

**КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТАРИФАМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2025 года № 44/10**

Об утверждении инвестиционной программы «Реконструкция объектов водоснабжения ООО «Новомосковскгорводоканал» муниципального образования г. Новомосковск на перспективный период 2026-2030 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании постановления правительства Тульской области от 7 октября 2011 года № 17 «О комитете Тульской области по тарифам» комитет Тульской области по тарифам постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу «Реконструкция объектов водоснабжения ООО «Новомосковскгорводоканал» муниципального образования г. Новомосковск на перспективный период 2026-2030 годов» (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

**Председатель комитета
Тульской области по тарифам**

Д.А. Васин

Приложение
к постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 9 декабря 2025 года № 44/10

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО «Новомосковскгорводоканал»

_____ Ш.Ж.Салихов

« ____ » _____ 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации

МО г. Новомосковск

_____ Р.В.Бутов

« ____ » _____ 2025г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция объектов водоснабжения ООО «Новомосковскгорводоканал»

муниципального образования г. Новомосковск

на перспективный период 2026-2030 годов»

Оглавление

Оглавление	2
Введение.....	3
Паспорт инвестиционной программы.	4
Перечень мероприятий инвестиционной программы	8
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов на начало реализации инвестиционной программы.....	11
График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию.	11
Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.....	13
Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.....	15
Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы	21

Введение.

Настоящая инвестиционная программа по реконструкции объектов водоснабжения организации коммунального комплекса - ООО «Новомосковский городской водоканал» муниципального образования г. Новомосковск на перспективный период 2026-2030 годов разработана на основании постановления главы администрации МО г. Новомосковск от 11.04.2025 г. № 1179 и приложения к нему – технического задания.

Инвестиционная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и методологическими материалами:

1. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»
3. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»
4. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
5. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
6. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ с изменениями и дополнениями;
7. Устав МО г. Новомосковск.

**Паспорт
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

ООО «Новомосковский городской водоканал»

(наименование регулируемой организации)

«Реконструкция объектов водоснабжения ООО «Новомосковский городской водоканал» муниципального образования г. Новомосковск на перспективный период 2026-2030 годов»

(наименование инвестиционной программы)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский городской водоканал»
Краткое наименование организации	ООО «Новомосковскийгорводоканал»
Местонахождение регулируемой организации	301650, Тульская область, г. Новомосковск, улица Бережного, д.2
Сроки реализации инвестиционной программы	2026-2030 гг
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО «Новомосковский городской водоканал» Салихов Ш.Ж.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	301650, Тульская область, г. Новомосковск, улица Бережного, д.2 т. +7(48762) 3-90-53
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Тульской области по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Тула, ул. Оборонная, д.114А
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета Тульской области по тарифам Васин Дмитрий Анатольевич
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-А, т. 8(4872)569630
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования город Новомосковск
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.32
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Муниципального образования г. Новомосковск Бутов Руслан Владимирович
Дата согласования инвестиционной программы	«02» 06_20 25 г.
Фактический процент износа централизованных систем водоснабжения на начало реализации инвестиционной программы	70,6
Плановый процент износа централизованных систем водоснабжения на момент окончания реализации инвестиционной программы	61,2
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.32 тел. +7 (48762) 27-150
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения, установленные на каждый год реализации инвестиционной программы	

№ п/п	Наименовани е целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	Показатели качества питьевой 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 производственного контроля качества питьевой воды	ед.	7,9	7,8	7,7	7,6	7,5
		количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	233	230	227	225	223
		общее количество отобранных проб.	ед.	2964	2964	2964	2964	2964
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	ед.	12,3	11,7	11,1	10,6	10,0
		количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	998	948	900	855	812
		общее количество отобранных проб.	ед.	8104	8104	8104	8104	8104

2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного 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	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	7	6	5	4	3
		протяженность водопроводной сети	км	425,84	425,84	425,84	425,84	425,84
3	Показатели энергетической эффективности системы водоснабжения	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	8 688 938	8 602 049	8 516 026	8 430 868	8 346 559
		общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	куб.м	11 511 196	11 396 084	11 282 123	11 169 302	11 067 609

	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб .м	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	11 100 313	10 878 307	10 660 741	10 447 526	10 238 575
	общий объем реализуемой питьевой воды	куб.м	7 061 932	6 991 313	6 921 400	6 852 186	6 783 664

