

Согласована

Зам. главы Администрации
городского округа город Салават

_____ А.Ю. Муталов
"___" _____ 202___ г.



Утверждена

Приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан

от "___" _____ 202___ г. № _____

**Инвестиционная программа ГУП РБ «Салаватводоканал»
по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения
городского округа город Салават Республики Башкортостан
на 2025 - 2027 годы**

Разработчик Инвестиционной программы:

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
«Салаватводоканал»

Исполнитель Инвестиционной программы:

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
«Салаватводоканал»

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения
Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
«Салаватводоканал»

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Салаватводоканал»
Местонахождение регулируемой организации	453250, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Уфимская, 37
Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы (телефон, адрес электронной почты)	Начальник технического отдела Коршунова Светлана Михайловна Тел. (3476) 32-32-24
Реквизиты организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	ИНН 0266002905 ОГРН 1020201992755 БИК 048073770 КПП 026601001
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан 450059, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Глава Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, 2
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, 17

1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых Государственным Унитарным Предприятием Республики Башкортостан «Салаватводоканал» (далее – ГУП РБ «Салаватводоканал») на 2025 – 2027 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей на период регулирования		
			2025	2026	2027
1.	Водоснабжение				
1.1.	Показатели качества питьевой воды				
1.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,4	3,4	3,4
1.1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,5	3,5	3,5
1.2.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения				
1.2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	0,32	0,32	0,32
1.3	Показатели энергетической эффективности ресурсов				
1.3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть,	%	17,56	17,56	17,56
1.3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	0,555	0,555	0,555
2.	Водоотведение				
2.1.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения				
2.1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	17,4	17,4	17,4
2.2	Показатели энергетической эффективности ресурсов				
2.2.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	-	-	-
2.2.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0,340	0,340	0,340

2. Источники финансирования инвестиционной программы ГУП РБ "Салаватводоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025 - 2027 годы

№, п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации, тыс. руб.			
		Всего	2025	2026	2027
Всего по инвестиционной программе		13332,00	5200,00	4000,00	4132,00
1.	Собственные средства,	13332,00	5200,00	4000,00	4132,00
	в том числе:	-	-	-	-
1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	13332,00	5200,00	4000,00	4132,00
1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства (плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод)	-	-	-	-
2.	Заемные средства	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-
2.2	займы	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-
3.	Бюджетные средства	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-
5.	Водоснабжение, в том числе:	-	-	-	-
5.1	Собственные средства,	13332,00	5200,00	4000,00	4132,00
	в том числе:	-	-	-	-
5.1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-
5.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	13332,00	5200,00	4000,00	4132,00
5.1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-
5.1.4	прочие собственные средства	-	-	-	-
5.2	Заемные средства	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-
5.2.1	кредиты	-	-	-	-
5.2.2	займы	-	-	-	-
5.2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-
5.3	Бюджетные средства	-	-	-	-
5.4	Прочие источники финансирования	-	-	-	-
6	Водоотведение, в том числе:	-	-	-	-
6.1	Собственные средства,	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-
6.1.1	амортизационные отчисления	-	-	-	-
6.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-

№, п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации, тыс. руб.			
		Всего	2025	2026	2027
6.1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-
6.1.4	прочие собственные средства (плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод)	-	-	-	-
6.2	Заемные средства	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-
6.2.1	кредиты	-	-	-	-
6.2.2	займы	-	-	-	-
6.2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-
6.3	Бюджетные средства	-	-	-	-
6.4	Прочие источники финансирования	-	-	-	-

3. Пояснительная записка

Основными целями реализации Инвестиционной программы ГУП РБ «Салаватводоканал» на период 2025 - 2027 годы являются:

- обеспечение надежности и бесперебойности системы водоснабжения.
- повышение надежности, качества, доступности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению;

Основными задачами Инвестиционной программы являются:

- повышение надежности, качества и доступности оказания услуг.

В целях реализации указанных задач Инвестиционной программы предусматривают следующие мероприятия.

