

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования –
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04 октября 2019 года № 1504
р. п. Маркова

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Стандарткомстрой» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2030 годы

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах, организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации Марковского муниципального образования от 5 сентября 2019 года № 1353 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы обществу с ограниченной ответственностью «Стандарткомстрой» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Марковского муниципального образования», руководствуясь Уставом Марковского муниципального образования, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Стандарткомстрой» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2030 годы (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: <http://markovskoe-mo.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить начальнику отдела ЖКХ и благоустройства администрации Шатхановой О. А.

Глава Марковского
муниципального образования



Г. Н. Шумихина

Приложение № 1
к постановлению администрации Марковского муниципального образования
«Об утверждении инвестиционной программы ООО «Стандарткомстрой»
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2030 годы
от 07 октября 2019 г. № 1504

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Стандарткомстрой»
в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2020-2030 годы

Содержание

1. Паспорт инвестиционной программы
 2. Описание модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
 3. Перечень мероприятий инвестиционной программы
 4. Расчет планового и фактического износа объектов систем водоснабжения и водоотведения
 5. Источники финансирования инвестиционной программы
 6. Расчет эффективности инвестирования средств
 7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы
 - Приложение № 1 План реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения
 - Приложение № 2 План реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения
 - Приложение № 3 Источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения
 - Приложение № 4 Источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоотведения
 - Приложение № 5 Расчет эффективности инвестирования средств в целях выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения
 - Приложение № 6 Расчет эффективности инвестирования средств в целях выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения
 - Приложение № 7 Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения
 - Приложение № 8 Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения
 - Приложение № 9 Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
- Дефектные ведомости
Локальные сметные расчеты

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа ООО «Стандарткомстрой» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 - 2030 годы.
Основание для разработки инвестиционной программы	Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Администрации Марковского муниципального образования от _____ № _____»»
Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Стандарткомстрой» (ООО «Стандарткомстрой»), ИНН 3808130454, ОГРН 1053808202568
Местонахождение регулируемой организации	Иркутская область, г. Иркутск, ул. Напольная, 119 А
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, контактная информация	Главный инженер ООО «Стандарткомстрой» Черепанов Дмитрий Владимирович. тел: 8 924 633 7109
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего и согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Марковского муниципального образования
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	664528, пос.Маркова, ул.Молодежная, 1
Цели и задачи инвестиционной программы	Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленных концессионным соглашением
Организация мониторинга и контроля	Контроль за выполнением Программы осуществляет: -Администрация Марковского муниципального образования
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Приложение № 9 к инвестиционной программе

2. Описание модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Кол-во, протяженность	Адрес (местоположение)	Технические показатели объекта (год ввода в эксплуатацию, состояние, технические характеристики)
1	2	3	4	5
1	Внутриплощадочные сети водопровода	2012	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова	1987 г. Трубы стальные. Состояние удовлетворительное.
2	Внутриплощадочные сети водопровода	957,0	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, от ТК 18 вдоль улиц Школьная, Речная, Садовая	1985 г., Трубы стальные. Состояние удовлетворительное.
3	Водопроводные сети	2112,0	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Высоцкого, ул. Голышева, ул. Первостроителей, ул. Дорожная, ул. Старательская, ул. Березовая	1994 г. Трубы полипропиленовые, 10 смотровых колодцев. Состояние удовлетворительное.
4	Канализационная сеть поселка Маркова Иркутского района	19072	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова	2014 г. КНС-1-6,0; КНС-2-6,0; КНС-3-6,8; КНС-4-6,8; КНС-5-12,0. Состояние удовлетворительное.
5	Канализационные сети	6197	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова	1990 г. Канализационные колодцы. Трубы стальные. Состояние удовлетворительное.
6	Канализационные сети	1702	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Высоцкого, ул. Голышева, ул. Первостроителей, ул. Дорожная, ул. Старательская, ул. Березовая	1994 г. Канализационные колодцы. Трубы стальные. Состояние удовлетворительное.

3. Перечень мероприятий инвестиционной программы

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по модернизации систем холодного водоснабжения и водоотведения, направленных на повышение качества и надежности предоставляемых услуг, надежности и эффективности использования ресурсов. Перечень мероприятий инвестиционной программы с описанием и графики реализации в совокупности с объемами финансовых потребностей отдельно на каждый год в течение срока реализации программы указаны в Приложениях № 1 и № 2.

Объем финансирования мероприятий на каждый год реализации инвестиционной программы определен с учетом непревышения стоимости предусмотренной концессионным соглашением, исходя из сметной стоимости мероприятий, с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период в размере 3,7% на 2020 год и 4% - на последующие.

Сметная стоимость мероприятий приведена в таблице ниже.

Таблица 2

№пп	Наименование работ	Стоимость, руб. всего с НДС
1	Замена водоразборной колонки по ул.Мира	100000

