



**СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН
И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

30 октября 2023 г.

№ 63-01в/23

Калининград

**Об утверждении инвестиционной программы АО «ОКОС»
(ИНН 3917023886) в сфере водоотведения
на период 2024-2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 07 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», правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2130, постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 «О Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области» и решением правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 30 октября 2023 года № 63/23 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу АО «ОКОС» (ИНН 3917023886) в сфере водоотведения на период 2024-2028 годы с общим объемом финансирования согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу с 01 января 2024 года.

Руководитель (директор)

Я.И. Бабкина

**Инвестиционная программа АО «ОКОС» по строительству, модернизации и (или) реконструкции централизованных систем водоотведения на 2024-2028 г. г. без НДС.
План ввода/вывода объектов водоотведения АО «ОКОС»**

№ Мероприятия	Наименование мероприятия	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	План ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																																															
			План 2024								План 2025								План 2026								План 2027								План 2028 года								Итого							
			квартал	основные средства							квартал	основные средства							квартал	основные средства							квартал	основные средства							квартал	основные средства							квартал	основные средства						
				млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	D, мм	L, км	P, куб. м/сут	иное (ед., шт)	млн. руб. без НДС		млн. руб. без НДС	D, мм	L, км	P, куб. м/сут	иное (ед., шт)	млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС		D, мм	L, км	P, куб. м/сут	иное (ед., шт)	млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	D, мм		L, км	P, куб. м/сут	иное (ед., шт)	млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	D, мм	L, км		P, куб. м/сут	иное (ед., шт)	млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	D, мм	L, км	P, куб. м/сут		иное (ед., шт)						
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																																																		
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																																																		
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)																																																		
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																																																		
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																																																		
1.4.1 Зеленоградский муниципальный округ, Пионерский городской округ, Светлогорский городской округ																																																		
1.4.1.1	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, реконструкция системы вторичного отстаивания АО «ОКОС» пос. Заостровье	43.946	IV	0.000	10.141	0.000	0.000	0.000	0.000	IV	0.000	5.082	0.000	0.000	0.000	0.000	IV	0.000	5.982	0.000	0.000	0.000	0.000	IV	0.000	6.546	0.000	0.000	0.000	0.000	IV	0.000	16.195	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43.946	0.000	0.000	17000.000	0.000							
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов																																																		
2.1. Строительство новых сетей водоотведения																																																		
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения																																																		
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения																																																		
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения																																																		
3.1.1 Зеленоградский муниципальный округ																																																		
3.1.1.1	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, реконструкция существующей НСП пос. Куликово Зеленоградского МО Калининградской области с реконструкцией системы транспортировки сточных вод от НСП пос. Куликово Зеленоградского МО Калининградской области до камеры переключения, расположенной у казино «Собрание».	207.506	IV	0.000	7.613	0.000	0.000	0.000	0.000	IV	0.000	11.287	0.000	0.000	0.000	0.000	IV	0.000	67.489	0.000	0.000	0.000	0.000	IV	0.000	121.117	630.000	4.100	0.000	0.000	IV	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	207.506	0.000	0.000	0.000	0.000								
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий																																																		
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																																																		
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы резидентской организации, обусловленные необходимостью соблюдения резидентскими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения																																																		
6.1. Зеленоградский муниципальный округ, Пионерский городской округ, Светлогорский городской округ																																																		
6.1.1	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, реконструкция АБК АО «ОКОС» пос. Заостровье (лаборатория)	6.100	IV	0.000	0.800	0.000	0.000	0.000	0.000	IV	0.000	5.300	0.000	0.000	0.000	0.000	IV	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	IV	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	IV	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.100	0.000	0.000	0.000	0.000								

Расчет экономически обоснованных тарифов на водоотведение для всех категорий потребителей АО «ОКОС» в период действия инвестиционной программы АО
Приложение № 3