Перечень мероприятий инвестиционной программы

Реконструкция объектов водоснабжения с целью достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начал а реализ ации мероп рияти я	Год оконч ания реализ ации мероп рияти я	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)						
				Наименова ние показателя (мощность, протяжени ость, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Про- фин анси - рова но	2026	2027	2028	2029	2030
						до реализ ации мероп рияти я	после реализац ии меропри ятия									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
1.Улучшение контроля качества питьевой воды																
1	Модернизация лаборатории с установкой лабораторных приборов для контроля качества питьевой воды. Спектрофотометр, прибор вакуумного фильтрования для микробиологических исследований, фотометр, термостат	Лаборатория контроля качества питьевой воды исследует воду на 22 показателя. Получение быстрого и точного (с меньшей погрешностью) результата анализа позволяет быстрее скорректировать работу служб подготовки и очистки воды, что приводит к своевременному устранению подачи некачественной воды потребителю.	Лаборатория хпв, з подъем Шатовского в/з	мероприяти е по улучшению качества воды	ед.	8,5	8,0	2026	2030	727,3	0	240,2		198,5	212,8	75,8

1. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз террористических актов

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения 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	2026	2027	2028	2029	2030
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
1	Восстановление ограждения с установкой спирального барьера безопасности на насосной станции 2-го подъема Белоколодезного водозабора 705 п.м. на насосной станции 3-го подъема 565 п. м.	Обеспечение антитеррористической защищенности	насосная станция 2-го и 3-го подъема Белоколодезного водозабора	мероприятие по защите отдельных объектов от угроз террористических актов				2026	2029	8351,4	0	1749,0	1819,0	2344,8	2438,6	
2	Восстановление железобетонного ограждения Юдинского водозабора на насосных станциях: 2-го подъема - 410 м, 4-го подъема - 400 м, 3-го подъема - 620 м	Обеспечение антитеррористической защищенности	насосные станции: 2-го, 3-го и 4-го подъема Юдинского водозабора					2026	2030	9955,0	0	0	1327,7	1380,8	2806,6	4440,0
3	Сеточные ограждения на оконные проемы в соответствии с п.25 и п.35 Постановления	Обеспечение антитеррористической защищенности	на насосных станциях 3-го и 2-го подъёмов Белоколодезного водозабора,	мероприятие по защите отдельных объектов от угроз				2029	2030		Данное мероприятие будет учтено при корректировке инвестиционной программы на 2029-2030 годы после утверждения схемы водоснабжения на 2028-2037 годы.					

[illegible]

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов на начало реализации инвестиционной программы

Наименование показателя	Механизм расчета	Период					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Износ объектов централизованной системы водоснабжения (зданий и сооружений), %	Отношение фактического срока службы зданий и сооружений к сумме нормативного и возможного остаточного срока	72,1	73,9	75,8	77,7	64,0	53,5
Износ объектов централизованной системы водоснабжения (машин и оборудования), %	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	69,1	69,2	70,8	69,5	69	68,9
Средний износ объектов централизованной системы водоснабжения	Усредненное отношение фактического срока службы основных средств к сумме нормативного и возможного остаточного срока	70,6	71,6	73,3	73,6	66,5	61,2

График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию.

№ п/п	Наименование мероприятия	Место расположения	Период исполнения и ввода в эксплуатацию.
2026 год			
1	Восстановление ограждения с установкой спирального барьера безопасности на насосной станции 2-го подъема Белоколодезного водозабора 705 п.м. на насосной станции 3-го подъема 565 п. м.	насосная станция 2-го и 3-го подъема Белоколодезного водозабора	2029
2	Модернизация лаборатории с установкой лабораторных приборов для контроля качества питьевой воды. Спектрофотометр, прибор вакуумного фильтрования для микробиологических исследований, фотометр, термостат	Лаборатория хпв, 3 подъем Шатовского в/з, 3 подъем Юдинского в/з, 2 подъем Белоколодезного в/з.	2030
2027 год			
1	Восстановление железобетонного ограждения Юдинского водозабора на насосных станциях: 2-го подъема - 410 м, 4-го подъема - 400 м, 3-го подъема - 620 м	насосные станции: 2-го, 3-го и 4-го подъема Юдинского водозабора	2030

