

«УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
промышленности,
экономического развития
и торговли Республики
Марий Эл
от 30 октября 2020 г. № 260
(в редакции приказа
Минэкономразвития
Республики Марий Эл
от 27 октября 2021 г. № 284)

**Инвестиционная программа
акционерного общества «Медведевский водоканал»
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения
на территории Медведевского муниципального района
на 2021 - 2025 годы»**

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Акционерное общество «Медведевский водоканал» 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт.Медведево, ул.Чехова, д.10, оф.31
Наименование органа местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Медведевского муниципального района 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт.Медведево, ул.Советская, д.20
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, 3
Срок реализации Программы	2021 - 2025 годы

Таблица 2

Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2021-2025 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/час)	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию (год)	Размер расходов на реализацию мероприятия, без учета налога на прибыль, 3 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.	2.1.1.	Строительство водопроводной сети от д.Данилкино до д.Нефедкино	Повышение качества и надежности услуг	Водопроводная сеть от д.Данилкино до д.Нефедкино	5,4	пропускная способность	л/сек	-	8,8	2024	2024	2024	1594,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			водоснабжения, обеспечение населенных пунктов (д.Данилкино и д.Нефедкино) резервными источниками водоснабжения			протяженность	км	-	0,8				
						диаметр	мм	-	110				
11.	2.1.2.	Закольцовка водопроводной сети д. Гари от ул. Кольцевая до ул. Заовражная	Повышение качества и надежности услуг водоснабжения	Водопроводная сеть д. Гари от ул. Кольцевая до ул. Заовражная	-	протяженность	км	1,120	1,245	2022	2022	2022	222,69
12.	2.1.3.	Закольцовка водопроводной сети д. Гари от ул. Центральная до ул. Лесная	Повышение качества и надежности услуг водоснабжения	Водопроводная сеть д. Гари от ул. Центральная до ул. Лесная	-	протяженность	км	1,525	1,850	2022	2022	2022	570,59
13.	2.1.4.	Закольцовка водопроводной сети д. Гари от ул. Преображенская до ул. Кольцевая	Повышение качества и надежности услуг водоснабжения	Водопроводная сеть д. Гари от ул. Преображенская до ул. Кольцевая	-	протяженность	км	0,755	1,285	2022	2022	2022	440,15
14.	2.1.5.	Строительство водопроводной сети от д. Тумерсола до д. Шоядур	Бесперебойное обеспечение хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд потребителей	Водопроводная сеть от д. Тумерсола до д. Шоядур	-	протяженность	км	16,230	17,105	2022	2022	2022	1366,91
15.	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения												
16.	2.2.1.	Расширение водозабора п.Светлый	Повышение качества и надежности услуг	Бурение скважины на водозаборе п.Светлый	5,25	производительность	Куб. м/час	16,5	26,5	2021	2021	2021	1114,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			водоснабжения										
17.	Всего по группе 2												5308,88
18.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
19.	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения												
20.	3.1.1.	Реконструкция водопроводной сети п.Знаменский ул.Заречная	Повышение качества и надежности услуг водоснабжения, снижение степени износа	Реконструкция водопроводной сети п.Знаменский ул.Заречная	18,09	пропускная способность	л/сек	7,6	8,8	2022	2022	2022	1659,96
						протяженность	км	0,8	0,8				
						диаметр	мм	100	110				
						материал		чугун	п/эт				
21.	3.1.2.	Реконструкция водопроводной сети п.Знаменский ул.Первомайская	Повышение качества и надежности услуг водоснабжения, снижение степени износа	Реконструкция водопроводной сети п.Знаменский ул.Первомайская	18,09	пропускная способность	л/сек	7,6	8,8	2022	2022	2022	1622,25
						протяженность	км	0,85	0,85				
						диаметр	мм	100	110				
						материал		чугун	п/эт				
22.	3.1.3	Реконструкция водопроводной сети п.Знаменский ул.Совхозная	Повышение качества и надежности услуг водоснабжения, снижение степени износа	Реконструкция водопроводной сети п.Знаменский ул.Совхозная	18,09	пропускная способность	л/сек	7,6	8,8	2023	2023	2023	400,23
						протяженность	км	0,15	0,15				
						диаметр	мм	100	110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						материал		чу-гун	п/эт				
23.	3.1.4	Реконструкция водопроводной сети п.Знаменский ул.Черепанова	Повышение качества и надежности услуг водоснабжения, снижение степени износа	Реконструкция водопроводной сети п.Знаменский ул.Черепанова	18,09	пропускная способность	л/сек	7,6	8,8	2023	2023	2023	735,85
						протяженность	км	0,45	0,45				
						диаметр	мм	100	110				
						материал		чу-гун	п/эт				
24.	3.1.5	Реконструкция водопроводной сети п.Знаменский ул.Победы	Повышение качества и надежности услуг водоснабжения, снижение степени износа	Реконструкция водопроводной сети п.Знаменский ул.Победы	18,09	пропускная способность	л/сек	4,4-11,6	8,8	2023	2023	2023	1452,22
						протяженность	км	0,66	0,66				
						диаметр	мм	80-125	110				
						материал		чу-гун, п/эт	п/эт				
25.	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения												
26.	Всего по группе 3												5870,51
27.	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												
28.	Всего по группе 4												0,00
29.	Группа 5 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения												
30.	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения												
31.	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения												
32.	Всего по группе 5												0,00
33.	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												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.	6.1.	Строительство зоны санитарной охраны 1-го пояса водозабора п.Светлый	Выполнение СанПиН. Защита системы водоснабжения	Строительство зоны санитарной охраны 1-го пояса водозабора п.Светлый	-	-	-	-	-	2021	2021	2021	301,69
35.	6.2.	Установка датчиков открытия двери на павильонах скважин водозабора п.Светлый	Защита системы водоснабжения	Установка датчиков открытия двери на павильонах скважин водозабора п.Светлый	-	-	-	-	-	2021	2021	2021	21,49
36.	6.3.	Установка видеонаблюдения на водозаборе п.Светлый	Защита системы водоснабжения	Установка видеонаблюдения на водозаборе п.Светлый	-	-	-	-	-	2021	2021	2021	102,83
37.	Всего по группе 6												426,01
38.	ИТОГО по развитию централизованной системы холодного водоснабжения												11605,40
39.	Централизованная система водоотведения												
40.	Группа 1.Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
41.	1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
42.	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения												
43.	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
44.	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения												
45.	Всего по группе 1												0,00
46.	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов												
47.	2.1. Строительство новых сетей водоотведения												
48.	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения												
49.	Всего по группе 2												0,00
50.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
51.	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения												
52.	3.1.1.	Реконструкция канализационного	Повышение качества и	Реконструкция канализационного	-	пропус	л/сек	4,6	12,9	2021	2023	2021-2023	8834,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		коллектора от КНС п.Дорожный до ОС	надежности услуг водоотведения, снижение степени износа	коллектора от КНС п.Дорожный до ОС		способн ость							
						протя- жен- ность	км	4,88	4,88				
						диа- метр	мм	100	160				
						матери ал		чу- гун, п/эт	п/эт				
53.	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения												
54.	Всего по группе 3												8834,85
55.	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												
56.	Всего по группе 4												0,00
57.	Группа 5 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения												
58.	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения												
59.	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы водоотведения, за исключением сетей водоотведения												
60.	Всего по группе 5												0,00
61.	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												
62.	Всего по группе 6												0,00
63.	ИТОГО по развитию централизованной системы водоотведения												8834,85

