

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
промышленности,
экономического развития и
торговли Республики Марий Эл
от 5 октября 2023 г. № 251

**Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью «Кужмарские
коммунальные сети» по реконструкции, модернизации и развитию
систем холодного водоснабжения и водоотведения в Звениговском
муниципальном районе Республики Марий Эл
на 2024 - 2028 годы**

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью «Кужмарские коммунальные сети», 425073, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кужмара, ул. Центральная, д. 3, офис №04
Наименование органа местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрации муниципальных образований: 1. Кужмарское сельское поселение», 425073, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кужмара, ул. Центральная, д.3; 2. Исменецкое сельское поселение, 425052, Республика Марий Эл, Звениговский район, с.Исменцы, ул.Молодежная, д.5; 3. Кокшамарское сельское поселение, 425071, Республика Марий Эл, Звениговский район, д.Кокшамары, ул.Молодежная , д. 1а
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	2024 – 2028 годы

Таблица 2

Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2024-2028 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, (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												
14.	3.1.1.	Реконструкция сетей водоснабжения: замена водопроводных труб по ул. Центральная, ул. Механизаторов с. Кужмара	Снижение износа; увеличение надежности	Водопроводная сеть по ул. Центральная, ул. Механизаторов с. Кужмара	-	диаметр	мм	100	100	2024	2024	2024	45,00
						протяженность	км	0,023	0,023				
						материал		сталь	полиэтилен				
15.	3.1.2.	Реконструкция сетей водоснабжения: замена водопроводных труб по ул. Коммунаров с. Кужмара	Снижение износа; увеличение надежности	Водопроводная сеть по ул. Коммунаров с. Кужмара	-	диаметр	мм	100	100	2025	2025	2025	22,50
						протяженность	км	0,012	0,012				
						материал	-	сталь	полиэтилен				
16.	3.1.3.	Реконструкция сетей водоснабжения: замена водопроводных труб по ул. Школьная, дер. Поянсола	Снижение износа; увеличение надежности	Водопроводная сеть по ул. Школьная, дер. Поянсола	-	диаметр	мм	100	100	2025	2027	2027	90,00
						протяженность	км	0,046	0,046				
						материал	-	чугун	полиэтилен				
17.	3.1.4.	Реконструкция сетей водоснабжения: замена водопроводных труб по ул. Молодежная, с.Исменцы	Снижение износа; увеличение надежности	Водопроводная сеть по ул. Молодежная с. Исменцы	-	диаметр	мм	100	100	2025	2028	2028	110,00
						протяженность	км	0,037	0,037				
						материал	-	чугун	полиэтилен				
18.	3.1.5.	Реконструкция сетей водоснабжения: замена водопроводных труб по ул.Первая Лесная, от дома 29 до дома 34, с.Исменцы	Снижение износа; увеличение надежности	Водопроводные трубы по ул.Первая Лесная, от дома 29 до дома 34, с.Исменцы	-	диаметр	мм	100	100	2024	2025	2025	40,00
						протяженность	км	0,013	0,013				
						материал	-	чугун	полиэтилен				
19.	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения												
20.	Всего по группе 3												307,50
21.	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												

22.	4.1.	Реконструкция узла учета добытой воды с заменой стальных труб на полиэтиленовые на водозаборе с.Сидельниково	Экономное и эффективное использование водного ресурса; снижение потерь воды	Установка прибора учета воды с заменой стальных труб на полиэтиленовые на водозаборе с.Сидельниково	-	уровень потерь воды	%	9,0	8,9	2024	2024	2024	95,00
23.	4.2.	Реконструкция узла учета добытой воды с заменой стальных труб на полиэтиленовые на водозаборе дер.Иванбеляк	Экономное и эффективное использование водного ресурса; снижение потерь воды	Установка прибора учета воды на водозаборе д.Иванбеляк	-	уровень потерь воды	%	9,0	8,9	2025	2025	2025	95,00
24.	4.3.	Установка контрольно-измерительных приборов и автоматики на водозаборе с.Сидельниково	Повышение эффективности, надежности работы насосного оборудования; снижение электрической энергии	Установка контрольно-измерительных приборов и автоматики на водозаборе с.Сидельниково	-	удельный расход электроэнергии	кВт* час/ куб.м	1,03	1,02	2026	2026	2026	95,00
25.	4.4.	Установка контрольно-измерительных приборов и автоматики на водозаборе дер.Кокшамары	Повышение эффективности, надежности работы насосного оборудования; снижение электрической энергии	Установка контрольно-измерительных приборов и автоматики на водозаборе дер.Кокшамары	-	удельный расход электроэнергии	кВт* час/ куб.м	1,03	1,02	2027	2027	2027	95,00
26.	4.5.	Установка контрольно-измерительных приборов и автоматики на водозаборе дер.Иванбеляк	Повышение эффективности, надежности работы насосного оборудования; снижение электрической	Установка контрольно-измерительных приборов и автоматики на водозаборе дер.Иванбеляк	-	удельный расход электроэнергии	кВт* час/ куб.м	1,03	1,02	2028	2028	2028	95,00

