединение)

Предварительный расчёт тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения:

Расчёт ставки тарифа за протяжённость канализационной сети

Ставка тарифа за протяжённость канализационных сетей, прокладываемых от существующих сетей до границы земельного участка застройщиков, рассчитывается по удельным затратам на 1 км

сетей соответствующего диаметра, принятым для расчёта стоимости мероприятий по строительству, реконструкции канализационных сетей.

Расчёт ставки тарифа за протяжённость канализационной сети:

Таблица 7

Показатель	Диаметр сети, мм	Значение показателя			
		Всего	По годам		
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
Протяжённость сетей до границ земельных участков, км	315	1,7	–	1,7	–
Затраты на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб.		4 848,80	–	4 848,80	–
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км		–	–	2 852,24	–

Предварительный расчет тарифа на услуги водоотведения с учетом инвестиционной составляющей на 2022-2024 годы.

Таблица 8

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	176 896,50	179 563,78	189 314,13
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	159 880,57	161 688,55	170 084,89
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	60 795,03	62 594,56	63 348,77
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	0,00	1,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	103,9	104,00	103,00
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	5 705,91	5 905,61	6 264,62
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч.	6,26	6,48	6,87
1.1.2.2	объем электроэнергии	руб./кВт.ч.	911,88	911,88	911,88
1.1.2.3	уд. расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	0,136	0,136	0,136
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	93 379,63	93 188,38	100 471,50
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.		0,00	0,00
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	9 021,90	9 790,80	10 725,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	9 021,90	9 790,80	10 725,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	5,64	6,06	6,31
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	7 994,03	8 084,43	8 504,24
1.4.1	Уровень предприниматель-	%	5,00	5,00	5,00

	ской прибыли гарантирующей организации				
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.4	Ввод объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	- 5 600,00	-620,00	–
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	171 296,50	178 943,78	189 314,13
5	Тариф на водоотведения	руб./куб.м	25,55	26,69	28,23
5.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	25,00	26,31	27,66
5.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	26,31	27,66	29,04

6	Объем водоотведения	тыс.куб.м	6 705,00	6 705,00	6 705,00
7	Темп изменений (роста) тарифа	%	105,23	105,14	105,00