1. Мероприятия по строительству новых водопроводных сетей в целях подключения потребителей, включающие:

- строительство уличного водопровода по ул. Юпитерская (d 110мм, L=1090п.м.).

2. Мероприятия, необходимые для повышения надёжности централизованных систем водоснабжения и водоотведения, включающие:

- модернизация насосной станции 2-го подъёма (ПСД, СМР).

4. Обоснование затрат и финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы на период 2025 – 2027 годы.

1) «Строительство уличного водопровода по ул. Юпитерская (d 110мм, L=1090п.м.)»

Стоимость строительства (СМР) определена с использованием укрупненных нормативов цены строительства (по НЦС):

1. «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2024. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации. Утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.02.2024 года № 113/пр;

2. «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2024. Сборник №16. Малые архитектурные формы. Утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2024 года № 167/пр;

3. «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2024. Сборник №17. Озеленение. Утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.02.2024 года № 115/пр.

Укрупнённые нормативы представляют собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для строительства 1 километра наружных инженерных сетей водоснабжения. Нормативы цены строительства НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2024 года для базового района (Московская область) без учета налога на добавленную стоимость.

Расчет денежных средств выполнен по формуле п.39 стр.25 сборника НЦС 81-02-14-2024

$$C = (\text{НЦС}^i * M * K_{\text{общ.ценообр./услож}} * K_{\text{пер.}} * K_{\text{пер/зон}} * K_{\text{рег.1}} * K_{\text{рег.2}} + 3_p) * I_{\text{пр}} + \text{НДС},$$

где

НЦС-показатель (НЦС 81-02-14-2024);

М-мощность объекта строительства;

$K_{\text{общ.ценообр./услож}}$ – коэффициент общий ценообразующий/усложняющий, определяется по формуле (стр.17 сборника НЦС 81-02-14-2024):

$$K_{\text{общ.ценообр./услож}} = 1 + \sum (K_{\text{ценообр./услож}}^i - 1),$$

Где

$K_{\text{ценообр./услож}}^i$ – ценообразующие или усложняющие коэффициенты, применение которых обусловлено особенностями объекта строительства;

$K_{\text{пер.}} = 0,79$ - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан (субъекта Российской Федерации), представлен в таблице 11 сборника НЦС 81-02-14-2024 (сети водоснабжения);

$K_{\text{пер/зон}} = 1$ - коэффициент перехода от цен 1 ценовой зоны субъекта Российской Федерации к уровню цен частей территории субъекта Российской Федерации, представлен в таблице 12 сборника НЦС 81-02-14-2024 (сети водоснабжения);

$K_{\text{рег.1}} = 1,01$ - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в субъекте Российской Федерации по отношению к базовому району, представлен в таблице 13 сборника НЦС 81-02-14-2024 (IV температурная зона);

$K_{\text{рег.2}} = 1,00$ - коэффициент, учитывающий выполнение мероприятий по снегоборье, представлен в таблице 14 сборника НЦС 81-02-14-2024 (IV температурная зона);

Z_p - дополнительные затраты, определяемые по отдельным расчетам;

$I_{\text{пр}}$ – индекс-дефлятор;

НДС –налог на добавленную стоимость.

Приняты следующие условия прокладки трубопровода сети водопровода:

- сеть водопровода из полиэтиленовых труб протяженностью 1090 пм или 1,09 км диаметром 110мм;
- стесненные условия городской застроенной части города;
- вывоз разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 3км;
- грунт 1 и 2 группы, грунты сухие;
- с откосами без крепления стенок траншеи,
- глубина заложения – 2,3-2,5м (расстояние от отметки спланированной поверхности земли до верхней отметки основания под трубопровод, при промежуточных глубинах заложения трубопроводов показатели НЦС определены методом интерполяции).
- прокладка трубы в траншеи в 1 нить;
- прокладка футляров (10ед=0,15км);
- благоустройство: восстановление асфальтового покрытия дороги площадью 120м² и тротуара площадью 60м², восстановление газона площадью 4640м²;