			энергии											
27.	Всего по группе 4													475,00
28.	Группа 5 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения													
29.	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения													
30.	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения													
31.	Всего по группе 5													0,00
32.	Группа 6 Мероприятия предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации													
33.	Всего по группе 6													0,00
34.	Группа 7 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													
35.	Всего по группе 7													0,00
36.	ИТОГО по развитию централизованной системы холодного водоснабжения													782,50
37.	Централизованная система водоотведения													
38.	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов													
39.	1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов													
40.	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения													
41.	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов													
42.	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения													
43.	Всего по группе 1													0,00
44.	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов													
45.	2.1. Строительство новых сетей водоотведения													
46.	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения													
47.	Всего по группе 2													0,00
48.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
49.	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения													
50.	3.1.1.	Реконструкция сетей водоотведения: замена канализационных труб по ул. Центральная с. Кужмара	Снижение износа и увеличение надежности	Сети водоотведения по ул. Центральная с. Кужмара	-	диаметр	мм	400	400	2027	2027	2027	22,50	
						протя-жен-ность	км	0,003	0,003					
						материал		чугун	поли этилен					

51.	3.1.2.	Реконструкция сетей водоотведения: замена канализационных труб по ул. Школьная, д. Поянсола	Снижение износа и увеличение надежности	Сети водоотведения по ул. Школьная, д. Поянсола	-	диаметр	мм	400	400	2028	2028	2028	45,00
						протяжен- ность	км	0,006	0,006				
						материал		чугун	поли этилен				
52.	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения												
53.	Всего по группе 3												67,50
54.	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												
55.	Всего по группе 4												0,00
56.	Группа 5 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения												
57.	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения												
58.	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы водоотведения, за исключением сетей водоотведения												
59.	Всего по группе 5												0,00
60.	Группа 6 Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации												
61.	Всего по группе 6												0,00
62.	Группа 7 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												
63.	Всего по группе 7												0,00
64.	ИТОГО по развитию централизованной системы водоотведения												67,50

Таблица 3

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2024-2028 годы,
расчет эффективности инвестирования средств

Номер строки	Наименование показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)					
			2023*	2024	2025	2026	2027	2028
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	%	1	1	1	1	1	1
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	5	5	5	5	5
5.	Показатели надежности и бесперебойности							
6.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств ООО «Кужмарские коммунальные сети», возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км.	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
7.	Показатели энергетической эффективности							
8.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19
9.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м.	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
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	170,00	170,00	170,00	147,50	125,00

12.	Централизованная система водоотведения							
13.	Показатели качества очистки сточных вод							
14.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-
15.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	60,68	10,0	10,00	10,00	10,00	10,00
16.	Показатели надежности и бесперебойности							
17.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	Ед./км.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
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.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
20.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
21.	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоотведения	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	45,0

* 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)					
		2023*	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Сети водопроводные с.Кужмары, ул.Коммунаров	100	99,3	98,6	98,6	98,6	98,6
2.	Сети водопроводные с.Кужмары, ул. Центральная	99,3	98,6	97,9	97,9	97,9	97,9
3.	Водопроводные сети дер.Поянсола, ул.Школьная	100	100,0	99,4	98,2	97,6	97,6
4.	Самотечный коллектор дер. Поянсола	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	98,8
5.	Комплекс очистных сооружений (кадастровый номер 12:14:0000000:8440)	99,9	99,9	99,9	99,9	99,8	99,8
6.	Сети водопроводные с.Исменцы, ул.Первая Лесная	100,0	99,7	99,6	99,6	99,6	99,6
7.	Сети водопроводные с.Исменцы, ул.Молодежная	100,0	99,9	99,8	99,7	99,6	99,5
8.	Сооружение водозаборное с.Сидельниково	75,0	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
9.	Сооружение водозаборное д.Иванбеляк	79,0	81,0	81,0	81	81,0	81,0

* до начала реализации инвестиционной программы

20.	плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Займы и кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ИТОГО по мероприятиям инвестиционной программы в сфере водоотведения	67,50	0,00	0,00	0,00	22,50	45,00

Таблица 6

Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей с учетом инвестиционной программы на 2024-2028 годы

Номер строки	Наименование	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)					
			2023*	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Централизованная система холодного водоснабжения							
2.	Объем реализации	куб.м.	79 245	71 518	71 518	71 518	71 518	71 518
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	4 859,54	4 701,5	4 898,97	5 094,93	5 298,73	5 510,67
4.	Тариф на питьевую воду**	руб./куб.м.	61,32	65,74	68,50	71,24	74,09	77,05
5.	Индекс роста тарифа	%	-	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
6.	Прогнозный рост цен***	%	-	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
7.	Централизованная система водоотведения							
8.	Объем реализации	куб.м.	27 082	24 442	24 442	24 442	24 442	24 442
9.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	4 258,36	4119,88	4292,92	4464,63	4643,22	4828,95
10.	Тариф на водоотведение**	руб./куб.м.	157,24	168,56	175,64	182,66	189,97	197,57
11.	Индекс роста тарифа	%	-	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
12.	Прогнозный рост цен***	%	-	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0

* утверждено приказом Минэкономразвития Республики Марий Эл;

** тариф по состоянию на 1 июля налогом на добавленную стоимость не взимается в соответствии со статьей 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 307-ФЗ);

*** в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2026 года (по состоянию на сентябрь 2023 года).