2	Замена прибора учета расхода холодной воды диам.150мм в камере	100000
3	Модернизация водопроводной сети от ВК1 до ВК5 (замена сталь на ПНД)	1000000
4	Модернизация водопроводной сети от ВК5 до ВК9 (замена сталь на ПНД)	1100000
5	Модернизация водопроводной сети от ВК1 до ВК21 (замена сталь на ПНД)	1200000
6	Модернизация водопроводной сети от ВК21 до ВК19 (замена сталь на ПНД)	500000
7	Модернизация водопроводной сети от ВК19 до ВК18 (замена сталь на ПНД)	300000
8	Модернизация водопроводной сети от ВК17 до ВК14 (замена сталь на ПНД)	750000
9	Модернизация водопроводной сети от ВК10 до ВК11 (замена сталь на ПНД)	100000
10	Модернизация водопроводной сети от ВК12 до В-К83 (замена сталь на ПНД)	550000
11	Модернизация водопроводной сети от ВК28 до ВК25 (замена сталь на ПНД)	400000
12	Модернизация водопроводной сети от ВК26 до ВК26-1 (замена сталь на ПНД)	50000
13	Модернизация водопроводной сети от ВК17 до ВК23 (замена сталь на ПНД)	300000
14	Модернизация водопроводной сети от ВК25 до ВК24 (замена сталь на ПНД)	500000
15	Модернизация водопроводной сети от ВК23 до ВК24 (замена сталь на ПНД)	1300000
16	Модернизация водопроводной сети от ВК-24 до ТК-18А (замена сталь на ПНД)	1250000
17	Модернизация водопроводной сети от ВК-67 до ТК-19 (замена сталь на ПНД)	100000
18	Модернизация водопроводной сети от ТК-1 до ТК-24 (замена сталь на ПНД)	200000
19	Модернизация водопроводной сети и вводов от ВК4 до МКД1 (замена сталь на ПНД)	150000
20	Модернизация водопроводной сети и вводов от ВК-6 до МКД-5 (замена сталь на ПНД)	150000
21	Модернизация водопроводной сети и вводов от ВК-17 до МКД-2 (замена сталь на ПНД)	50000
22	Модернизация водопроводной сети и вводов от ВК-16 до МКД-6 (замена сталь на ПНД)	50000
23	Модернизация водопроводной сети и вводов от ВК-15 до МКД-4 (замена сталь на ПНД)	50000
24	Модернизация водопроводной сети и вводов от ВК-14 до МКД-26 (замена сталь на ПНД)	50000
25	Модернизация водопроводной сети и вводов от ВК-6 до МКД-27 (замена сталь на ПНД)	50000
26	Модернизация внутриплощадочных водопроводных вводов от от ВК-26А до МКД-35	50000
27	Модернизация внутриплощадочных водопроводных вводов от от ВК-25 до МКД-35	100000
28	Модернизация водопроводной сети и вводов от ВК-27 до МКД-24	50000
29	Модернизация внутриплощадочных водопроводных вводов от ВК-83 до МКД -37	150000
30	Установка жироуловителя на КНС №4	400000
31	Установка резервуаров на КНС №5	500000
32	Установка системы локальной автоматики и СМС сообщений о нештатных ситуациях на КНС №1,2,3,4,5	500000
33	Модернизация системы водоотведения от КК-2 до КК-53	1500000
34	Модернизация системы водоотведения от КК-53 до КК-47	1100000
35	Модернизация системы водоотведения от КК-47 до КК-43	400000
36	Модернизация системы водоотведения от КК-47 до КК-49	650000
37	Модернизация системы водоотведения от КК-43 до КК-45	850000
38	Модернизация системы водоотведения от КК-24 до КК-21	500000
39	Модернизация системы водоотведения от КК-21 до КК-22	80000
40	Модернизация системы водоотведения от КК-21 до КК-18	420000
41	Модернизация системы водоотведения от КК-32 до КК-34	700000
42	Модернизация системы водоотведения от КК-34 до КК-36	400000
	ИТОГО	18 700 000,00

4. Расчет планового и фактического износа объектов систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 3

№ п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Протяженность, м	фактический процент износа объектов	плановый процент износа объектов после реализации мероприятий инвестиционной программы
1	Сети водоснабжения	1987	2012	100%	68%
		1985	957		
		1994	2112		
2	Сети водоотведения	2014	19072	66%	64%
		1990	6197		
		1994	1702		

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы являются займы и кредиты.

Возврат заемных средств в составе необходимой валовой выручки при формировании тарифа на транспортировку воды и сточных вод для ООО «Стандарткомстрой» планируется за счет нормативной прибыли, включающей в себя прибыль на развитие производства (капитальные вложения) и прибыль на обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы. Суммы прибыли по годам приведены в Приложении №3.4.

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности предприятия. Целями инвестиционной программы является повышение качества оказываемых услуг, защита централизованных систем водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Необходимость замены сетей определена значительным износом, высокой долей водопроводных и канализационных сетей с полным амортизационным износом, накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объёмом ремонтов сетей, высоким уровнем их аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования. Реконструкция изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. Проведение мероприятий по реконструкции сетей в объёмах, предусмотренных Инвестиционной программой, позволит снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки.

Расчет эффективности инвестирования средств приведены в приложении № 5,6.

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

Предварительный расчет тарифов произведен исходя из планового объема транспортируемой воды, сточных вод и необходимой валовой выручки на каждый год срока реализации инвестиционной программы.

В состав необходимой валовой выручки входят следующие расходы:

- операционные расходы. Операционные расходы определены в соответствии с базовым уровнем операционных расходов предусмотренных концессионным соглашением на 2019 год, а так же в соответствии с п. 45 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- расходы на энергетические ресурсы. Сумма расходов на электроэнергию при расчете тарифа на транспортировку сточных вод определена исходя из предусмотренного концессионным соглашением удельного расхода электрической энергии и планового уровня цен на период реализации инвестиционной программы;

- неподконтрольные расходы включают в себя расходы на уплату налога на имущество организации, переданного по концессионному соглашению;

- амортизационные отчисления;

- нормативная прибыль. В состав нормативной прибыли входят расходы на капитальные вложения, предусмотренные концессионным соглашением, а так же расходы на обслуживание заемных средств, привлекаемых для реализации мероприятий инвестиционной программы.

Предварительный расчет тарифов приведен в приложении № 7,8.

План реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации мероприятия	Финансовые потребности для реализации мероприятий с учетом НДС, тыс.руб.									
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	Модернизация водоразборной колонки по ул.Мира (установка приборов учета)	Повышение надежности и качества водоснабжения	100,00									
2	Модернизация трассы хвс (Замена прибора учета расхода холодной воды диам.150мм в камере)	Повышение надежности и качества водоснабжения	100,00									
3	Модернизация водопроводной сети от ВК1 до ВК5	Повышение надежности и качества водоснабжения	1 000,00									
4	Модернизация водопроводной сети от ВК5 до ВК9	Повышение надежности и качества водоснабжения		1 100,00								
5	Модернизация водопроводной сети от ВК1 до ВК21	Повышение надежности и качества водоснабжения			1 200,00							
6	Модернизация водопроводной сети от ВК21 до ВК19	Повышение надежности и качества водоснабжения				500,00						
7	Модернизация водопроводной сети от ВК19 до ВК18	Повышение надежности и качества водоснабжения				300,00						

8	Модернизация водопроводной сети от ВК17 до ВК14	Повышение надежности и качества водоснабжения								750,00									
9	Модернизация водопроводной сети от ВК10 до ВК11	Повышение надежности и качества водоснабжения									100,00								
10	Модернизация водопроводной сети от ВК12 до В-К83	Повышение надежности и качества водоснабжения									550,00								
11	Модернизация водопроводной сети от ВК28 до ВК25	Повышение надежности и качества водоснабжения									400,00								
12	Модернизация водопроводной сети от ВК26 до ВК26-1	Повышение надежности и качества водоснабжения										50,00							
13	Модернизация водопроводной сети от ВК17 до ВК23	Повышение надежности и качества водоснабжения										300,00							
14	Модернизация водопроводной сети от ВК25 до ВК24	Повышение надежности и качества водоснабжения										500,00							
15	Модернизация водопроводной сети от ВК23 до ВК24	Повышение надежности и качества водоснабжения															1 300,00		

[illegible]

[illegible]

План реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения

			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.							
№ п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации мероприятия	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			400,0							
1	Модернизация КНС № 4 (установка жируловителя)	Повышение надежности и качества водоотведения								
2	Модернизация КНС № 5 (установка резервуаров)	Повышение надежности и качества водоотведения		500,0						
3	Модернизация КНС. Установка системы локальной автоматики и СМС сообщений о нештатных ситуациях на КНС №1,2,3,4,5	Повышение надежности и качества водоотведения, оперативное устранение аварийных ситуаций			500,0					
4	Модернизация системы водоотведения от КК-2 до КК-53	Повышение надежности и качества водоотведения				1 500,0				
5	Модернизация системы водоотведения от КК-53 до КК-47	Повышение надежности и качества водоотведения					868,9			
6	Модернизация системы водоотведения от КК-47 до КК-43	Повышение надежности и качества водоотведения					232,8			
7	Модернизация системы водоотведения от КК-47 до КК-49	Повышение надежности и качества водоотведения						506,2		
8	Модернизация системы водоотведения от КК-43 до КК-45	Повышение надежности и качества водоотведения						638,5		
9	Модернизация системы водоотведения от КК-24 до КК-21	Повышение надежности и качества водоотведения							431,3	
10	Модернизация системы водоотведения от КК-21 до КК-22	Повышение надежности и качества водоотведения								66,6

11	Модернизация системы водоотведения от КК-21 до КК-18	Повышение надежности и качества водоотведения									403,3	
12	Модернизация системы водоотведения от КК-32 до КК-34	Повышение надежности и качества водоотведения									588,1	
13	Модернизация системы водоотведения от КК-34 до КК-36	Повышение надежности и качества водоотведения									232,0	
Итого в сфере водоотведения			400,0	500,0	500,0	1 500,0	1 101,7	1 144,7			901,2	820,0

Источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения

№ п/п	Источники финансирования	(тыс.руб.)										
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	Прибыль на капитальные вложения	600,00	1150,00	1150,00	1000,00	775,00	900,00	950,00	1075,00	1325,00	1225,00	550,00
2	Прибыль на обслуживание заемных средств	108,69	137,82	143,69	110,65	93,39	118,97	110,40	144,79	163,64	141,77	34,72

Прибыль на обслуживание заемных средств определяется исходя из действующей на каждый год ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта (11,75%). Расчет расходов на возврат заемных средств представлен ниже.

продолжение приложения 3
Расчет расходов на возврат займов (кредитов), тыс.руб.

№ п/п	Дата платежа	2020 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2020 года	61,75	50,00	11,75
2	Февраль 2020 года	61,26	50,00	11,26
3	Март 2020 года	60,77	50,00	10,77
4	Апрель 2020 года	60,28	50,00	10,28
5	Май 2020 года	59,79	50,00	9,79
6	Июнь 2020 года	59,30	50,00	9,30
7	Июль 2020 года	58,81	50,00	8,81
8	Август 2020 года	58,32	50,00	8,32
9	Сентябрь 2020 года	57,83	50,00	7,83
10	Октябрь 2020 года	57,34	50,00	7,34
11	Ноябрь 2020 года	56,85	50,00	6,85
12	Декабрь 2020 года	56,36	50,00	6,36
13	Январь 2021 года	55,88	50,00	5,88
14	Февраль 2021 года	55,39	50,00	5,39
15	Март 2021 года	54,90	50,00	4,90
16	Апрель 2021 года	54,41	50,00	4,41
17	Май 2021 года	53,92	50,00	3,92
18	Июнь 2021 года	53,43	50,00	3,43
19	Июль 2021 года	52,94	50,00	2,94
20	Август 2021 года	52,45	50,00	2,45
21	Сентябрь 2021 года	51,96	50,00	1,96
22	Октябрь 2021 года	51,47	50,00	1,47
23	Ноябрь 2021 года	50,98	50,00	0,98
24	Декабрь 2021 года	50,49	50,00	0,49
Итого по кредиту		1 346,88	1 200,00	146,88

№ п/п	Дата платежа	2021 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2021 года	56,60	45,83	10,77
2	Февраль 2021 года	56,16	45,83	10,32
3	Март 2021 года	55,71	45,83	9,87
4	Апрель 2021 года	55,26	45,83	9,42
5	Май 2021 года	54,81	45,83	8,98
6	Июнь 2021 года	54,36	45,83	8,53
7	Июль 2021 года	53,91	45,83	8,08
8	Август 2021 года	53,46	45,83	7,63
9	Сентябрь 2021 года	53,01	45,83	7,18
10	Октябрь 2021 года	52,57	45,83	6,73
11	Ноябрь 2021 года	52,12	45,83	6,28
12	Декабрь 2021 года	51,67	45,83	5,83

13	Январь 2022 года	51,22	45,83	5,39
14	Февраль 2022 года	50,77	45,83	4,94
15	Март 2022 года	50,32	45,83	4,49
16	Апрель 2022 года	49,87	45,83	4,04
17	Май 2022 года	49,42	45,83	3,59
18	Июнь 2022 года	48,97	45,83	3,14
19	Июль 2022 года	48,53	45,83	2,69
20	Август 2022 года	48,08	45,83	2,24
21	Сентябрь 2022 года	47,63	45,83	1,80
22	Октябрь 2022 года	47,18	45,83	1,35
23	Ноябрь 2022 года	46,73	45,83	0,90
24	Декабрь 2022 года	46,28	45,83	0,45
Итого по кредиту		1 234,64	1 100,00	134,64

№ п/п	Дата платежа	2022 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2022 года	61,75	50,00	11,75
2	Февраль 2022 года	61,26	50,00	11,26
3	Март 2022 года	60,77	50,00	10,77
4	Апрель 2022 года	60,28	50,00	10,28
5	Май 2022 года	59,79	50,00	9,79
6	Июнь 2022 года	59,30	50,00	9,30
7	Июль 2022 года	58,81	50,00	8,81
8	Август 2022 года	58,32	50,00	8,32
9	Сентябрь 2022 года	57,83	50,00	7,83
10	Октябрь 2022 года	57,34	50,00	7,34
11	Ноябрь 2022 года	56,85	50,00	6,85
12	Декабрь 2022 года	56,36	50,00	6,36
13	Январь 2023 года	55,88	50,00	5,88
14	Февраль 2023 года	55,39	50,00	5,39
15	Март 2023 года	54,90	50,00	4,90
16	Апрель 2023 года	54,41	50,00	4,41
17	Май 2023 года	53,92	50,00	3,92
18	Июнь 2023 года	53,43	50,00	3,43
19	Июль 2023 года	52,94	50,00	2,94
20	Август 2023 года	52,45	50,00	2,45
21	Сентябрь 2023 года	51,96	50,00	1,96
22	Октябрь 2023 года	51,47	50,00	1,47
23	Ноябрь 2023 года	50,98	50,00	0,98
24	Декабрь 2023 года	50,49	50,00	0,49
Итого по кредиту		1 346,88	1 200,00	146,88