2	Восстановление ограждения с установкой спирального барьера безопасности на насосной станции 2-го подъема Белоколодезного водозабора 705 п.м. на насосной станции 3-го подъема 565 п. м.	насосная станция 2-го и 3-го подъема Белоколодезного водозабора	2029
2028 год			
1	Восстановление железобетонного ограждения Юдинского водозабора на насосных станциях: 2-го подъема - 410 м, 4-го подъема - 400 м, 3-го подъема - 620 м	насосные станции: 2-го, 3-го и 4-го подъема Юдинского водозабора	2030
2	Модернизация лаборатории с установкой лабораторных приборов для контроля качества питьевой воды. Спектрофотометр, прибор вакуумного фильтрования для микробиологических исследований, фотометр, термостат	Лаборатория хпв, з подъем Шатовского в/з, з подъем Юдинского в/з, 2 подъем Белоколодезного в/з.	2030
3	Восстановление ограждения с установкой спирального барьера безопасности на насосной станции 2-го подъема Белоколодезного водозабора 705 п.м. на насосной станции 3-го подъема 565 п. м.	насосная станция 2-го и 3-го подъема Белоколодезного водозабора	2029
2029 год			
1	Сеточные ограждения на оконные проемы в соответствии с п.25 и п.35 Постановления Правительства РФ от 23.12.2016г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Прави-тельства Российской Федерации»	на насосных станциях 3-го и 2-го подъёмов Белоколодезного водозабора, 4-го, 3-го и 2-го подъема Юдинского водозабора.	Данное мероприятие будет учтено при корректировке инвестиционной программы на 2029-2030 годы после утверждения схемы водоснабжения на 2028-2037 годы.
2	Модернизация лаборатории с установкой лабораторных приборов для контроля качества питьевой воды. Спектрофотометр, прибор вакуумного фильтрования для микробиологических исследований, фотометр, термостат	Лаборатория хпв, з подъем Шатовского в/з, з подъем Юдинского в/з, 2 подъем Белоколодезного в/з.	2030
3	Восстановление железобетонного ограждения Юдинского водозабора на насосных станциях: 2-го подъема - 410 м, 4-го подъема - 400 м, 3-го подъема - 620 м	насосные станции: 2-го, 3-го и 4-го подъема Юдинского водозабора	2030
4	Восстановление ограждения с установкой спирального барьера безопасности на насосной станции 2-го подъема Белоколодезного водозабора 705 п.м. на насосной станции 3-го подъема 565 п. м.	насосная станция 2-го и 3-го подъема Белоколодезного водозабора	2029
2030 год			
1	Модернизация лаборатории с установкой лабораторных приборов для контроля качества питьевой воды. Спектрофотометр, прибор вакуумного фильтрования для микробиологических исследований, фотометр, термостат	Лаборатория хпв, з подъем Шатовского в/з, з подъем Юдинского в/з, 2 подъем Белоколодезного в/з.	2030
2	Сеточные ограждения на оконные проемы в соответствии с п.25 и п.35 Постановления Правительства РФ от 23.12.2016г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Прави-тельства Российской Федерации»	на насосных станциях 3-го и 2-го подъёмов Белоколодезного водозабора, 4-го, 3-го и 2-го подъема Юдинского водозабора.	Данное мероприятие будет учтено при корректировке инвестиционной программы на 2029-2030 годы после утверждения схемы водоснабжения на 2028-2037 годы
3	Восстановление железобетонного ограждения Юдинского водозабора на насосных станциях: 2-го подъема - 410 м, 4-го подъема - 400 м, 3-го подъема - 620 м	насосные станции: 2-го, 3-го и 4-го подъема Юдинского водозабора	2030