Общий ценообразующий и усложняющий коэффициент определен из расчета двух усложняющих условия строительства объекта, это 1,09- коэффициент учитывающий стесненные условия застроенной части города (п.29,стр.12 сборника НЦС 81-02-14-2024) и коэффициент на транспортировку (перевозку туда и обратно) грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1км (прим-но к 3км) при

устройстве траншеи с откосами без креплений в зависимости от диаметра и глубины заложения сети водопровода (таблица 1, стр.3 сборника НЦС 81-02-14-2024):

$$K_{\text{общ.ценообр./услож}} = 1 + (1,09 - 1) + (K_{\text{транспр.}} - 1).$$

Стоимость СМР принимаем по 14-06-001 (стр.62) сборника НЦС 81-02-14-2024 для наружных инженерных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб с разработкой сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3) в зависимости от диаметра и условий прокладки сетей.

При расчете показатели НЦС для промежуточной глубины заложения трубопровода 2,3м определены методом интерполяции по формуле п.41, стр.26 сборника НЦС 81-02-14-2024.

Расчет:

Для глубины 2м показатель НЦС = 5164,05 тыс.рублей/1км

Для глубины 3м показатель НЦС = 6859,55 тыс.рублей/1км

Для глубины 2,3м показатель НЦС определен методом интерполяции:

$$6859,55 - (3 - 2,3) * ((6859,55 - 5164,05) / (3 - 2)) = 5672,70 \text{ тыс.рублей/1км}$$

$$K_{\text{общ.ценообр./услож}} = 1 + (1,09 - 1) + (1,19 - 1) = 1,28, \text{ где } 1,19 = 1,25 - (3 - 2,3) * ((1,25 - 1,16) / (3 - 2))$$

$$5672,70 * 1,28 = 7261,06 \text{ тыс.рублей/1км}$$

$$7261,06 * 0,94 \text{ км} (1,09 \text{ км} - 0,15 (\text{футляра}) = 0,94 \text{ км}) = 6825,40 \text{ тыс.рублей}$$

Стоимость прокладки футляров принимаем по 14-09-001 (стр.88) сборника НЦС 81-02-14-2024 по устройству стальных футляров открытым способом с разработкой сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3) и по таблице 9 (стр.10) прокладку сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб в стальных футлярах. Измеритель: 10м.

$$(179,71 + 19,58) * 1,5 * 10 \text{ ед} * 1,09 = 3258,39 \text{ тыс.рублей},$$

$$\text{где } 217,43 - (3 - 2,3) * ((217,43 - 163,55) / (3 - 2)) = 179,71$$

Стоимость строительства сети водопровода протяженностью 1,09 км с учетом прокладки футляров составляет:

$$6825,40 + 3258,39 = 10083,79 \text{ тыс.рублей}$$

Стоимость восстановления благоустройства принимаем по 16-06-001-01 и 16-06-002-02 (стр.22) сборника НЦС 81-02-16-2024 по устройству тротуаров шириной 2м с покрытием 100м² и устройству дорог шириной 3м с покрытием 100м². Учитываем стесненные условия производства работ $K_{\text{стесн.}} = 1,05$, $K_{\text{пер.}} = 0,86$ - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан (субъекта Российской Федерации), $K_{\text{рег.1}} = 1,01$ - коэффициент, учитывающий изменение строительства на территории Республики Башкортостан (субъекта Российской Федерации), связанный с климатическими условиями, представленный в таблице 9 (стр.10) сборника НЦС 81-02-16-2024 (IV температурная зона);

Стоимость восстановления газона принимаем по 17-01-003-01 (стр.8) сборника НЦС 81-02-17-2024 по озеленению 100м² территории внутриквартальных проездов с площадью газонов 30% составляет 150,1тыс.рублей/100м². Учитываем стесненные условия производства работ $k=1,12$ (п.18,стр.3) и $K_{пер.}=0,86$ - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан (субъекта Российской Федерации),

Стоимость восстановления благоустройства составляет:

$$377,60-0,23=377,37*120/100*1,05*1,01*0,86=413,01$$

$$458,72-0,3=458,42*60/100*1,05*1,01*0,86=250,86$$

$$150,1*4820/1000*1,12*0,86=696,86$$

$$413,01 + 250,86 + 696,86=1360,73 \text{ тыс.рублей.}$$

Стоимость строительства сети водопровода протяженностью 1,09 км с благоустройством составляет:

$$10083,79 + 1360,73 = 11444,52 \text{ тыс.рублей}$$

По окончании строительства сети водопровода необходимо изготовление технического плана и технического паспорта на вновь построенную сеть водопровода. Расходы приняты на основании смет, предоставленных Территориальным участком г.Салавата Стерлитамакского филиала ГКП БТИ Республики Башкортостан.