№ п/п	Дата платежа	2023 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2023 года	41,17	33,33	7,83
2	Февраль 2023 года	40,84	33,33	7,51
3	Март 2023 года	40,51	33,33	7,18
4	Апрель 2023 года	40,19	33,33	6,85
5	Май 2023 года	39,86	33,33	6,53
6	Июнь 2023 года	39,53	33,33	6,20
7	Июль 2023 года	39,21	33,33	5,88
8	Август 2023 года	38,88	33,33	5,55
9	Сентябрь 2023 года	38,56	33,33	5,22
10	Октябрь 2023 года	38,23	33,33	4,90
11	Ноябрь 2023 года	37,90	33,33	4,57
12	Декабрь 2023 года	37,58	33,33	4,24
13	Январь 2024 года	37,25	33,33	3,92
14	Февраль 2024 года	36,92	33,33	3,59
15	Март 2024 года	36,60	33,33	3,26
16	Апрель 2024 года	36,27	33,33	2,94
17	Май 2024 года	35,94	33,33	2,61
18	Июнь 2024 года	35,62	33,33	2,28
19	Июль 2024 года	35,29	33,33	1,96
20	Август 2024 года	34,97	33,33	1,63
21	Сентябрь 2024 года	34,64	33,33	1,31
22	Октябрь 2024 года	34,31	33,33	0,98
23	Ноябрь 2024 года	33,99	33,33	0,65
24	Декабрь 2024 года	33,66	33,33	0,33
Итого по кредиту		897,92	800,00	97,92

№ п/п	Дата платежа	2024 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2024 года	38,59	31,25	7,34
2	Февраль 2024 года	38,29	31,25	7,04
3	Март 2024 года	37,98	31,25	6,73
4	Апрель 2024 года	37,68	31,25	6,43
5	Май 2024 года	37,37	31,25	6,12
6	Июнь 2024 года	37,06	31,25	5,81
7	Июль 2024 года	36,76	31,25	5,51
8	Август 2024 года	36,45	31,25	5,20
9	Сентябрь 2024 года	36,15	31,25	4,90
10	Октябрь 2024 года	35,84	31,25	4,59
11	Ноябрь 2024 года	35,53	31,25	4,28
12	Декабрь 2024 года	35,23	31,25	3,98
13	Январь 2025 года	34,92	31,25	3,67
14	Февраль 2025 года	34,62	31,25	3,37

15	Март 2025 года	34,31	31,25	3,06
16	Апрель 2025 года	34,00	31,25	2,75
17	Май 2025 года	33,70	31,25	2,45
18	Июнь 2025 года	33,39	31,25	2,14
19	Июль 2025 года	33,09	31,25	1,84
20	Август 2025 года	32,78	31,25	1,53
21	Сентябрь 2025 года	32,47	31,25	1,22
22	Октябрь 2025 года	32,17	31,25	0,92
23	Ноябрь 2025 года	31,86	31,25	0,61
24	Декабрь 2025 года	31,56	31,25	0,31
Итого по кредиту		841,80	750,00	91,80

№ п/п	Дата платежа	2025 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2025 года	54,03	43,75	10,28
2	Февраль 2025 года	53,60	43,75	9,85
3	Март 2025 года	53,17	43,75	9,42
4	Апрель 2025 года	52,75	43,75	9,00
5	Май 2025 года	52,32	43,75	8,57
6	Июнь 2025 года	51,89	43,75	8,14
7	Июль 2025 года	51,46	43,75	7,71
8	Август 2025 года	51,03	43,75	7,28
9	Сентябрь 2025 года	50,60	43,75	6,85
10	Октябрь 2025 года	50,18	43,75	6,43
11	Ноябрь 2025 года	49,75	43,75	6,00
12	Декабрь 2025 года	49,32	43,75	5,57
13	Январь 2026 года	48,89	43,75	5,14
14	Февраль 2026 года	48,46	43,75	4,71
15	Март 2026 года	48,03	43,75	4,28
16	Апрель 2026 года	47,61	43,75	3,86
17	Май 2026 года	47,18	43,75	3,43
18	Июнь 2026 года	46,75	43,75	3,00
19	Июль 2026 года	46,32	43,75	2,57
20	Август 2026 года	45,89	43,75	2,14
21	Сентябрь 2026 года	45,46	43,75	1,71
22	Октябрь 2026 года	45,04	43,75	1,29
23	Ноябрь 2026 года	44,61	43,75	0,86
24	Декабрь 2026 года	44,18	43,75	0,43
Итого по кредиту		1 178,52	1 050,00	128,52

№ п/п	Дата платежа	2026 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2026 года	43,74	35,42	8,32
2	Февраль 2026 года	43,39	35,42	7,98

3	Март 2026 года	43,05	35,42	7,63
4	Апрель 2026 года	42,70	35,42	7,28
5	Май 2026 года	42,35	35,42	6,94
6	Июнь 2026 года	42,01	35,42	6,59
7	Июль 2026 года	41,66	35,42	6,24
8	Август 2026 года	41,31	35,42	5,90
9	Сентябрь 2026 года	40,97	35,42	5,55
10	Октябрь 2026 года	40,62	35,42	5,20
11	Ноябрь 2026 года	40,27	35,42	4,86
12	Декабрь 2026 года	39,92	35,42	4,51
13	Январь 2027 года	39,58	35,42	4,16
14	Февраль 2027 года	39,23	35,42	3,81
15	Март 2027 года	38,88	35,42	3,47
16	Апрель 2027 года	38,54	35,42	3,12
17	Май 2027 года	38,19	35,42	2,77
18	Июнь 2027 года	37,84	35,42	2,43
19	Июль 2027 года	37,50	35,42	2,08
20	Август 2027 года	37,15	35,42	1,73
21	Сентябрь 2027 года	36,80	35,42	1,39
22	Октябрь 2027 года	36,46	35,42	1,04
23	Ноябрь 2027 года	36,11	35,42	0,69
24	Декабрь 2027 года	35,76	35,42	0,35
Итого по кредиту		954,04	850,00	104,04

