

«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 19 ноября 2020 г. № 267)

**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 строки	Номер мероприятия	Наименование мероприятия/краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Описание мероприятия и место расположения объекта с указанием точки подключения*	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства (куб.м/сут куб.м/час)	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию (год)	Размер расходов на реализацию мероприятия, без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. руб.)
						наименование показателя	единица измерения	значение показателя		Начало (год)	Завершение (год)		
								до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Централизованная система холодного водоснабжения												
2.	Группа 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 иных 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.	Группа 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 иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения												
11.	Всего по группе 2												0,00
12.	Группа 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												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	3.1.1.	Реконструкция водовода от ст. обезжелезивания воды до ст. второго подъема микрорайона «Машиностроитель»	увеличение срока службы; повышение надежности	от станции обезжелезивания воды до станции второго подъема микрорайона «Машиностроитель»	-	диаметр	мм	300	315	2019	2023	2023	6263,39
						протяженность	км	1,352	1,352				
15.	3.1.2.	Реконструкция водовода от водозабора № 3 до ст. обезжелезивания	увеличение срока службы; повышение надежности	от водозабора № 3 до ст. обезжелезивания	-	диаметр	мм	300	315	2019	2020	2020	930,14
						протяженность	км	0,200	0,200				
16.	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения												
17.	Всего по группе 3												7193,53
18.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий												
19.	Всего по группе 4												0,00
20.	Группа 5 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения												
21.	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения												
22.	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения												
23.	Всего по группе 5												0,00
24.	Группа 6 Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций												
25.	Всего по группе 6												0,00
26.	ИТОГО по развитию централизованной системы холодного водоснабжения												7193,53
27.	Централизованная система водоотведения												
28.	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
29.	1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
30.	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения												
31.	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
32.	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения												
33.	Всего по группе 1												0,00
34.	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов												
35.	2.1. Строительство новых сетей водоотведения												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36.	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения												
37.	Всего по группе 2												0,00
38.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
39.	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения												
40.	3.1.1.	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Пролетарская	повышение надежности; увеличение срока эксплуатации; увеличение пропускной способности	участок самотечного канализационного коллектора по ул. Пролетарская	-	диаметр	мм	400	500	2023	2023	2023	1387,45
						протяженность	км	0,101	0,101				
41.	3.1.2.	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Шевченко	повышение надежности; увеличение срока эксплуатации; увеличение пропускной способности	Участок самотечного канализационного коллектора по ул. Шевченко	-	диаметр	мм	500	600	2019	2022	2022	4223,45
						протяженность	км	0,332	0,332				
42.	3.1.3.	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Свердлова от ул. 2-я Новая	повышение надежности; увеличение срока эксплуатации; увеличение пропускной способности	Участок самотечного канализационного коллектора по ул. Свердлова		диаметр	мм	350	400	2020	2020	2020	1222,83
						протяженность	км	0,115	0,115				
43.	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения												
44.	Всего по группе 3												6833,73
45.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий												
46.	Всего по группе 4												0,00
47.	Группа 5 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения												
48.	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49.	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы водоотведения, за исключением сетей водоотведения												
50.	Всего по группе 5												0,00
51.	Группа 6 Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций												
52.	Всего по группе 6												0,00
53.	ИТОГО по развитию централизованной системы водоотведения												6833,73

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 общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
5.	Показатели надежности и бесперебойности							
6.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств ОАО «Водоканал», возникших в результате аварий, повреждений 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, отпускаемой 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 подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,	%	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения							
15.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	-	-	-	-	-
16.	Показатели надежности и бесперебойности							
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	кВтч/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	96	92	88	84	80
3.	Самотечный канализационный коллектор по ул. Пролетарская	97,5	98	98,5	99	99,5	80
4.	Самотечный канализационный коллектор по ул. Шевченко	100	100	95	90	85	80
5.	Самотечный канализационный коллектор по ул. Свердлова	100	100	78	77	76	75

* 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						
2.	Собственные средства, в том числе	7193,53	1298,25	1385,17	1440,58	1505,41	1564,12
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 водоотведение						
11.	Собственные средства, в том числе	6833,73	1620,29	1222,83	1274,18	1328,98	1387,45
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
1.	Централизованная система холодного водоснабжения							
2.	Объем реализации	тыс. куб.м.	3804	3709	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
4.	Тариф на питьевую воду, без учета НДС**	руб./куб.м.	16,17	16,91	17,49	18,19	18,92	19,67
5.	Индекс роста тарифа	%	-	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0
6.	Прогнозный рост цен***	%	-	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0
7.	Централизованная система водоотведения							
8.	Объем реализации	тыс. куб.м.	3294	3212	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
10.	Тариф на водоотведение, без учета НДС**	руб./куб.м.	21,15	22,12	22,88	23,79	24,74	25,73
11.	Индекс роста тарифа	%	-	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0
12.	Прогнозный рост цен***	%	-	104,6	103,4	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).».