Стоимость изготовления технического паспорта на сеть водопровода протяженностью 100 пм составляет 4733,70 рублей (с НДС), стоимость изготовления технического плана с кадастровыми работами составляет 9797,69 рублей (с НДС), соответственно суммарная стоимость изготовления технического паспорта и плана на канализационную сеть протяженностью 1км составляет:

$$47337,0+97976,9=145313,90 \text{ рублей (с НДС)} = 145,32 / 1,2 = 121,11 \text{ тыс.руб./1км (без НДС).}$$

Стоимость изготовления технического паспорта и технического плана на водопроводную сеть протяженностью 1,09 км составляет:

$$121,11*1,09=132,0 \text{ тыс.рублей.}$$

Общая стоимость строительства сети водопровода протяженностью 1,09 км на основании укрупнённых нормативов цены строительства НЦС с изготовлением техплана и техпаспорта в ценах 2024 года составляет:

$$11444,52 + 132 = 11576,63 \text{ тыс.рублей.}$$

Реализация мероприятия запланирована на 2025 год. Для перевода в соответствующие цены года реализации мероприятия 2025 год применен инфляционный коэффициент (индекс – дефлятор)

Расчет стоимости из цен 2024 года в цены 2025 года:

11576,63 тыс. рублей *1,048=12 132,00 тыс.рублей

Объем финансирования по мероприятию «Строительство уличного водопровода по ул. Юпитерская (d 110мм, L=1090п.м.)» составляет 12132,00 тыс.рублей (без НДС).

2) «Модернизация насосной станции 2-го подъема» (ПСД).

Стоимости разработки проектно-сметной документации приняты на основании технико-коммерческих предложений от специализированных организаций.

Стоимость разработки ПСД в ценах 2024 года составляет 1145,0 тыс.рублей (без НДС). Реализация этапа мероприятия (ПСД) запланирована на 2025 год. Для перевода в соответствующие цены года реализации мероприятия применен инфляционный коэффициент (индекс – дефлятор).

Расчет стоимости разработки ПСД из цен 2024 года в цены 2025 года:

1145,0 тыс. рублей *1,048=1200,0 тыс.рублей.

4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование объекта централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	Фактический процент износа на момент разработки инвестиционной программы	Плановый процент износа объекта на момент завершения реализации инвестиционной программы
1	Водоснабжение	47,08	45,99
2	Хоз-бытовое водоотведение	55,80	54,96

5. Перечень мероприятий											
по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения по городскому округу город Салават											
№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Объем средств	источник финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:											
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей											
Водоснабжение											
1.1.1	Строительство уличного водопровода по ул. Юпитерская (d 110мм, L=1090п.м.)	Обеспечение населения услугой холодного водоснабжения	г. Салават, ул. Юпитерская	Протяженность Диаметр	п.м мм	0	1090 110	2025	2027	12132,00	Тариф на водоснабжение
Водоотведение											
1.1.1	нет										
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей											
Водоснабжение											
1.2.1	нет										
Водоотведение											
1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей											
Водоснабжение											
1.3.1											
Водоотведение											
1.3.1											
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей											
Водоснабжение											
1.4.1											
Водоотведение											
ВСЕГО по группе 1:										12132,00	
Водоснабжение										12132,00	
Водоотведение										0,00	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей											
Водоснабжение											
2.1.1											
Водоотведение											
2.1.1											
ВСЕГО по группе 2:										0,00	
Водоснабжение										0,00	
Водоотведение										0,00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа											
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения											
Водоснабжение											
3.1.1	нет										
Водоотведение											
3.1.1	нет										
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей											
Водоснабжение											
3.2.1	«Модернизация насосной станции 2-го подъёма» (ПСД, СМР)	Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта водоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения.						2025	2025	1200,00	Тариф на водоснабжение