№ п/п	Дата платежа	2027 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2027 года	66,90	54,17	12,73
2	Февраль 2027 года	66,37	54,17	12,20
3	Март 2027 года	65,84	54,17	11,67
4	Апрель 2027 года	65,30	54,17	11,14
5	Май 2027 года	64,77	54,17	10,61
6	Июнь 2027 года	64,24	54,17	10,08
7	Июль 2027 года	63,71	54,17	9,55
8	Август 2027 года	63,18	54,17	9,02
9	Сентябрь 2027 года	62,65	54,17	8,49
10	Октябрь 2027 года	62,12	54,17	7,96
11	Ноябрь 2027 года	61,59	54,17	7,43
12	Декабрь 2027 года	61,06	54,17	6,89
13	Январь 2028 года	60,53	54,17	6,36
14	Февраль 2028 года	60,00	54,17	5,83
15	Март 2028 года	59,47	54,17	5,30
16	Апрель 2028 года	58,94	54,17	4,77
17	Май 2028 года	58,41	54,17	4,24
18	Июнь 2028 года	57,88	54,17	3,71
19	Июль 2028 года	57,35	54,17	3,18
20	Август 2028 года	56,82	54,17	2,65

21	Сентябрь 2028 года	56,29	54,17	2,12
22	Октябрь 2028 года	55,76	54,17	1,59
23	Ноябрь 2028 года	55,23	54,17	1,06
24	Декабрь 2028 года	54,70	54,17	0,53
Итого по кредиту		1 459,11	1 300,00	159,11

№ п/п	Дата платежа	2028 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2028 года	69,47	56,25	13,22
2	Февраль 2028 года	68,92	56,25	12,67
3	Март 2028 года	68,37	56,25	12,12
4	Апрель 2028 года	67,82	56,25	11,57
5	Май 2028 года	67,27	56,25	11,02
6	Июнь 2028 года	66,71	56,25	10,46
7	Июль 2028 года	66,16	56,25	9,91
8	Август 2028 года	65,61	56,25	9,36
9	Сентябрь 2028 года	65,06	56,25	8,81
10	Октябрь 2028 года	64,51	56,25	8,26
11	Ноябрь 2028 года	63,96	56,25	7,71
12	Декабрь 2028 года	63,41	56,25	7,16
13	Январь 2029 года	62,86	56,25	6,61
14	Февраль 2029 года	62,31	56,25	6,06
15	Март 2029 года	61,76	56,25	5,51
16	Апрель 2029 года	61,21	56,25	4,96
17	Май 2029 года	60,66	56,25	4,41
18	Июнь 2029 года	60,11	56,25	3,86
19	Июль 2029 года	59,55	56,25	3,30
20	Август 2029 года	59,00	56,25	2,75
21	Сентябрь 2029 года	58,45	56,25	2,20
22	Октябрь 2029 года	57,90	56,25	1,65
23	Ноябрь 2029 года	57,35	56,25	1,10
24	Декабрь 2029 года	56,80	56,25	0,55
Итого по кредиту		1 515,23	1 350,00	165,23

№ п/п	Дата платежа	2029 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2029 года	56,14	45,46	10,68
2	Февраль 2029 года	55,69	45,46	10,24
3	Март 2029 года	55,25	45,46	9,79
4	Апрель 2029 года	54,80	45,46	9,35
5	Май 2029 года	54,36	45,46	8,90
6	Июнь 2029 года	53,91	45,46	8,46
7	Июль 2029 года	53,47	45,46	8,01
8	Август 2029 года	53,02	45,46	7,57

9	Сентябрь 2029 года	52,58	45,46	7,12
10	Октябрь 2029 года	52,13	45,46	6,68
11	Ноябрь 2029 года	51,69	45,46	6,23
12	Декабрь 2029 года	51,24	45,46	5,79
13	Январь 2030 года	50,80	45,46	5,34
14	Февраль 2030 года	50,35	45,46	4,90
15	Март 2030 года	49,91	45,46	4,45
16	Апрель 2030 года	49,46	45,46	4,01
17	Май 2030 года	49,02	45,46	3,56
18	Июнь 2030 года	48,57	45,46	3,12
19	Июль 2030 года	48,13	45,46	2,67
20	Август 2030 года	47,68	45,46	2,23
21	Сентябрь 2030 года	47,24	45,46	1,78
22	Октябрь 2030 года	46,79	45,46	1,34
23	Ноябрь 2030 года	46,35	45,46	0,89
24	Декабрь 2030 года	45,90	45,46	0,45
Итого по кредиту		1 224,49	1 090,96	133,53

Источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоотведения

		(тыс.руб.)								
№ п/п	Источники финансирования	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Прибыль на капитальные вложения	200,00	450,00	500,00	1000,00	1300,84	1123,17	1022,91	860,59	410,01
2	Прибыль на обслуживание заемных средств	36,23	58,02	61,20	151,77	147,52	138,73	118,05	102,95	26,10

Прибыль на обслуживание заемных средств определяется исходя из действующей на каждый год ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

продолжение приложения 4
Расчет расходов на возврат займов (кредитов), тыс.руб.

№ п/п	Дата платежа	2020 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2020 года	20,58	16,67	3,92
2	Февраль 2020 года	20,42	16,67	3,75
3	Март 2020 года	20,26	16,67	3,59
4	Апрель 2020 года	20,09	16,67	3,43
5	Май 2020 года	19,93	16,67	3,26
6	Июнь 2020 года	19,77	16,67	3,10
7	Июль 2020 года	19,60	16,67	2,94
8	Август 2020 года	19,44	16,67	2,77
9	Сентябрь 2020 года	19,28	16,67	2,61
10	Октябрь 2020 года	19,11	16,67	2,45
11	Ноябрь 2020 года	18,95	16,67	2,28
12	Декабрь 2020 года	18,79	16,67	2,12
13	Январь 2021 года	18,63	16,67	1,96
14	Февраль 2021 года	18,46	16,67	1,80
15	Март 2021 года	18,30	16,67	1,63
16	Апрель 2021 года	18,14	16,67	1,47
17	Май 2021 года	17,97	16,67	1,31
18	Июнь 2021 года	17,81	16,67	1,14
19	Июль 2021 года	17,65	16,67	0,98
20	Август 2021 года	17,48	16,67	0,82
21	Сентябрь 2021 года	17,32	16,67	0,65
22	Октябрь 2021 года	17,16	16,67	0,49
23	Ноябрь 2021 года	16,99	16,67	0,33
24	Декабрь 2021 года	16,83	16,67	0,16
Итого по кредиту		448,96	400,00	48,96

№ п/п	Дата платежа	2021 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2021 года	25,73	20,83	4,90
2	Февраль 2021 года	25,53	20,83	4,69
3	Март 2021 года	25,32	20,83	4,49
4	Апрель 2021 года	25,12	20,83	4,28
5	Май 2021 года	24,91	20,83	4,08
6	Июнь 2021 года	24,71	20,83	3,88
7	Июль 2021 года	24,51	20,83	3,67
8	Август 2021 года	24,30	20,83	3,47
9	Сентябрь 2021 года	24,10	20,83	3,26
10	Октябрь 2021 года	23,89	20,83	3,06
11	Ноябрь 2021 года	23,69	20,83	2,86
12	Декабрь 2021 года	23,49	20,83	2,65
13	Январь 2022 года	23,28	20,83	2,45

