

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
промышленности,
экономического развития
и торговли Республики
Марий Эл
от 26 октября 2018 г. № 301
(в редакции приказа
Минэкономразвития
Республики Марий Эл
от 20 ноября 2019 г. № 277)

**Инвестиционная программа
открытого акционерного общества «Водоканал» по реконструкции,
модернизации и развитию систем холодного водоснабжения
и водоотведения в городском округе «Город Волжск»
на 2019-2023 годы**

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Открытое акционерное общество «Водоканал», 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Строительная, д. 11
Наименование органа местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация городского округа «Город Волжск», 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Коммунистическая, д.1
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Республики Марий Эл, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д.3
Срок реализации Программы	2019 – 2023 годы

Таблица 2

Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2019-2013 годы, график реализации мероприятий

Номер мероприятия	Наименование мероприятия/краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Описание мероприятия и место расположения объекта с указанием точки подключения*	Подпочасная нагрузка объекта капитального строительства (куб.м/сут, куб.м/час)	Основные технико-экономические характеристики объекта				График реализации мероприятия		Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, НДС без НДС (тыс. руб.)		
					наименование показателя	единица измерения	до реализации мероприятия	значение показателя	Начало (год)	Завершение (год)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Централизованная система холодного водоснабжения												
2.	Група 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
3.	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
4.	1.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения												
5.	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
6.	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения												
7.	Всего по группе 1 0,00												
8.	Група 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов												
9.	2.1. Строительство новых сетей водоснабжения												
10.	2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения												
11.	Всего по группе 2 0,00												
12.	Група 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
13.	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения												

Таблица 3

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2019-2023 годы,
расчет эффективности инвестирования средств

Номер строки	Наименование показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)						
			2018*	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Централизованная система холодного водоснабжения								
2.	Показатели качества								
3.	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	%	-	-	-	-	-	-	
4.	доля проб питьевой воды, в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	
5.	Показатели надежности и бесперебойности								
6.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах истощения обязательств ОАО «Водоканал», возникших в результате аварий, поврежденный и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км.	0,0019	0,0019	0,0018	0,0017	0,0015	0,0013	
7.	Показатели энергетической эффективности								
8.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-	-	-	
9.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, спускаемой в сеть	кВтч/куб. м.	-	-	-	-	-	-	
10.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб. м.	-	-	-	-	-	-	
11.	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения	Тыс. руб.	0,00	1298,25	1385,17	1440,58	1505,41	1564,12	
12.	Централизованная система водоотведения								
13.	Показатели качества очистки сточных вод								
14.	доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод	%	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сборясааемых в централизованых общаасаных системы водоотведения							
15.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	-	-	-	-	-
16.	Показатели надежности и бесмербойности							
17.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	Ед./км.	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
18.	Показатели энергетической эффективности							
19.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт/куб. м	-	-	-	-	-	-
20.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	-	-	-	-	-	-
21.	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоотведения	Тыс. руб.	0,00	1620,29	1222,83	1274,18	1328,98	1387,45

* до начала реализации инвестиционной программы

Таблица 4

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

Номер строки	Объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов)					
		2018*	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Водовод от ст. обезжелезивания воды до ст. второго подъема микрорайона «Машиностроитель»	100	95	90	85	80	75
2.	Водовод от водозабора № 3 до ст. обезжелезивания	100	95	90	85	80	75
3.	Самотечный канализационный коллектор по ул. Пролетарская	100	96	92	88	84	80
4.	Самотечный канализационный коллектор по ул. Шевченко	100	100	95	90	85	80

* до начала реализации инвестиционной программы

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы

Номер строки	Источники финансирования мероприятий	Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на прибыль, без НДС, тыс. руб.					
		Всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения	7193,53	1298,25	1385,17	1440,58	1505,41	1564,12
2.	Собственные средства, в том числе						
3.	амортизация	7193,53	1298,25	1385,17	1440,58	1505,41	1564,12
4.	прибыль на капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	плата за подключение к централизованной системе водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Займы и кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ИТОГО по мероприятиям инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения	7193,53	1298,25	1385,17	1440,58	1505,41	1564,12
10.	Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения	6833,73	1620,29	1222,83	1274,18	1328,98	1387,45
11.	Собственные средства, в том числе						
12.	амортизация	6833,73	1620,29	1222,83	1274,18	1328,98	1387,45
13.	прибыль на капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	плата за подключение к централизованной системе водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Займы и кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	ИТОГО по мероприятиям инвестиционной программы в сфере водоотведения	6833,73	1620,29	1222,83	1274,18	1328,98	1387,45

Таблица 6

Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей с учетом инвестиционной программы на 2019-2023 годы

Номер строки	Наименование	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)						
			2018*	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Централизованная система холодного водоснабжения									
1.	Объем реализации	тыс. куб.м.	3804	3709	3614	3614	3614	3614	3614
3.	Необходимая валовая выручка, без учета НДС	тыс. руб.	60394,22	61315,02	62160,33	64463,37	67041,91	69723,59	69723,59
4.	Тариф на пятую воду, без учета НДС**	руб./куб.м.	16,17	16,91	17,49	18,19	18,92	19,67	19,67
5.	Индекс роста тарифа	%	-	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0	104,0
6.	Прогнозный рост цен***	%	-	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0	104,0
Децентрализованная система водоотведения									
8.	Объем реализации	тыс. куб.м.	3294	3212	3129	3129	3129	3129	3129
9.	Необходимая валовая выручка, без учета НДС	тыс. руб.	68603,09	69453,95	70411,46	73020,22	75941,03	78978,67	78978,67
10.	Тариф на водоотведение, без учета НДС**	руб./куб.м.	21,15	22,12	22,88	23,79	24,74	25,73	25,73
11.	Индекс роста тарифа	%	-	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0	104,0
12.	Прогнозный рост цен***	%	-	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0	104,0

* утверждено приказом Минэкономразвития Республики Марий Эл,

** тариф по состоянию на 1 июля,

*** в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период на 2024 года (по состоянию на октябрь 2018 года).