Таблица 3

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2021-2025 годы,
расчет эффективности инвестирования средств

Номер строки	Наименование показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)					
			2020*	2021	2022	2023	2024	2025
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	%	4,9	2,3	2,25	2,25	2,25	2,25
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	%	9,4	4,6	4,6	4,1	4,1	4,1
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.	0,38	0,39	0,38	0,37	0,36	0,36
7.	Показатели энергетической эффективности							
8.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,54	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
9.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м.	0,73	0,76	0,76	0,76	0,73	0,73
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	1540,14	5882,55	2588,30	1594,41	0,00
12.	Централизованная система водоотведения							
13.	Показатели качества очистки сточных вод							
14.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,	%	0	0	0	0	0	0

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	%	24,7	23,3	11,7	11,7	11,7	11,7
16.	Показатели надежности и бесперебойности							
17.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	Ед./км.	1,2	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
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.	0,21	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
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	2838,60	2976,35	3019,90	0,00	0,00

* 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)					
		2020*	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Процент износа объектов водоснабжения	31,12	19,42	20,61	23,01	25,14	27,63
2.	Процент износа объектов водоотведения	47,92	26,27	23,78	22,71	27,02	31,34

* 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	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения						
2.	Собственные средства, в том числе	11605,40	1540,14	5882,55	2588,30	1594,41	0,00
3.	амортизация	3720,87	732,77	897,84	1006,44	1083,82	0,00
4.	прибыль на капитальные вложения	7884,53	807,37	4984,71	1581,86	510,59	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	11605,40	1540,14	5882,55	2588,30	1594,41	0,00
10.	Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведение						
11.	Собственные средства, в том числе	8834,85	2838,60	2976,35	3019,90	0,00	0,00
12.	амортизация	1538,22	456,78	512,24	569,20	0,00	0,00
13.	прибыль на капитальные вложения	7296,63	2381,82	2464,11	2450,70	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	8834,85	2838,60	2976,35	3019,90	0,00	0,00

Таблица 6

Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей с учетом инвестиционной программы на 2021-2025 годы

Номер строки	Наименование	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)					
			2020*	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Централизованная система холодного водоснабжения							
2.	Объем реализации	тыс. куб.м.	3204,28	3267,04	3534,74	3534,74	3534,74	3534,74
3.	Необходимая валовая выручка, без учета НДС	тыс. руб.	66186,38	69995,96	78784,70	81935,27	84798,41	87343,43
4.	Тариф на питьевую воду, без учета НДС**	руб./куб.м.	20,66	21,42	22,29	23,18	23,99	24,71
5.	Индекс роста тарифа	%	-	103,7	104,0	104,0	103,5	103,0
6.	Прогнозный рост цен***	%	-	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
7.	Централизованная система водоотведения							
8.	Объем реализации	тыс. куб.м.	2352,01	2561,14	2484,44	2484,44	2484,44	2484,44
9.	Необходимая валовая выручка, без учета НДС	тыс. руб.	66804,08	72849,16	71652,18	74011,47	76446,22	78731,90
10.	Тариф на водоотведение, без учета НДС**	руб./куб.м.	28,40	28,44	28,84	29,79	30,77	31,69
11.	Индекс роста тарифа	%	-	100,1	101,4	103,3	103,3	103,0
12.	Прогнозный рост цен***	%	-	104,0	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 2025 года (по состоянию на октябрь 2020 года).».