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

№ п/п	Наименование мероприятия	Место расположения	Объем финансовых средств на реализацию мероприятий за счет собственных средств (амортизация), тыс. руб. (без НДС)
2026 год			
1	Восстановление ограждения с установкой спирального барьера безопасности на насосной станции 2-го подъема Белоколодезного водозабора 705 п.м. на насосной станции 3-го подъема 565 п. м.	насосная станция 2-го и 3-го подъема Белоколодезного водозабора	1749,0
2	Модернизация лаборатории с установкой лабораторных приборов для контроля качества питьевой воды. Спектрофотометр, прибор вакуумного фильтрования для микробиологических исследований, фотометр, термостат	Лаборатория хпв, з подъем Шатовского в/з, з подъем Юдинского в/з, 2 подъем Белоколодезного в/з.	240,2
ИТОГО 2026 год			1989,2
2027 год			
1	Восстановление железобетонного ограждения Юдинского водозабора на насосных станциях: 2-го подъема - 410 м, 4-го подъема - 400 м, 3-го подъема - 620 м	насосные станции: 2-го, 3-го и 4-го подъема Юдинского водозабора	1327,7
2	Восстановление ограждения с установкой спирального барьера безопасности на насосной станции 2-го подъема Белоколодезного водозабора 705 п.м. на насосной станции 3-го подъема 565 п. м.	насосная станция 2-го и 3-го подъема Белоколодезного водозабора	1819,0
ИТОГО 2027 год			3146,6
2028 год			
1	Восстановление железобетонного ограждения Юдинского водозабора на насосных станциях: 2-го подъема - 410 м, 4-го подъема - 400 м, 3-го подъема - 620 м	насосные станции: 2-го, 3-го и 4-го подъема Юдинского водозабора	1380,8
2	Модернизация лаборатории с установкой лабораторных приборов для контроля качества питьевой воды. Спектрофотометр, прибор вакуумного фильтрования для микробиологических исследований, фотометр, термостат	Лаборатория хпв, з подъем Шатовского в/з, з подъем Юдинского в/з, 2 подъем Белоколодезного в/з.	198,5
3	Восстановление ограждения с установкой спирального барьера безопасности на насосной станции 2-го подъема Белоколодезного водозабора 705 п.м. на насосной станции 3-го подъема 565 п. м.	насосная станция 2-го и 3-го подъема Белоколодезного водозабора	2344,8
ИТОГО 2028 год			3924,1

2029 год			
1	Сеточные ограждения на оконные проемы в соответствии с п.25 и п.35 Постановления Правительства РФ от 23.12.2016г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	на насосных станциях 3-го и 2-го подъемов Белоколодезного водозабора, 4-го, 3-го и 2-го подъема Юдинского водозабора.	Данное мероприятие будет учтено при корректировке инвестиционной программы на 2029-2030 годы после утверждения схемы водоснабжения на 2028-2037 годы.
2	Модернизация лаборатории с установкой лабораторных приборов для контроля качества питьевой воды. Спектрофотометр, прибор вакуумного фильтрования для микробиологических исследований, фотометр, термостат	Лаборатория хлв, з подъем Шатовского в/з, з подъем Юдинского в/з, 2 подъем Белоколодезного в/з.	212,8
3	Восстановление железобетонного ограждения Юдинского водозабора на насосных станциях: 2-го подъема - 410 м, 4-го подъема - 400 м, 3-го подъема - 620 м	насосные станции: 2-го, 3-го и 4-го подъема Юдинского водозабора	2806,6
4	Восстановление ограждения с установкой спирального барьера безопасности на насосной станции 2-го подъема Белоколодезного водозабора 705 п.м. на насосной станции 3-го подъема 565 п. м.	насосная станция 2-го и 3-го подъема Белоколодезного водозабора	2438,6
ИТОГО 2029 год			5458,0
2030 год			
1	Модернизация лаборатории с установкой лабораторных приборов для контроля качества питьевой воды. Спектрофотометр, прибор вакуумного фильтрования для микробиологических исследований, фотометр, термостат	Лаборатория хлв, з подъем Шатовского в/з, з подъем Юдинского в/з, 2 подъем Белоколодезного в/з.	75,8
2	Сеточные ограждения на оконные проемы в соответствии с п.25 и п.35 Постановления Правительства РФ от 23.12.2016г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	на насосных станциях 3-го и 2-го подъемов Белоколодезного водозабора, 4-го, 3-го и 2-го подъема Юдинского водозабора.	Данное мероприятие будет учтено при корректировке инвестиционной программы на 2029-2030 годы после утверждения схемы водоснабжения на 2028-2037 годы.
3	Восстановление железобетонного ограждения Юдинского водозабора на насосных станциях: 2-го подъема - 410 м, 4-го подъема - 400 м, 3-го подъема - 620 м	насосные станции: 2-го, 3-го и 4-го подъема Юдинского водозабора	4440,0
ИТОГО 2030 год			4515,8
ВСЕГО			19033,7

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

1. Целевые показатели качества воды.

