Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 08 октября 2025 г. № 10-ип

Инвестиционная программаМКП «ЖКХ «Милославское»

в сфере холодного водоснабжения на период с 2026 по 2028 годы

1. **Паспорт проекта инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения | Муниципальное казенное предприятие «ЖКХ «Милославское» муниципального образования Милославского муниципального района Рязанской области |
| Местонахождение регулируемой организации | 391770. Рязанская область, Милославский район, пос. Милославское, ул. Центральная, д. 22 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора МКП «ЖКХ «Милославское» - Воронин Алексей Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | телефон: +7 (49157) 21-9-93  электронный адрес: miloslavskoe.zhkx@mail.ru |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 390013 г. Рязань 390013, ул. МОГЭС, д. 12 |
| Наименование органа исполнительной власти Рязанской области, утвердившего инвестиционную программу | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 391770, Рязанская область, Милославский район, пос. Милославское, ул. Ленина, д. 6 |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения изложены в Приложении №1 к проекту инвестиционной программы.

1. **Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения.**

Срок реализации инвестиционной программы 3 года с 2026 г. по 2028 г.

Общая стоимость выполнения мероприятий инвестиционной программы – 4627,56 тыс. руб. (с учетом НДС) (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).

Источник финансирования инвестиционной программы – бюджетные средства муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области.

1. **Новое строительство водопроводных сетей в р.п. Милославское, Милославского района Рязанской области.**

Магистральный водопровод № 4 в пос. Милославское кад.№ 62:07:0010101:1085 был построен в 1960-1969 годах, выполнен из чугунных и асбестоцементных труб диаметром 100 мм общей протяженностью 15356 м. Износ сетей составляет более 70%. За последнее время осуществлялись только аварийные ремонты, с заменой труб в пределах 5-10 метров или установкой хомутов. Для устранения перерывов в подаче воды абонентам и уменьшением объема потерь воды при ее транспортировании, планируется новое строительство водопроводных сетей в р.п. Милославское протяженностью - 400 м. Прокладка труб ПНД D110мм. Строительство планируется производить на улице Октябрьская от дома № 17 координаты точки - 53.582866/39.443654 до дома № 33 по этой же улице координаты точки - 53.582660/39.449883. Результат выполнения данного мероприятия - устранение частых порывов, снижение затрат на ремонты, снижение утечек воды, улучшение качества абонентского обслуживания.

Срок реализации – 2026 год.

Стоимость выполнения мероприятия – 961,92 тыс. руб. (с учетом НДС).

1. **Новое строительство магистрального водопровода с. Спасское, ул. Новая, Милославского района Рязанской области.**

Магистральный водопровод в селе Спасское кад. № 62:07:0020111:280 строительство было начато в 1972 г и завершено в 2007 году. Водопровод выполнен из чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 100 мм общей протяженностью - 3382 м. Износ сетей составляет более 50%. С 2020 по 2024 гг осуществлялись только аварийные ремонты, с заменой части труб в пределах 5-10 метров или установкой ремонтных хомутов. Для устранения перерывов в подаче воды абонентам и уменьшением объема потерь воды при ее транспортировании планируется новое строительство (закольцовка) магистрального водопровода трубой ПНД D110мм длинной 100 метров от дома № 9 по улице Новая координаты точки - 53.647491/39.380684 до дома № 16 улицы Новая координаты точки - 53.647457/39.379684. Результат выполнения данного мероприятия - подача стабильного давления воды в отдаленные части улиц села и возможность использования пожарных гидрантов.

Срок реализации – 2026 год.

Стоимость выполнения мероприятия – 433,16 тыс. руб. (с учетом НДС).

1. **Новое строительство артезианской скважины в с. Мураевня, Милославского района Рязанской области.**

Водозабор в селе Мураевня состоит из артезианской скважины №1287/ГВК 61204330, пробуренной в 1968 году и ВНБ объемом 25,0 м3. Абсолютная отметка устья -200,0 м; глубина артезианской скважины по паспорту – 33,0 м; эксплуатируемый водоносный горизонт - С1zv; водовмещающие породы -известняк; глубина залегания водоносного горизонта – 20,0-33,0 м; статический уровень – 23,0 м; динамический уровень - 22,0 м; дебит1,8 л/сек; понижение уровня – 1,0 м; водоотбор нормативный – 13,1м3/сут; марка погружного насоса - ЭЦВ 6-10-110; глубина загрузки насоса – 28,0 м; конструкция скважины – обсадная труба – 219 мм от 0 до 23 м, далее известняк производительность скважины 160,80 м3 в сутки и 58,690 тыс. м3 в год; обеспеченность скважины ЗСО I пояса имеет размер радиусом - 50 м, ограждение секции выполнено из 6 рядов колючей проволоки на металлических столбах; Управление погружным насосом осуществляется за счет датчиков уровня воды, находящихся в водонапорной башне.