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				
Водоотведение											
ВСЕГО по группе 3:										1200,00	
Водоснабжение										1200,00	
Водоотведение										0,00	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения											
Водоснабжение											
4.1.1	нет										
Водоотведение											
4.1.1	нет										
ВСЕГО по группе 4:										0,00	
Водоснабжение										0,00	
Водоотведение										0,00	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения											
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей											
Водоснабжение											
5.1.1											
Водоотведение											
5.1.1	нет										
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей											
Водоснабжение											
5.2.1	нет										
Водоотведение											
5.2.1	нет										
ВСЕГО по группе 5:										0,00	
Водоснабжение										0,00	
Водоотведение										0,00	
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций											
6.1 Строительство, реконструкция и модернизация комплексных систем безопасности на объектах водоснабжения											
Водоснабжение											
Водоотведение											
6.2.1	нет										
ВСЕГО по группе 6:										0,00	
Водоснабжение										0,00	
Водоотведение										0,00	
Группа 7 Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые 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.											
ВСЕГО по группе 7:										0,00	
Водоснабжение										0,00	
Водоотведение										0,00	
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:										13332,00	
Водоснабжение										13332,00	
Водоотведение										0,00	

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы на 2025 - 2027 годы

[illegible]

7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

№ п/п	Наименование показателя	Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы*			Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб.			Социально-экономический эффект (экономия) от проведенных мероприятий, тыс. руб.
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	8	9	10	13
1	Показатели качества питьевой воды %*							
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	3,4	3,4	3,4	-	-	-	
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	3,5	3,5	3,5	-	-	-	
2	Показатель надежности и бесперебойности, ед/км*							
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,32	0,32	0,32	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы*			Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб.			Социально-экономический эффект (экономия) от проведенных мероприятий, тыс. руб.
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
2.2	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	17,4	17,4	17,4	-	-	-	
3	Показатели энергетической эффективности*							
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	17,56	17,56	17,56	-	-	-	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	-	-	-	-	-	-	
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м	0,555	0,555	0,555	1200,0			
3.4	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,340	0,340	0,340				