1.1. Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. (мутность, цветность)

$$D_{nc} = \frac{K_{nn}}{K_n} \cdot 100\%$$

где K_{nn} - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям (234 шт. в 2025 года и 223 шт. в 2030;)

K_n - общее количество отобранных проб (2964 шт.)

$$D_{nc} = \frac{234}{2964} \cdot 100\% = 7,9, \quad D_{nc} = \frac{223}{2964} \cdot 100\% = 7,5$$

Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам уменьшится на 0,4%

Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам. (мутность, цветность).

$$D_{nrc} = \frac{K_{nrc}}{K_n} \cdot 100\%$$

где K_{nrc} - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям (1051 шт. в 2025 году 812 шт в 2030 году);

K_n - общее количество отобранных проб (8104 шт).

$$D_{nrc} = \frac{1051}{8104} \cdot 100\% = 13,0 \quad D_{nrc} = \frac{812}{8104} \cdot 100\% = 10,0$$

Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам уменьшится на 2,5%

1.2. По остаточному хлору, общим колиформным бактериям и термотолирантным бактериям несоответствий санитарным нормам не выявлено.

Затраты на реализацию мероприятия «Установка лабораторных приборов для контроля качества питьевой воды» улучшили следующие показатели качества:

- Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам уменьшится на 0,4%
- Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам уменьшится на 2,5%

2. Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения.

2.1. Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения определяется:

$$P_n = \frac{K_{a/n}}{L_{сети}} \cdot 100\%$$

где $K_{a/n}$ - количество перерывов в подаче воды сроком более 8 часов (7 шт в 2025 году и 3 шт в 2030 году);

$L_{сети}$ - протяженность водопроводной сети (424,88 км в 2025 году и 425,88 км в 2030 году).

$$P_n = \frac{7}{424,88} \cdot 100\% = 0,02 \quad , \quad P_n = \frac{3}{425,88} \cdot 100\% = 0,01$$

Значения показателя надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения уменьшится на 0,01%

Затраты на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз террористических актов позволят:

1. Не допустить проникновения на территорию водозаборов.
2. Закрыть потенциально-опасные зоны.
3. Осуществлять просмотр всех зон с диспетчерского пункта.
4. Осуществлять хранение на сервере баз данных видеонаблюдения в соответствии с Федеральным законом РФ.
5. Обеспечить каналы связи с оперативными службами города для оперативного реагирования.
6. Обеспечить порядок взаимодействия между специалистами (машинист-диспетчер-начальник участка)
7. Обеспечить современное инженерно-техническое сооружение периментального ограждения на водозаборах и очистных сооружениях.

Целевые показатели работы организации и плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО «Новомосковский городской водоканал»
(наименование регулируемой организации)

«Реконструкция объектов водоснабжения ООО «Новомосковский городской водоканал» муниципального образования г. Новомосковск на перспективный период 2026-2030 годов»

(наименование инвестиционной программы)

№ п/ п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Едини ца измере ния	Фактическ ие значения	Прогноз	Плановые значения показателей					Источни к получен ия исходны х данных*
				2024 год		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Показатели качества питьевой 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 производственного контроля качества питьевой воды	ед.	7,8	7,9	7,9	7,8	7,7	7,6	7,5	
		количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	200	234	233	230	227	225	223	
		общее количество отобранных проб.	ед.	2566	2964	2964	2964	2964	2964	2964	
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	ед.	7,8	13,0	12,3	11,7	11,1	10,6	10,0	
		количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	646	1051	998	948	900	855	812	
		общее количество отобранных проб.	ед.	8231	8104	8104	8104	8104	8104	8104	

2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, 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	ед./км	0	0,02	0,02	0,014	0,012	0,01	0,01	
		количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	2	7	7	6	5	4	3	
		протяженность водопроводной сети	км	424,88	424,88	425,88	425,88	425,88	425,88	425,88	
3	Показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	