В процессе эксплуатации произошло смещение обсадной трубы, в результате чего возникают трудности с подъемом и опусканием погружного насоса. Низкое техническое состояние водозаборного узла (износ водоподъемного оборудования) часто приводит к отказам и нарушениям в работе водозаборного узла, снижению надежности и качества обеспечения питьевой водой. Планируется произвести новое строительство артезианской скважины с установкой обсадных труб и оборудования (оголовок, обратный клапан, вантуз), так же установить на управлении глубинного насоса частотный преобразователь для подачи воды из скважины непосредственно в магистральный водопровод, минуя ВНБ. Новое строительство позволит обеспечить стабильную подачу воды абонентам.

Технические характеристики вновь пробуренной артезианской скважины следующие: - абсолютная отметка устья -200,0 м; глубина артезианской скважины – 36,0 м; эксплуатируемый водоносный горизонт - С1zv; водовмещающие породы - известняк; глубина залегания водоносного горизонта – 20,0-33,0 м; статический уровень – 22,0 м; динамический уровень - 23,0 м; дебит - 2,0 л/сек; понижение уровня – 1,0 м; водоотбор нормативный – 15,0 м3/сут; марка погружного насоса - ЭЦВ 6-10-110; глубина загрузки насоса – 28,0 м; конструкция скважины – обсадная труба – 219 мм от 0 до 25 м, далее известняк, производительность скважины 160,80 м3 в сутки и 58,690 тыс. м3 в год; обеспеченность скважины ЗСО I пояса имеет размер радиусом - 50 м, ограждение секции выполнено из 6 рядов колючей проволоки на бетонных столбах. Управление погружным насосом осуществляется частотным преобразователем.

Срок реализации – 2027 год.

Стоимость выполнения мероприятия – 2185,06 тыс. руб. (с учетом НДС).

1. **Новое строительство магистрального водопровода в с. Мураевня, ул. Зеленая, Милославского района Рязанской области.**

Магистральный водопровод в селе Мураевня (правобережье) кад. № 62:07:0030104:357. Строительство было начато в 1968 г и завершено в 1975 году. Водопровод выполнен из чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 100 мм общей протяженностью - 2450 м. Износ сетей составляет более 70%. С 2020 по 2024 гг. осуществлялись только аварийные ремонты, с заменой части труб в пределах 5-10 метров или установкой ремонтных хомутов.

Для устранения перерывов в подаче воды абонентам и уменьшения объема потерь воды при ее транспортировании в 2028 году планируется новое строительство (закольцовка) магистрального водопровода трубой ПНД D110мм длинной 400 метров от водозаборного узла артезианской скважины № 1287/ГВК 61204330 координаты точки - 53.479118/39.494765 до улицы Зеленая в районе дома № 31 координаты точки - 53.482714/39.494612. Это дает возможность подачи стабильного давления воды в отдаленные части улиц села и использовать пожарные гидранты. Результат выполнения данного мероприятия - устранение частых порывы, снижение затрат на ремонт, снижение утечек воды, улучшение качества абонентского обслуживания.

Срок реализации – 2028 год.

Стоимость выполнения мероприятия – 1047,42 тыс. руб. (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к инвестиционной программе

МКП «ЖКХ «Милославское»

в сфере холодного водоснабжения

на 2026-2028 гг.

**ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1. | 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 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети (в год) | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,09 | 8,80 | 8,51 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/куб. м | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к инвестиционной программе

МКП «ЖКХ «Милославское»

в сфере холодного водоснабжения

на 2026-2028 гг.

**ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения | Общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения  на 01.01.2025 г  тыс. рублей | Остаточная стоимость объектов централизованных систем водоснабжения на 01.01.2025 г  тыс. рублей | Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения  % | Остаточная стоимость / общая балансовая стоимость объектов централизованных систем водоснабжения по годам  тыс. рублей | | | Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоснабжения на конец соответствующего года,  тыс. рублей | | | Плановый процент износа  объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение,  в т.ч.: | 62139,98 | 20314,20 | 67 | 19060,52  63535,06 | 17744,43  65720,12 | | 15356,53  66767,54 | 2849,59 | 3044,15 | 3103,39 | 63 |
| 1.1. | Здания | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2. | Сооружения | 31514,53 | 18478,64 | 41 | 15979,54  31514,53 | 15289,58  33699,59 | | 12468,85  33699,59 | 2521,16 | 2716,10 | 2716,10 | 39 |
| 1.1. | Передаточные устройства | 20560,54 | 1835,56 | 91 | 2738,61  21955,62 | 2412,71  21955,62 | | 2898,11  23003,04 | 328,43 | 328,43 | 387,29 | 83 |
| 1.2. | Оборудование | 10064,91 | 0,00 | 100 | 0,00  10064,91 | | 0,00  10064,91 | 0,00  10064,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3. | Машины | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к инвестиционной программе

МКП «ЖКХ «Милославское»

в сфере холодного водоснабжения

на 2026-2028 гг.