8. Расчет тарифа в сфере водоснабжения методом индексации на период реализации Инвестиционной программы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекий год (i-2) 2023 год		Текущий год (i-1) 2024 год		Предложено организацией на (i) 2025 год			Предложено организацией на (i+1) 2026 год			Предложено организацией на (i+2) 2027 год			Предложено организацией на (i+3) 2028 год		
			Утверждено ГКТ РБ	Факт	Утверждено ГКТ РБ	Ожид. факт	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	259 770,62	239 375,22	283 117,93	288 056,24	278 550,11	365 660,68	322 105,39	348 690,00	348 714,26	348 702,13	348 557,99	406 309,76	377 433,87	399 770,87	418 169,14	408 970,00
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	186 824,18	158 394,99	197 637,03	197 637,03	177 551,75	252 901,70	215 226,73	240 124,00	228 639,81	234 381,91	233 171,62	277 312,17	255 241,90	275 722,70	280 194,15	277 958,42
	индекс эффективности операционных расходов		0,001			0,010			0,010			0,010			0,010			0,010
	индекс потребительских цен		1,060	1,058		1,090			1,100			1,100			1,100			1,100
	индекс количества активов																	
1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности)	тыс. руб.	52 128,97	51 680,21	54 819,03	58 655,08	58 655,08	69 213,00	63 934,04	63 934,04	75 442,17	69 688,10	69 688,10	82 231,96	75 960,03	75 960,03	89 632,84	82 796,43
1.2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	52 128,97	51 680,21	58 655,08	58 655,08	58 655,08	69 213,00	63 934,04	63 934,04	75 442,17	69 688,10	69 688,10	82 231,96	75 960,03	75 960,03	89 632,84	82 796,43
1.2.1.1	тариф на электроэнергию	руб./кВтч	4,962	5,028	5,486	5,486	5,486	6,474	5,980	5,980	7,056	6,518	6,518	7,691	7,105	7,105	8,383	7,744
1.2.1.2	объем электроэнергии	тыс. кВтч.	10 505,84	10 277,59	10 691,73	10 691,73	10 691,73	10 691,73	10 691,73	10 691,73	10 691,73	10 691,73	10 691,73	10 691,73	10 691,73	10 691,73	10 691,73	10 691,73
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	20 817,47	29 300,02	30 661,87	31 764,12	42 343,27	43 545,98	42 944,63	44 631,96	44 632,29	44 632,12	45 698,27	46 765,63	46 231,95	48 088,13	48 342,15	48 215,14
1.3.3.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	20 817,47	28 695,70	29 900,21	31 002,46	38 723,27	39 925,98	39 324,62	41 011,96	41 012,29	41 012,13	42 078,27	43 145,63	42 748,84	44 468,13	44 722,15	44 595,14
1.3.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.		604,32	761,66	761,66	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
2	Амортизация	тыс. руб.	4 832,28	23 958,73		6 577,87	6 577,87	6 577,87	6 577,87	6 577,87	6 577,87	6 577,87	6 577,87	6 577,87	6 577,87	6 577,87	6 577,87	6 577,87
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	5 381,11	19 289,22	604,91	7 749,00	12 949,00	12 949,00	12 949,00	11 749,00	11 749,00	11 749,00	11 881,00	11 881,00	11 881,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00
3.2	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ	тыс. руб.	5 381,11				5 200,00	5 200,00	5 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00			
3.3	Расходы на социальные нужды,	тыс. руб.		1 931,20	604,91	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00
3.4	Прибыль / Убыток	тыс. руб.		17 358,02														
	Нормативный уровень прибыли	%			0,21	2,63	4,54	3,48	4,01	3,31	3,31	3,31	3,35	2,88	3,11	1,91	1,82	1,87
5	Итого НВВ	тыс. руб.	269 984,01	282 623,17	283 722,84	302 383,11	298 076,98	385 187,55	341 632,26	367 016,87	367 041,13	367 029,00	367 016,86	424 768,63	395 892,74	414 097,74	432 496,01	423 296,87
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	7 657,42					-10 596,28	-5 298,14					-10 596,28	-5 298,14		-10 596,28	-5 298,14
6.3	ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	-1 745,62					-10 596,28	-5 298,14					-10 596,28	-5 298,14		-10 596,28	-5 298,14
8	Всего НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	277 641,43	282 623,17	283 722,84	302 383,11	298 076,98	374 591,27	336 334,12	367 016,87	367 041,13	367 029,00	367 016,86	414 172,35	390 594,60	414 097,74	421 899,73	417 998,73
9	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. м3	15 754,00	16 040,91	15 286,00	15 286,00	15 286,00	15 286,00	15 286,00	15 286,00	15 286,00	15 286,00	15 286,00	15 286,00	15 286,00	15 286,00	15 286,00	15 286,00
10	Тариф на водоснабжение	руб./м3	17,62	17,62	18,56	19,78	19,50	24,51	22,00	24,01	24,01	24,01	24,01	27,09	25,55	27,09	27,60	27,35
	с 01.01. по 31.06.		17,62		17,62				19,50			24,01			24,01			27,09
	с 01.07. по 31.12.		17,62		19,50				24,51			24,01			27,09			27,60
			1,000		1,107				1,257			1,000			1,128			1,019