	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	8 828 385	8 776 706	8 688 938	8 602 049	8 516 028	8 430 868	8 346 559	эл.энергия по скважинам + на очистку
	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	куб.м	12 011 080	11 627 471	11 511 196	11 396 084	11 282 123	11 169 302	11 057 609	
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема реализуемой воды	кВт*ч/куб.м	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	11 918 355	11 326 850	11 100 313	10 878 307	10 660 741	10 447 526	10 238 575	вся эл.энергия за минусом скважин и очистки
	общий объем реализуемой питьевой воды	куб.м	7 265 093	7 133 265	7 061 932	6 991 313	6 921 400	6 852 186	6 763 664	

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

	Наименование	Единица измерения	2024		2025		2026	2027	2028	2029	2030
			план	факт	план	ожидание	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Производственные расходы		189485,69	208166,42	206992,58	230242,23	257079,65	274506,25	298223,56	324105,57	352356,28
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	8776,12	9349,20	9203,41	10673,09	9672,79	10233,81	10827,37	11455,36	12119,77
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	1051,90	1191,27	1112,91	1705,01	1169,67	1237,51	1309,28	1385,22	1465,57
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	6220,22	5933,73	6515,18	7330,43	6847,46	7244,61	7664,80	8109,36	8579,70
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	1504,00	2224,20	1575,32	1637,65	1655,66	1751,69	1853,29	1960,78	2074,50
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	137255,87	138882,27	152274,88	160882,18	194774,72	214259,25	235011,37	257781,30	282765,71
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	133286,55	135391,99	148164,26	156307,98	189967,24	209172,93	229630,04	252087,86	276742,05
	годовой объем	тыс. кВт.ч	19148,77	20670,53	20039,8	20459,16	21754	21775,75	21732,20	21688,74	21645,36
	тариф 1 кВт.ч	руб.	6,96	6,55	7,39	7,64	8,73	9,61	10,57	11,62	12,79
	теплотенергия	тыс. руб.	907,02	737,66	907,02	1053,72	1107,46	1171,69	1239,65	1311,55	1387,62
	транспортировка воды		3062,3	2752,62	3203,6	3520,48	3700,02	3914,63	4141,67	4381,89	4636,04
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	1620,56	6261,28	1697,41	2305,82	6580,61	1777,90	1862,21	1950,51	2043,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	40373,8	53369,7	42288,4	54157,4	44445,1	46552,7	48760,2	51072,4	53494,3
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	31009,1	40990,5	32479,6	41595,5	34136,0	35754,7	37450,2	39226,1	41086,2
	численность	чел.	88	88	88	88	88	88	88	88	88
	средняя месячная зарплата	руб.	29364,7	38816,8	30757,2	39389,7	32325,8	33858,7	35464,2	37145,9	38907,4
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	9364,7	12379,1	9808,8	12561,8	10309,1	10797,9	11310,0	11846,3	12408,0

1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	1459,3	304,0	1528,5	2247,6	1606,5	1682,6	1762,4	1846,0	1933,5
1.7.2	Компенсация за молоко	тыс. руб.	65,3	805,1	68,4	918,9	71,9	75,3	78,9	82,6	86,5
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	1394,0	840,9	1460,1	1328,7	1534,6	1607,3	1683,6	1763,4	1847,0
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	52430,6	68529,6	54916,9	66428,5	57717,6	60454,6	63321,3	66324,0	69469,1
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	3830,91	3559,01	4012,57	3354,37	4217,21	4417,19	4626,66	4846,05	5075,85
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	7604,71	9641,32	7965,33	6301,04	8371,56	8768,54	9184,34	9619,86	10076,04
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	40994,98	55329,26	42938,96	56773,09	45128,85	47268,86	49510,35	51858,13	54317,24
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	31486,16	42495,59	32979,23	43604,53	34661,17	36304,81	38026,38	39829,59	41718,31
	<i>численность</i>	<i>чел.</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
	<i>средняя месячная зарплата</i>	<i>руб.</i>	<i>27619,4</i>	<i>37276,8</i>	<i>28929,2</i>	<i>38249,6</i>	<i>30404,5</i>	<i>31846,3</i>	<i>33356,5</i>	<i>34938,2</i>	<i>36595,0</i>
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	9508,8	12833,7	9959,7	13168,6	10467,7	10964,1	11484,0	12028,5	12598,9
3	Административные расходы	тыс. руб.	39545,27	45427,94	41420,51	46706,87	43532,95	45497,41	47654,89	49914,69	52281,64
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	2011,87	3099,49	2107,27	2300,42	2214,74	2219,89	2325,15	2435,41	2550,90
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	492,92	542,93	516,30	541,91	542,63	568,36	595,31	623,54	653,11
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	134,68	139,28	141,07	80,00	148,26	155,29	162,66	170,37	178,45
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	64,52	0,00	67,58		71,02	74,39	77,92	81,61	85,48
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.									
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	963,55	952,96	1009,24	1381,75	1069,71	1111,01	1163,69	1218,88	1276,68
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	356,20	1464,32	373,09	296,76	392,12	310,83	325,57	341,01	357,18
3.1.7	управленческие услуги										
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	35328,14	39389,84	37003,40	40603,51	38890,58	40734,77	42666,41	44689,65	46808,83