**ГРАФИК**

**реализации мероприятий инвестиционной программы,**

**включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Начало реализации мероприятий, год | Окончание реализации мероприятий, год | График ввода объектов в эксплуатацию, год |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Новое строительство водопроводных сетей в р.п. Милославское, Милославского района, Рязанской области | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2 | Новое строительство магистрального водопровода с. Спасское, ул. Новая, Милославского района, Рязанской области | 2026 | 2026 | 2026 |
| 3 | Новое строительство артезианской скважины в селе Мураевня, Милославского района, Рязанской области | 2027 | 2027 | 2027 |
| 4 | Новое строительство магистрального водопровода с. Мураевня, ул. Зеленая, Милославского района, Рязанской области | 2028 | 2028 | 2028 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к инвестиционной программе

МКП «ЖКХ «Милославское»

в сфере холодного водоснабжения

на 2026-2028 гг.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ инвестиционной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источники финансирования | Всего,  тыс. рублей | в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. (с учетом НДС) | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| **1** | **Новое строительство водопроводных сетей в р.п. Милославское, Милославского района Рязанской области** | **961,92** | **961,92** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1 | Собственные средства регулируемой организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Займы и кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Бюджетные средства всего, в том числе: | 961,92 | 961,92 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Местный бюджет (бюджета МО – Милославский муниципальный район Рязанской области) | 961,92 | 961,92 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Новое строительство магистрального водопровода с. Спасское, ул. Новая, Милославского района Рязанской области** | **433,16** | **433,16** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1 | Собственные средства регулируемой организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Займы и кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Бюджетные средства всего, в том числе: | 433,16 | 433,16 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Местный бюджет (бюджета МО – Милославский муниципальный район Рязанской области) | 433,16 | 433,16 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Новое строительство артезианской скважины в с. Мураевня, Милославского района Рязанской области** | **2 185,06** | **0,0** | **2 185,06** | **0,0** |
| 3.1 | Собственные средства регулируемой организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Займы и кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Бюджетные средства всего, в том числе: | 2 185,06 | 0,0 | 2 185,06 | 0,0 |
| 3.3.1 | Местный бюджет (бюджета МО – Милославский муниципальный район Рязанской области) | 2 185,06 | 0,0 | 2 185,06 | 0,0 |
| **4** | **Новое строительство магистрального водопровода в с. Мураевня, ул. Зеленая, Милославского района Рязанской области** | **1 047,42** | **0,0** | **0,0** | **1 047,42** |
| 4.1 | Собственные средства регулируемой организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Займы и кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Бюджетные средства всего, в том числе: | 1 047,42 | 0,0 | 0,0 | 1 047,42 |
| 4.3.1 | Местный бюджет (бюджета МО – Милославский муниципальный район Рязанской области) | 1 047,42 | 0,0 | 0,0 | 1 047,42 |
|  | **ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе** | **4 627,56** | **1 395,08** | **2 185,06** | **1 047,42** |
| 1.1 | Собственные средства регулируемой организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Займы и кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Бюджетные средства всего, в том числе: | 4 627,56 | 1 395,08 | 2 185,06 | 1 047,42 |
| 1.3.1 | Местный бюджет (бюджета МО – Милославский муниципальный район Рязанской области) | 4 627,56 | 1 395,08 | 2 185,06 | 1 047,42 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к инвестиционной программе

МКП «ЖКХ «Милославское»

в сфере холодного водоснабжения

на 2026-2028 гг.

**РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель | Ед.  изм. | Значение целевого показателя на начало реализации программы на 2026 год | Значение целевого показателя на конец реализации программы на 2028 год | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (с НДС) | Расчетный эффект от реализации мероприятий, тыс. рублей  (с НДС) |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Показатели качества питьевой воды | | | | | | | |
| 1.1. | | 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 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | | | |
| 2.1. | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | |
| 3.1. | | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (с учетом собственных нужд) | % | 9,09 | 8,51 | 0,58 | 94 | 4 627,56 | - |
| 3.2. | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч  /куб.м. | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | | кВт\*ч/куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к инвестиционной программе

МКП «ЖКХ «Милославское»