9. Расчет тарифа в сфере водоотведения методом индексации на период реализации Инвестиционной программы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший год (+2) 2023 год		Текущий год (+1) 2024 год		Предложено организацией на (+) 2025 год			Предложено организацией на (+1) 2026 год			Предложено организацией на (+2) 2027 год			Предложено организацией на (+3) 2028 год		
			Утверждено ГКТ РБ	Факт	Утверждено ГКТ РБ	Ожид. факт	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	240 001,89	225 799,40	231 861,90	234 835,90	228 385,68	289 382,13	258 883,91	295 861,08	256 103,35	275 982,21	311 337,07	277 281,54	294 309,30	311 414,42	316 505,46	313 959,94
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	82 997,23	76 964,60	82 174,63	82 174,63	64 319,87	114 656,47	89 488,17	122 264,61	72 640,63	97 452,62	128 444,60	83 807,20	106 125,90	118 926,39	112 215,83	115 571,11
	индекс эффективности операционных расходов		0,010			0,010			0,010			0,010			0,010			0,010
	индекс потребительских цен		1,060			1,090			1,100			1,100			1,100			1,100
	индекс количества активов																	
1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности)	тыс. руб.	17 823,45	13 926,10	12 442,62	14 802,12	14 802,12	17 466,51	16 134,32	16 134,32	19 038,49	17 586,40	17 586,40	20 751,96	19 169,18	19 169,18	22 619,63	20 894,41
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	139 181,21	134 908,70	137 244,65	137 859,15	149 263,68	157 259,15	153 261,42	157 462,16	164 424,22	160 943,19	165 306,06	172 722,39	169 014,22	173 318,85	181 670,00	177 494,43
1.3.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	134 325,31	133 242,40	135 141,07	135 141,07	143 066,24	150 219,55	146 642,90	150 219,55	157 730,53	153 975,04	157 730,53	165 617,06	161 673,79	165 617,06	173 897,91	169 757,48
1.3.3.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	4 855,90	1 647,70	1 901,53	2 516,03	5 917,44	6 759,60	6 338,52	6 962,61	6 413,69	6 688,15	7 295,53	6 825,33	7 060,43	7 421,80	7 492,09	7 456,95
1.3.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.		18,60	202,05	202,05	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
2	Амортизация	тыс. руб.	1 872,32	12 025,10		8 861,38	8 861,38	8 861,38	8 861,38	8 861,38	8 861,38	8 861,38	8 861,38	8 861,38	8 861,38	8 861,38	8 861,38	8 861,38
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	23 650,17	-21 449,70	259,25	-18 134,58		6 442,14	3 221,07		6 442,14	3 221,07		6 442,14	3 221,07		6 442,14	3 221,07
3.2	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ	тыс. руб.	23 650,17	33 723,10														
3.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.		827,60	259,25	3 221,07		6 442,14	3 221,07		6 442,14	3 221,07		6 442,14	3 221,07		6 442,14	3 221,07
3.4	Прибыль / Убыток	тыс. руб.		-56 000,40		-21 355,65												
	Нормативный уровень прибыли	%	9,78	-9,02				2,16	1,08		2,43	1,22		2,25	1,13		1,98	0,99
5	Итого НВВ	тыс. руб.	265 524,38	216 374,80	232 121,15	225 562,70	237 247,06	304 685,65	270 966,36	304 722,46	326 860,15	315 791,30	320 198,45	320 311,70	320 255,07	320 275,80	359 535,62	339 905,71
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	6 303,70								55 453,28	27 726,64		27 726,64	13 863,32		27 726,64	13 863,32
6.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод	тыс. руб.	6 303,70								55 453,28	27 726,64		27 726,64	13 863,32		27 726,64	13 863,32
8	Всего НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	271 828,08	216 374,80	232 121,15	225 562,70	237 247,06	304 685,65	270 966,36	304 722,46	326 860,15	315 791,30	320 198,45	320 311,70	320 255,07	320 275,80	359 535,62	339 905,71
9	Объем водоотведения	тыс. м3	9 838,05	7 830,00	7 964,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00
10	Тариф на водоотведение	руб./м3	27,63	27,63	29,15	29,15	30,66	39,38	35,02	39,38	42,24	40,81	41,38	41,39	41,39	41,39	46,46	43,93
	с 01.01. по 31.06.		27,63		27,63				30,66			39,38			41,38			41,39
	с 01.07. по 31.12.		27,63		30,66				39,38			42,24			41,39			46,46
			1,000		1,110				1,284			1,073			1,000			1,123

Директор предприятия



В.Н. Кудуков