14	Февраль 2022 года	23,08	20,83	2,24
15	Март 2022 года	22,87	20,83	2,04
16	Апрель 2022 года	22,67	20,83	1,84
17	Май 2022 года	22,47	20,83	1,63
18	Июнь 2022 года	22,26	20,83	1,43
19	Июль 2022 года	22,06	20,83	1,22
20	Август 2022 года	21,85	20,83	1,02
21	Сентябрь 2022 года	21,65	20,83	0,82
22	Октябрь 2022 года	21,45	20,83	0,61
23	Ноябрь 2022 года	21,24	20,83	0,41
24	Декабрь 2022 года	21,04	20,83	0,20
Итого по кредиту		561,20	500,00	61,20

№ п/п	Дата платежа	2022 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2022 года	25,73	20,83	4,90
2	Февраль 2022 года	25,53	20,83	4,69
3	Март 2022 года	25,32	20,83	4,49
4	Апрель 2022 года	25,12	20,83	4,28
5	Май 2022 года	24,91	20,83	4,08
6	Июнь 2022 года	24,71	20,83	3,88
7	Июль 2022 года	24,51	20,83	3,67
8	Август 2022 года	24,30	20,83	3,47
9	Сентябрь 2022 года	24,10	20,83	3,26
10	Октябрь 2022 года	23,89	20,83	3,06
11	Ноябрь 2022 года	23,69	20,83	2,86
12	Декабрь 2022 года	23,49	20,83	2,65
13	Январь 2023 года	23,28	20,83	2,45
14	Февраль 2023 года	23,08	20,83	2,24
15	Март 2023 года	22,87	20,83	2,04
16	Апрель 2023 года	22,67	20,83	1,84
17	Май 2023 года	22,47	20,83	1,63
18	Июнь 2023 года	22,26	20,83	1,43
19	Июль 2023 года	22,06	20,83	1,22
20	Август 2023 года	21,85	20,83	1,02
21	Сентябрь 2023 года	21,65	20,83	0,82
22	Октябрь 2023 года	21,45	20,83	0,61
23	Ноябрь 2023 года	21,24	20,83	0,41
24	Декабрь 2023 года	21,04	20,83	0,20
Итого по кредиту		561,20	500,00	61,20

№ п/п	Дата платежа	2023 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2023 года	77,19	62,50	14,69
2	Февраль 2023 года	76,58	62,50	14,08
3	Март 2023 года	75,96	62,50	13,46
4	Апрель 2023 года	75,35	62,50	12,85
5	Май 2023 года	74,74	62,50	12,24
6	Июнь 2023 года	74,13	62,50	11,63
7	Июль 2023 года	73,52	62,50	11,02
8	Август 2023 года	72,90	62,50	10,40
9	Сентябрь 2023 года	72,29	62,50	9,79
10	Октябрь 2023 года	71,68	62,50	9,18
11	Ноябрь 2023 года	71,07	62,50	8,57
12	Декабрь 2023 года	70,46	62,50	7,96
13	Январь 2024 года	69,84	62,50	7,34
14	Февраль 2024 года	69,23	62,50	6,73
15	Март 2024 года	68,62	62,50	6,12
16	Апрель 2024 года	68,01	62,50	5,51
17	Май 2024 года	67,40	62,50	4,90
18	Июнь 2024 года	66,78	62,50	4,28
19	Июль 2024 года	66,17	62,50	3,67
20	Август 2024 года	65,56	62,50	3,06
21	Сентябрь 2024 года	64,95	62,50	2,45
22	Октябрь 2024 года	64,34	62,50	1,84
23	Ноябрь 2024 года	63,72	62,50	1,22
24	Декабрь 2024 года	63,11	62,50	0,61
Итого по кредиту		1 683,59	1 500,00	183,59

№ п/п	Дата платежа	2024 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2024 года	56,69	45,90	10,79
2	Февраль 2024 года	56,24	45,90	10,34
3	Март 2024 года	55,79	45,90	9,89
4	Апрель 2024 года	55,34	45,90	9,44
5	Май 2024 года	54,89	45,90	8,99
6	Июнь 2024 года	54,44	45,90	8,54
7	Июль 2024 года	53,99	45,90	8,09
8	Август 2024 года	53,54	45,90	7,64
9	Сентябрь 2024 года	53,09	45,90	7,19
10	Октябрь 2024 года	52,65	45,90	6,74
11	Ноябрь 2024 года	52,20	45,90	6,29
12	Декабрь 2024 года	51,75	45,90	5,84
13	Январь 2025 года	51,30	45,90	5,39
14	Февраль 2025 года	50,85	45,90	4,94
15	Март 2025 года	50,40	45,90	4,49

16	Апрель 2025 года	49,95	45,90	4,05
17	Май 2025 года	49,50	45,90	3,60
18	Июнь 2025 года	49,05	45,90	3,15
19	Июль 2025 года	48,60	45,90	2,70
20	Август 2025 года	48,15	45,90	2,25
21	Сентябрь 2025 года	47,70	45,90	1,80
22	Октябрь 2025 года	47,25	45,90	1,35
23	Ноябрь 2025 года	46,80	45,90	0,90
24	Декабрь 2025 года	46,35	45,90	0,45
Итого по кредиту		1 236,51	1 101,67	134,84

№ п/п	Дата платежа	2025 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2025 года	58,90	47,69	11,21
2	Февраль 2025 года	58,44	47,69	10,74
3	Март 2025 года	57,97	47,69	10,27
4	Апрель 2025 года	57,50	47,69	9,81
5	Май 2025 года	57,03	47,69	9,34
6	Июнь 2025 года	56,57	47,69	8,87
7	Июль 2025 года	56,10	47,69	8,41
8	Август 2025 года	55,63	47,69	7,94
9	Сентябрь 2025 года	55,17	47,69	7,47
10	Октябрь 2025 года	54,70	47,69	7,01
11	Ноябрь 2025 года	54,23	47,69	6,54
12	Декабрь 2025 года	53,77	47,69	6,07
13	Январь 2026 года	53,30	47,69	5,60
14	Февраль 2026 года	52,83	47,69	5,14
15	Март 2026 года	52,36	47,69	4,67
16	Апрель 2026 года	51,90	47,69	4,20
17	Май 2026 года	51,43	47,69	3,74
18	Июнь 2026 года	50,96	47,69	3,27
19	Июль 2026 года	50,50	47,69	2,80
20	Август 2026 года	50,03	47,69	2,34
21	Сентябрь 2026 года	49,56	47,69	1,87
22	Октябрь 2026 года	49,10	47,69	1,40
23	Ноябрь 2026 года	48,63	47,69	0,93
24	Декабрь 2026 года	48,16	47,69	0,47
Итого по кредиту		1 284,76	1 144,66	140,10