в сфере холодного водоснабжения

на 2026-2028 гг.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФА**

**в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Водоснабжение |  |  |  | |
| 1 | Текущие расходы (тыс. рублей) | 21502,78 | 22577,92 | 23706,82 | |
| 1.1. | Операционные расходы (тыс. рублей) | 11452,00 | 12024,60 | 12625,83 | |
| 1.1.1. | Производственные расходы (тыс. рублей) | 7559,41 | 8539,18 | 9269,69 | |
| 1.1.1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов тыс. рублей | 1373,40 | 1442,07 | 1514,17 | |
| 1.1.1.2. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала (тыс. рублей) | 4238,81 | 4662,69 | 5128,96 | |
| 1.1.1.3. | Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей) | 1280,12 | 1408,13 | 1548,95 | |
| 1.1.1.4. | Общехозяйственные расходы (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.5. | Прочие производственные расходы (тыс. рублей) | 667,08 | 1026,29 | 1077,61 | |
| 1.1.2. | Ремонтные расходы | 1850,00 | 1942,50 | 2039,63 | |
| 1.1.2.1. | Расходы на текущий ремонт (тыс. рублей) | 1850,00 | 1942,50 | 2039,63 | |
| 1.1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3. | Расходы на оплату труда (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4. | Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3. | Административные расходы (тыс. рублей) | 6368,02 | 6686,42 | 7020,74 | |
| 1.1.3.1. | Расходы на оплату труда (тыс. рублей) | 3840,45 | 4224,50 | 4646,95 | |
| 1.1.3.2. | Отчисления на социальные нужды (тыс. рублей) | 1159,82 | 1275,80 | 1403,38 | |
| 1.1.3.3. | Прочие административные расходы (тыс. рублей) | 9,40 | 9,87 | 10,36 | |
| 1.2. | Расходы на электроэнергию (тыс. рублей) | 8436,68 | 8858,51 | 9301,44 | |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы (тыс. рублей) | 1614,11 | 1719,44 | 1770,70 | |
| 1.3.1. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ) приобретаемых у других организаций (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | Налоги и сборы (тыс. рублей) | 1507,91 | 1607,95 | 1653,55 | |
| 1.3.2.1. | Налоги на прибыль (УСН) (тыс. рублей) | 870,00 | 915,50 | 959,18 | |
| 1.3.2.2. | Налог на землю (тыс. рублей) | 443,55 | 443,55 | 443,55 | |
| 1.3.2.3. | Водный налог (тыс. рублей) | 121,01 | 177,55 | 177,47 | |
| 1.3.2.4. | Налог на транспорт (тыс. рублей) | 73,35 | 73,35 | 73,35 | |
| 1.3.2.5. | Арендная плата за землю (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.6. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3. | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Амортизация (тыс. рублей) | 158,04 | 158,04 | 158,04 | |
| 3. | Нормативная прибыль (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1. | Социальные выплаты (тыс. рублей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Излишне полученные доходы (тыс. рублей)  Сглаживание | 0,00  567,61 | 0,00  500,00 | 0,00  300,00 | |
| 5. | Необходимая валовая выручка (тыс. рублей) | 22228,43 | 23077,92 | 24006,82 | |
| 6. | Себестоимость - всего (тыс. рублей) | 22228,43 | 23077,92 | 24006,82 | |
| 7. | Объем реализации услуг водоснабжения, тыс. куб. м. | 346,02 | 346,02 | 346,02 | |
| 8. | Тариф со второго полугодия 2026 г., рублей/куб.м (с учетом НДС 5%) | 68,58 | 72,01 | 75,61 | |
| 9. | Темп роста тарифа к предыдущему году, % | 103,39 | 105,01 | 105,00 | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |

Приложение №7

к инвестиционной программе

МКП «ЖКХ «Милославское»

в сфере холодного водоснабжения

на 2026-2028 гг.

**РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ**

**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 РФ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие, объект | Объем финансирования по годам с инвестициями в основной капитал тыс. рублей (с учетом НДС) | | | | | |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | Новое строительство водопроводных сетей в р.п. Милославское, Милославского района, Рязанской области | 847,40 | 913,50  (индекс 1,078) | 961,92  (индекс 1,053) |  |  |
| 2 | Новое строительство магистрального водопровода с. Спасское, ул. Новая, Милославского района, Рязанской области | 381,60 | 411,36  (индекс 1,078) | 433,16  (индекс 1,053) |  |  |
| 3 | Новое строительство артезианской скважины в с. Мураевня, Милославского района, Рязанской области | 1843,81 | 1 987,63  (индекс 1,078) |  | 2 185,06  (индекс 1,044) |  |
| 4 | Новое строительство магистрального водопровода с. Мураевня, ул. Зеленая, Милославского района, Рязанской области | 847,40 | 913,50  (индекс 1,078) |  |  | 1 047,42  (индекс 1,043) |
|  | **ИТОГО** | **3 920,21** | **4 225,99** | **1 395,08** | **2 185,06** | **1 047,42** |