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022 год факт	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Всего по предприятию	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
I Реализация услуг								
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	4 808,6	5 235,4	5 314,0	5 394,0	5 475,0	5 557,0
1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	4 808,6	5 235,4	5 314,0	5 394,0	5 475,0	5 557,0
2	По категориям сточных вод	тыс. куб. м	4 808,6	5 235,4	5 314,0	5 394,0	5 475,0	5 557,0
2.1	коммунально-бытовые сточные воды	тыс. куб. м	4 808,6	5 235,4	5 314,0	5 394,0	5 475,0	5 557,0
3	Организованный приток	тыс. куб. м	4 808,6	5 235,4	5 314,0	5 394,0	5 475,0	5 557,0
4	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
5	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	4 808,6	5 235,4	5 314,0	5 394,0	5 475,0	5 557,0
II Финансовые потребности								
1	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	13 192,1	14 640,86	15 226,49	15 835,55	16 468,97	17 127,73
1.1	реагенты	тыс. руб.	2 685,1	2 979,98	3 099,18	3 223,14	3 352,07	3 486,15
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	2 758,2	3 061,11	3 183,55	3 310,89	3 443,33	3 581,06
1.3	материалы и малоценные осн.средства	тыс. руб.	7 748,8	8 599,77	8 943,76	9 301,51	9 673,58	10 060,52
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	19 547,5	21 694,21	22 561,97	23 464,45	24 403,03	25 379,15
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	19 532,1	21 677,12	22 544,20	23 445,97	24 383,81	25 359,16
2.2	холодная вода	тыс. руб.	15,4	17,09	17,77	18,49	19,23	19,99
3	Расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс. руб.	778,9	864,44	899,02	934,98	972,38	1 011,27
4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	44 304,7	49 170,24	51 137,05	53 182,53	55 309,84	57 522,23
4.1	оплата труда	тыс. руб.	34 102,8	37 847,97	39 361,89	40 936,36	42 573,82	44 276,77
4.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	10 201,9	11 322,27	11 775,16	12 246,17	12 736,02	13 245,46
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 161,1	2 398,43	2 494,37	2 594,14	2 697,91	2 805,83
6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	639,7	709,95	738,35	767,88	798,60	830,54
7	Ремонтные расходы	тыс. руб.	31 894,3	35 396,93	36 812,81	38 285,32	39 816,73	41 409,40
7.1	текущий ремонт	тыс. руб.	9 855,2	10 937,50	11 375,00	11 830,00	12 303,20	12 795,33
7.2	капитальный ремонт	тыс. руб.						
7.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	22 039,1	24 459,43	25 437,81	26 455,32	27 513,54	28 614,08
7.3.1	оплата труда	тыс. руб.	16 920,3	18 778,49	19 529,63	20 310,81	21 123,24	21 968,17
7.3.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 118,8	5 680,95	5 908,18	6 144,51	6 390,29	6 645,90
8	Административные расходы	тыс. руб.	26 428,7	29 331,10	30 504,34	31 724,52	32 993,50	34 313,24
8.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	1 420,9	1 576,94	1 640,02	1 705,62	1 773,85	1 844,80
8.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	18 692,6	20 745,42	21 575,24	22 438,25	23 335,78	24 269,21
8.2.1	оплата труда	тыс. руб.	14 409,6	15 992,06	16 631,74	17 297,01	17 988,90	18 708,45
8.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 283,0	4 753,36	4 943,49	5 141,23	5 346,88	5 560,76
8.3	прочие административные расходы	тыс. руб.	6 315,2	7 008,74	7 289,08	7 580,65	7 883,87	8 199,23
9	Амортизация, в т.ч.	тыс. руб.	20 449,00	20 449,00	20 449,00	20 449,00	20 449,00	20 449,00
	Амортизация в тарифе			5 846,00	5 846,00	5 846,00	5 846,00	5 846,00
	Амортизация инвестиционная составляющая			14 603,00	14 603,00	14 603,00	14 603,00	14 603,00
10.	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	3 045,20	3 379,62	3 514,81	3 655,40	3 801,62	3 953,68
11	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	10 037,10	11 139,37	11 584,95	12 048,35	12 530,28	13 031,49
12	Итого расходов	тыс. руб.	172 478,30	189 174,16	195 923,16	202 942,13	210 241,86	217 833,57
13	Нормативная прибыль	тыс. руб.		9 458,71	9 796,16	10 147,11	10 512,09	10 891,68
14	Необходимая валовая выручка с учетом суммы корректировки по базовому периоду	тыс. руб.		198 632,87	205 719,32	213 089,24	220 753,95	228 725,25
III Экономически обоснованный тариф								
1	Среднегодовой ЭОТ	руб./ куб. м	35,87	37,94	38,71	39,50	40,32	41,16