№ п/п	Дата платежа	2026 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2026 года	46,37	37,55	8,82
2	Февраль 2026 года	46,00	37,55	8,46
3	Март 2026 года	45,64	37,55	8,09

4	Апрель 2026 года	45,27	37,55	7,72
5	Май 2026 года	44,90	37,55	7,35
6	Июнь 2026 года	44,53	37,55	6,99
7	Июль 2026 года	44,17	37,55	6,62
8	Август 2026 года	43,80	37,55	6,25
9	Сентябрь 2026 года	43,43	37,55	5,88
10	Октябрь 2026 года	43,06	37,55	5,51
11	Ноябрь 2026 года	42,70	37,55	5,15
12	Декабрь 2026 года	42,33	37,55	4,78
13	Январь 2027 года	41,96	37,55	4,41
14	Февраль 2027 года	41,59	37,55	4,04
15	Март 2027 года	41,22	37,55	3,68
16	Апрель 2027 года	40,86	37,55	3,31
17	Май 2027 года	40,49	37,55	2,94
18	Июнь 2027 года	40,12	37,55	2,57
19	Июль 2027 года	39,75	37,55	2,21
20	Август 2027 года	39,39	37,55	1,84
21	Сентябрь 2027 года	39,02	37,55	1,47
22	Октябрь 2027 года	38,65	37,55	1,10
23	Ноябрь 2027 года	38,28	37,55	0,74
24	Декабрь 2027 года	37,92	37,55	0,37
Итого по кредиту		1 011,45	901,16	110,30

№ п/п	Дата платежа	2027 год		
		Сумма платежа	Основной долг	Начисленные проценты
1	Январь 2027 года	42,20	34,17	8,03
2	Февраль 2027 года	41,86	34,17	7,69
3	Март 2027 года	41,53	34,17	7,36
4	Апрель 2027 года	41,19	34,17	7,03
5	Май 2027 года	40,86	34,17	6,69
6	Июнь 2027 года	40,52	34,17	6,36
7	Июль 2027 года	40,19	34,17	6,02
8	Август 2027 года	39,86	34,17	5,69
9	Сентябрь 2027 года	39,52	34,17	5,35
10	Октябрь 2027 года	39,19	34,17	5,02
11	Ноябрь 2027 года	38,85	34,17	4,68
12	Декабрь 2027 года	38,52	34,17	4,35
13	Январь 2028 года	38,18	34,17	4,01
14	Февраль 2028 года	37,85	34,17	3,68
15	Март 2028 года	37,51	34,17	3,35
16	Апрель 2028 года	37,18	34,17	3,01
17	Май 2028 года	36,84	34,17	2,68
18	Июнь 2028 года	36,51	34,17	2,34
19	Июль 2028 года	36,18	34,17	2,01
20	Август 2028 года	35,84	34,17	1,67

21	Сентябрь 2028 года	35,51	34,17	1,34
22	Октябрь 2028 года	35,17	34,17	1,00
23	Ноябрь 2028 года	34,84	34,17	0,67
24	Декабрь 2028 года	34,50	34,17	0,33
Итого по кредиту		920,39	820,03	100,37

Приложение 5

Расчет эффективности инвестирования средств в целях выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Год	Показатель			Сумма экономии (нарастающим итогом), тыс.руб. в т.ч.	
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	за счет снижения количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	за счет снижения объемов потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	
2019	5,0	31802,5	-	-	-
2020	4,9	31687,1	1,68	1,11	
2021	4,7	31293,7	7,43	4,89	
2022	4,5	31061,3	10,82	7,12	
2023	4,4	30890,9	13,31	8,76	
2024	4,3	30689,9	16,24	10,69	
2025	4,1	30425,3	20,10	13,23	
2026	4,0	30210,9	23,23	15,29	
2027	3,8	29868,6	28,23	18,58	
2028	3,6	29509,0	33,48	22,04	
2029	3,4	29254,6	37,19	24,48	
2030	3,4	29254,6	37,19	24,48	

Приложение 6

Расчет эффективности инвестирования средств в целях выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения

Год	Показатель	Сумма экономии (нарастающим итогом), тыс.руб. в т.ч.
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	за счет снижения количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
2019	48,0	-
2020	48,0	-
2021	48,0	-
2022	48,0	-
2023	47,2	17,88
2024	45,2	65,16
2025	43,9	95,02
2026	43,0	116,71
2027	42,1	136,34
2028	42,1	136,34
2029	42,1	136,34

[illegible]

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	27,6	28,2	29,1	29,9	30,8	31,7	32,7	33,6	34,6	35,7	36,7	37,8
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	592,0	606,0	623,9	642,4	661,4	681,0	701,2	721,9	743,3	765,3	787,9	811,3
Административные расходы	тыс. руб.	132,5	135,7	139,7	143,8	148,1	152,5	157,0	161,6	166,4	171,3	176,4	181,6
Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	100,1	102,5	105,5	108,7	111,9	115,2	118,6	122,1	125,7	129,4	133,3	137,2
Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	30 461,7	31 182,4	32 105,4	33 055,7	34 034,2	35 041,6	36 078,8	37 146,8	38 246,3	39 378,4	40 544,0	41 744,1
Численность (среднечисловая) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	30,2	31,0	31,9	32,8	33,8	34,8	35,8	36,9	38,0	39,1	40,2	41,4
Прочие административные расходы	тыс. руб.	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	486,3	596,8	714,5	715,8	692,7	676,2	718,9	749,9	794,5	860,7	868,9	783,0

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	486,3	496,8	522,8	524,1	526,0	547,0	568,9	591,6	615,3	639,9	665,5	692,1
Расходы на покупку воды	тыс. руб.	486,3	496,8	522,8	524,1	526,0	547,0	568,9	591,6	615,3	639,9	665,5	692,1
объем покупной воды	куб. м	36 690,9	36 690,9	36 690,9	36 690,9	36 690,9	36 690,9	36 690,9	36 690,9	36 690,9	36 690,9	36 690,9	36 690,9
тариф на воду	руб./куб. м	13,26	13,5	14,3	14,3	14,3	14,9	15,5	16,1	16,8	17,4	18,1	18,9
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,0	100,0	191,7	191,7	166,7	129,2	150,0	158,3	179,2	220,8	203,4	90,9
Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	100,0	191,7	191,7	166,7	129,2	150,0	158,3	179,2	220,8	203,4	90,9
Амортизация	тыс. руб.	0,0	16,7	48,6	80,6	108,3	129,9	154,9	181,3	211,1	247,9	281,8	297,0
Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	608,7	1 096,2	1 102,0	944,0	739,2	869,0	902,1	1 040,6	1 267,8	1 158,8	489,3
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс. руб.		500,0	958,3	958,3	833,3	645,8	750,0	791,7	895,8	1 104,2	1 017,1	454,6
Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким	тыс. руб.		108,69	137,82	143,69	110,65	93,39	118,97	110,40	144,79	163,64	141,77	34,72