3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	27133,75	30253,33	28420,43	31185,49	29867,87	31286,30	32769,90	34323,85	35951,48
	<i>численность</i>	<i>чел.</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>	<i>65,0</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
	<i>средняя месячная зарплата</i>	<i>руб.</i>	<i>30148,6</i>	<i>30148,6</i>	<i>31578,3</i>	<i>39981,4</i>	<i>33188,7</i>	<i>34762,6</i>	<i>36411,0</i>	<i>38137,6</i>	<i>39946,1</i>
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	8194,39	9136,51	8582,97	9418,02	9020,7	9448,46	9896,51	10365,80	10857,35
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	246,17	851,29	257,84	1113,62	270,99	283,84	297,30	311,40	326,17
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	36,16	63,75	37,88	56,77	39,81	41,70	43,67	45,74	47,91
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	222,87	195,88	233,44	166,99	245,35	256,98	269,17	281,93	295,30
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	1700,06	1827,70	1780,68	2465,56	1871,49	1960,24	2053,19	2150,55	2252,53
3.7.2	Прочие административные расходы	тыс. руб.	1700,06	1828,70	1780,68	2465,56	1871,49	1960,24	2053,19	2150,55	2252,53
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Амортизация	тыс. руб.	1204,75	1854,42	1204,75	4418,0	4484,0	4562,0	4656,0	4926,05	5211,76
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	1204,75	1854,42	1204,75	4418,0	4484,0	4562,0	4656,0	4926,05	5211,76
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	6461,03	8548,93	7062,60	9002,56	9070,63	9204,60	9584,95	9576,87	9820,77
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.	4512,51	5762,78	5979,52	6066,58	6284,48	6418,45	6648,98	6790,72	7034,62
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	1948,52	2786,15	1083,08	2935,98	2786,15	2786,15	2935,9795	2786,15	2786,15
6.4	Проценты по договору займа	тыс. руб.									
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	6632,94	12232,89	11163,34	12790,15	13602,86	14419,03	15284,17	16201,22	17173,29
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	128,63	433,43	563,21	563,21	686,88	728,09	771,78	818,09	867,17
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	92,65	637,865							
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	6345,84	11037,18	10530,36	11037,18	12791,6	13559,06	14372,60	15234,96	16149,06
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.	65,82	124,41	69,77	69,77	124,41	131,87	139,79	148,17	157,06
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	218,83	1214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	218,83	1214,87							
9	Итого НВВ	тыс. руб.	295979,1	345975,1	322760,6	369612,21	385487,71	408643,87	438724,92	471048,44	506312,87
10	Годовой объем	тыс. куб. м	7290,97	7265,09	7049,04	7113,2	7061,93	6991,31	6921,40	6852,19	6783,66
	Тариф без НДС	руб./куб.м	40,60		45,79	52,17	54,59	58,45	63,39	68,74	74,64
11	Тариф с НДС	руб./куб.м	48,72		54,95	62,60	65,50	70,14	76,06	82,49	89,56

Инвестиционную программу составили:

Главный инженер	_____	А.В.Ефремов
Финансовый директор	_____	Н.Б.Барулина
Начальник ПДС	_____	Г.И. Черников
Заместитель финансового директора по экономике	_____	Т.В.Третьякова
Начальник отдела производственного контроля	_____	Е.Н.Чумичева
Начальник Производственно-технического отдела	_____	Н.А.Скуртова
Инженер по ремонтам	_____	Л.М.Говорова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:
02358D9B0098B3E39B4EE369EBDF39FC69
Владелец: Салихов Шамиль Жаудетович
Действителен: с 17.11.2025 до 17.02.2027