План освоения капитальных вложений по инвестиционной программы АО «ОКОС» на 2024-2028 год

Приложение № 4

Таблица 9

№ мероприятия	Наименование мероприятия	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах					Остаток освоения		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах					
					Утвержденный план					План		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Итого
					Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План	План	План	План	План	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																	
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																	
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																	
1.4.1. Зеленоградский муниципальный округ, Пионерский городской округ, Светлогорский городской округ																	
1.4.1.1	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, реконструкция системы вторичного отстаивания АО «ОКОС» пос. Заостровье	2024	2028	43,946	43,946	10,141	33,805	-	-	-	33,81	10,141	5,082	5,982	6,546	16,195	43,946
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов																	
2.1. Строительство новых сетей водоотведения																	
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения																	
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения																	
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения																	
3.1.1. Зеленоградский муниципальный округ																	
3.1.1.1	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, реконструкция существующей НСП пос. Куликово Зеленоградского МО Калининградской области с реконструкцией системы транспортировки сточных вод от НСП пос. Куликово Зеленоградского МО Калининградской области до камеры переключения, расположенной у казино "Собрание".	2024	2027	207,506	207,506	5,645	201,861	-	-	-	199,89	7,613	11,287	67,489	121,117	0,000	207,506
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																	
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий																	
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																	
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения																	
6.1. Зеленоградский муниципальный округ, Пионерский городской округ, Светлогорский городской округ																	
6.1.1	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, реконструкция АБК АО «ОКОС» пос. Заостровье (лаборатория)	2024	2025	6,100	6,100	0,800	5,300	-	-	-	5,300	0,800	5,300	0,000	0,000	0,000	6,100

Целевые показатели системы водоотведения Зеленоградского муниципального округа, Светлогорского и Пионерского городского округа в рамках реализации инвестиционной программы АО «ОКОС» по реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоотведения на 2024-2028 годы.

Таблица 11

	Наименование показателя		ед. изм.	Значение показателя на 2022 г.	Значение показателя на 2024 г.	Значение показателя на 2025 г.	Значение показателя на 2026 г.	Значение показателя на 2027 г.	Значение показателя на 2028 г.
1	Показатели качества очистки сточных вод								
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	$D_{\text{свно}}$	%	0	0	0	0	0	0
	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	$V_{\text{нос}}$	куб.м	0	0	0	0	0	0
	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;	$V_{\text{общ}}$	куб.м	4808630,4	5050000	5126000	5203000	5281000	5360215
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	$D_{\text{ин}}$	%	40	40	40	40	40	40
	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;	$K_{\text{инндс}}$	ед	0	0	0	0	0	0
	Общее количество проб сточных вод.	$K_{\text{п}}$	ед	-	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения								
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, г. Зеленоградск	$\Pi_{\text{п}}$	ед./км	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6
	Количество аварий и засоров на канализационных сетях, г. Зеленоградск	$K_{\text{а/п}}$	ед	513,6	503,68	493,61	483,54	473,46	463,39
	Протяженность канализационной сети, г. Зеленоградск	$L_{\text{сети}}$	км	100,737	100,737	100,737	100,737	100,737	100,737
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, г. Светлогорск	$\Pi_{\text{п}}$	ед./км	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0
	Количество аварий и засоров на канализационных сетях, г. Светлогорск	$K_{\text{а/п}}$	ед	262,13	256,31	250,49	244,66	238,84	233,01
	Протяженность канализационной сети, г. Светлогорск	$L_{\text{сети}}$	км	58,253	58,253	58,253	58,253	58,253	58,253
2.3.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, г. Пионерский	$\Pi_{\text{п}}$	ед./км	0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
	Количество аварий и засоров на канализационных сетях, г. Пионерский	$K_{\text{а/п}}$	ед	0,958	0,936	0,915	0,894	0,874	0,854
	Протяженность канализационной сети, г. Пионерский	$L_{\text{сети}}$	км	31,961	31,961	31,961	31,961	31,961	31,961
3	Показатели энергетической эффективности								
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	$U_{\text{рост}}$	кВт*ч/куб.м	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Общее количество электрической энергии, потребленной на очистку сточных вод	$K_{\text{э}}$	кВт*ч	-	-	-	-	-	-
	Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	$V_{\text{общ}}$	куб.м	4808630,4	5050000	5126000	5203000	5281000	5360215
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	$U_{\text{трсов}}$	кВт*ч/куб.м	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,24
	Общее количество электрической энергии, потребленной на транспортирование сточных вод	$K_{\text{э}}$	кВт*ч	-	-	-	-	-	-
	Общий объем транспортируемых сточных вод	$V_{\text{общ тр осв}}$	куб.м	4808630,4	5050000	5126000	5203000	5281000	5360215