[illegible]

Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения (без учета НДС)

Наименование показателя	Единица измерений	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Баланс:											
Объем транспортируемых сточных вод другим организациям	куб. м	290 540,0	290 540,0	290 540,0	290 540,0	290 540,0	290 540,0	290 540,0	290 540,0	290 540,0	290 541,0
Расчет необходимой валовой выручки:											
Является плательщиком НДС (да/нет)	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Текущие расходы	тыс. руб.	18 206,9	18 337,6	18 653,1	18 949,2	19 332,6	19 696,8	19 996,3	20 323,6	20 656,4	20 957,2
Операционные расходы	тыс. руб.	12 413,6	12 707,3	13 083,4	13 470,7	13 869,5	14 280,0	14 702,7	15 137,8	15 586,0	16 047,2
<i>Параметры расчета:</i>											
индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
индекс потребительских цен	%	104,6%	103,4%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Производственные расходы	тыс. руб.	10 325,6	10 569,9	10 882,8	11 204,9	11 536,6	11 878,1	12 229,6	12 591,6	12 964,4	13 348,1
Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	10 060,3	10 298,3	10 603,2	10 917,0	11 240,2	11 572,9	11 915,4	12 268,1	12 631,3	13 005,1
Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	7 726,8	7 909,6	8 143,7	8 384,7	8 632,9	8 888,5	9 151,6	9 422,5	9 701,4	9 988,5
Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	35 931,7	36 781,9	37 870,6	38 991,6	40 145,7	41 334,0	42 557,5	43 817,2	45 114,2	46 449,6

Численность (среднеспособная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 333,5	2 388,7	2 459,4	2 532,2	2 607,1	2 684,3	2 763,8	2 845,6	2 929,8	3 016,5	17,9
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	265,3	271,6	279,6	287,9	296,4	305,2	314,2	323,5	333,1	343,0	17,9
Расходы на охрану труда	тыс. руб.	265,3	271,6	279,6	287,9	296,4	305,2	314,2	323,5	333,1	343,0	17,9
Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 381,0	1 413,7	1 455,5	1 498,6	1 543,0	1 588,6	1 635,7	1 684,1	1 733,9	1 785,2	17,9
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	243,53	249,3	256,7	264,3	272,1	280,1	288,4	297,0	305,8	314,8	17,9
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 137,5	1 164,4	1 198,9	1 234,3	1 270,9	1 308,5	1 347,2	1 387,1	1 428,2	1 470,4	17,9
Административные расходы	тыс. руб.	707,0	723,7	745,1	767,2	789,9	813,3	837,4	862,1	887,7	913,9	17,9
Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	534,0	546,6	562,8	579,5	596,6	614,3	632,5	651,2	670,5	690,3	17,9
Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	30 461,7	31 182,4	32 105,4	33 055,7	34 034,2	35 041,6	36 078,8	37 146,8	38 246,3	39 378,4	17,9
Численность (среднеспособная) административного персонала, относящаяся на регулируемый вид деятельности	ед.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	17,9
Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	161,3	165,1	170,0	175,0	180,2	185,5	191,0	196,7	202,5	208,5	17,9

Прочие административные расходы	тыс. руб.	11,7	12,0	12,3	12,7	13,1	13,5	13,9	14,3	14,7	15,1
Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	1 448,1	1 509,0	1 569,2	1 632,1	1 695,7	1 761,8	1 830,6	1 901,9	1 976,1	2 053,2
Расходы на покупку электрической энергии СН-2 (менее 150 кВт)	тыс. руб.	719,0	749,2	779,1	810,3	841,9	874,7	908,9	944,3	981,1	1 019,4
Объем покупной энергии	тыс. кВт-ч	232,4	232,4	232,4	232,4	232,4	232,4	232,4	232,4	232,4	232,4
Тариф на электрическую энергию	руб./ кВт-ч	3,09	3,22	3,35	3,49	3,62	3,76	3,91	4,06	4,22	4,39
Расходы на покупку мощности СН-2 (от 150 до 670 кВт)	тыс. руб.	729,1	759,8	790,1	821,8	853,8	887,1	921,7	957,6	995,0	1 033,8
Объем покупной энергии	тыс. кВт-ч	203,57	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6	203,6
Тариф на электрическую энергию	руб./ кВт-ч	3,58	3,73	3,88	4,04	4,19	4,36	4,53	4,70	4,89	5,08
Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Неполконтрольные расходы	тыс. руб.	4 345,2	4 121,3	4 000,5	3 846,4	3 767,4	3 655,0	3 463,0	3 283,9	3 094,3	2 856,8
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	4 345,2	4 121,3	4 000,5	3 846,4	3 767,4	3 655,0	3 463,0	3 283,9	3 094,3	2 856,8
Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	33,3	75,0	83,3	166,7	216,8	187,2	170,5	143,4	68,3
Налог на имущество организаций	тыс. руб.	4 345,2	4 088,0	3 925,5	3 763,1	3 600,7	3 438,2	3 275,8	3 113,4	2 950,9	2 788,5
Амортизация	тыс. руб.	0,0	5,6	18,1	31,9	59,7	95,9	127,1	155,5	179,4	190,8
Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	202,9	433,0	477,9	985,1	1 231,5	1 074,7	970,5	820,1	367,8
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс. руб.	0,0	166,7	375,0	416,7	833,3	1 084,0	936,0	852,4	717,2	341,7
Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в	тыс. руб.	0,0	36,23	58,02	61,20	151,77	147,52	138,73	118,05	102,95	26,10

[illegible]

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения

№ п/п	Показатель	Ед. изм	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	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).	ед/км	0,99	0,97	0,92	0,90	0,87	0,85	0,82	0,79	0,75	0,70	0,67	0,67
2	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).	ед/км	1,90	1,90	1,90	1,90	1,87	1,79	1,74	1,70	1,67	1,67	1,67	1,67

Показатели эффективности использования ресурсов

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);	%	10,6	10,5	10,4	10,3	10,3	10,2	10,1	10,0	9,9	9,8	9,7	9,7
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).	кВт/час/ куб.м	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501

Глава Марковского
муниципального образования

Н. Шумихина