Копия верна
 Генеральный директор
 АО «ОКОС»
 Улопин С.А.



«Утверждаю»
 Генеральный директор АО «ОКОС»
 Улопин С.А.

ПЛАН
 снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объект — Балтийское море) на 2019 — 2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Номер выпуска	Срок выполнения	Данные о сбросах загрязняющих веществ		Достижимый экологический эффект от мероприятия (снижение с мг/дм³/т/г до мг/дм³/т/г)	Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия) тыс. руб	Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на рубль
				До мероприятия, мг/дм³/т/г	После мероприятия мг/дм³/т/г			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство резервуара усреднителя сточных вод, что позволит обеспечить равномерность поступления сточных вод на очистные сооружения, снизит пиковые нагрузки по загрязнениям	№1	IV-квартал 2019 г	БПК полн		С 4,8/18,0 до 4,5/16,84	ФЦП 20000	0,005
				4,8/18,0	4,5/16,84	(снижение- 1,16 т)		
				Фосфат-ион		С 0,6/2,25 до 0,5/1,87		
				0,6/2,25	0,5/1,87	(снижение-0,38 т)		
2	Проектирование установки доочистки сточных вод на очистных сооружениях	№1	I квартал 2021 г	БПК полн		С 4,5/16,84 до 4,0/14,97	ФЦП 5800	0,0016
				4,5/16,84	4,0/14,97	(снижение — 1,87 т)		
				нитриты		С 0,1/0,374 до 0,08/0,3		
3	Строительство установки доочистки сточных вод на очистных сооружениях состоящих из песчаных напорных фильтров. Позволит снизить концентрации загрязняющих веществ по БПК, нитритам, фосфатам	№1	IV квартал 2021 г	Фенолы		С 0,0017/0,0064 до 0,0008/0,003	ФЦП 35000	0,0016
				0,0017/0,0064	0,0008/0,003	(снижение — 0,0034 т)		
				Фосфат-ион		С 0,1/0,374 до 0,08/0,3		
				0,1/0,374	0,08/0,3	(снижение — 0,074т)		
				Фосфат-ион		С 0,1/0,374 до 0,08/0,3		
				Фосфат-ион		(снижение — 0,074т)		

				0,5/1,87	0,4/1,5	С 0,5/1,87 до 0,4/1,5 (снижение — 0,37 т)		
4	Пуско-наладка установки доочистки сточных вод на очистных сооружениях	№1	II квартал 2022 г	БПК полн		БПК полн	180	0,49
				4/14,97	3/11,23	С 4/14,97 до 3/11,23 (снижение - 3,74 т)		
				Фосфат-ион		Фосфат-ион		
				0,4/1,87	0,3/1,12	С 0,4/1,87 до 0,3/1,12 (снижение — 0,75 т)		

Исполнитель

специалист по ОТ

Е.С. Козырева
07

Козырева Е.С.

КОПИЯ ВЕРНА



*Генеральный директор
ООО «КОКОС»*

Клемент Е. А.