



П Р И К А З

№ 140/0

Б О Е Р Ы К

« 13 » 09 2012

**Об утверждении инвестиционной программы АО «Водопроводно-
канализационное и энергетическое хозяйство»
в сфере водоотведения на 2023-2025 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 313 «Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоотведения на 2023-2025 годы (далее – Программа).

2. Контроль за реализацией Программы возложить на отдел инвестиционных программ (Р.Р.Мухаметзанова), отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства (А.А.Мухамадиев) в соответствии с их компетенцией.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра И.Н.Насырова.

Министр



М.М.Айзатуллин

Утверждена
приказом Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
от « 13 » 09 2022 г. № 10/0

Инвестиционная программа
АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоотведения на 2023-2025 годы
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; постановление руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска Республики Татарстан №172 от 7 сентября 2015 года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Нижнекамска»; техническое задание на разработку инвестиционной программы АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоотведения на 2023-2025 годы, утвержденное постановлением руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска Республики Татарстан от 25.02.2022 г. № 40а
Заказчик Программы	Исполнительный комитет города Нижнекамска Республики Татарстан; адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12
Основной разработчик Программы	АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»; адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 4б
Исполнитель мероприятий Программы	АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»; адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 4б
Ответственные лица за разработку Программы	Начальник отдела экономики Золотухина Айгуль Тагировна телефон: 8(8555) – 47-08-93, Начальник производственно-технического отдела Арсланбаева Динара Фаридовна телефон: 8(8555) – 47-08-41
Цели Программы	Повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг АО «ВК и ЭХ»; защита от угроз техногенного, природного характера и террористических

	актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; предотвращение возможного негативного воздействия на окружающую среду
Задачи Программы	Реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг, предотвращения возможного негативного воздействия на окружающую среду, в том числе: реконструкция Западного коллектора; реконструкция резервуара и замена насосов КНС-8
Срок реализации Программы	2023-2025 годы
Объем финансирования Программы	Объем финансирования – 24 165,95 тыс. рублей (без НДС)
Согласование Программы	Программа согласована: Исполнительным комитетом города Нижнекамска Республики Татарстан письмом от 19 августа 2022 года № исх.213, адрес: 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12, телефон: 8(8555) 42-43-73; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 19 июля 2022 года № НБ-29/3707/2022, адрес: 420015, г.Казань, ул. Карла Маркса, д.66, телефон: 8(843) 221-82-88 начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна; Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан письмом от 08.08.2022 № 1-1/11, адрес: 420014 г. Казань, Кремль, телефон: 8(843) 277-82-50
Утверждение Программы	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420111, г.Казань, ул.Дзержинского, д.10, телефон: 8 (843) 231-11-406
Источники финансирования	Финансирование осуществляется за счет амортизационных отчислений и прочих собственных средств

2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт 2021 года)	Утвержденный период (2022 год)	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества сточных вод							
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения							
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0	0	0	0	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов							
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.	0	0	0	0	0
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения							
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	58,5	58,0	58,0	58,0	58,0
4.2.	Транспортировка сточных вод	%	50	50	50	50	50
4.3.	Техническое состояние канализационных сетей	%	41,9	42	42	42	42

3. Перечень мероприятий инвестиционной программы АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)				Экономический эффект, тыс.руб/год	Срок окупаемости, лет
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам					
												Всего	2023	2024	2025		
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения(водоотведения) от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.																	
1.	Реконструкция резервуара и замена насосов КНС-8	2023	с. Афанасово район ул.Юбилейной	предотвращение возможного негативного воздействия на окружающую среду, снижение потребления электроэнергии	насосы	шт	4	2023	2023	нет	5 266,119	5 266,119	5 266,119	-	-	49,000	20
2	Реконструкция Западного коллектора	2023-2025	г.Нижнекамск	предотвращение возможного негативного воздействия на окружающую среду	протяженность	м	210	2023	2025	нет	18 899,827	18 899,827	4 739,359	7 087,068	7 073,400	нет	нет
ИТОГО по программе											24 165,946	24 165,946	10 005,478	7 087,068	7 073,400		

4. План финансирования инвестиционной программы АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)															
			Всего	в т.ч. по годам														
				2023, в т.ч. по кварталам					2024, в т.ч. по кварталам					2025, в т.ч. по кварталам				
				Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения (водоотведения) от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.																		
1.	Реконструкция резервуара и замена насосов КНС-8	1. Собственные средства	5 266,119	5 266,119	0,000	1 316,529	3 949,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.1. Амортизация	5 266,119	5 266,119	0,000	1 316,529	3 949,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Всего	5 266,119	5 266,119	0,000	1 316,529	3 949,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Реконструкция Западного коллектора	1. Собственные средства	18 899,827	4 739,359	0,000	0,000	4 739,359	0,000	7 087,068	0,000	0,000	7 087,068	0,000	7 073,400	0,000	0,000	7 073,400	0,000
		1.1. Амортизация	9 360,468	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 687,068	0,000	0,000	4 687,068	0,000	4 673,400	0,000	0,000	4 673,400	0,000
		1.4. Прочие собственные средства, в том числе:	9 539,359	4 739,359	0,000	0,000	4 739,359	0,000	2 400,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000	2 400,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000
		1.4.1 Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие 2022 г.)	2 400,000	2 400,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.4.2 Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие 2023 г.)	2 339,359	2 339,359	0,000	0,000	2 339,359	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.4.2 Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие 2024г.)	2 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.4.3 Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие 2025 г.)	2 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000	
		Всего	18 899,827	4 739,359	0,000	0,000	4 739,359	0,000	7 087,068	0,000	0,000	7 087,068	0,000	7 073,400	0,000	0,000	7 073,400	0,000
Итого по инвестиционной программе		1. Собственные средства	24 165,946	10 005,478	0,000	1 316,529	8 688,949	0,000	7 087,068	0,000	0,000	7 087,068	0,000	7 073,400	0,000	0,000	7 073,400	0,000
		1.1. Амортизация	14 626,587	5 266,119	0,000	1 316,529	3 949,590	0,000	4 687,068	0,000	0,000	4 687,068	0,000	4 673,400	0,000	0,000	4 673,400	0,000
		1.4. Прочие собственные средства	9 539,359	4 739,359	0,000	0,000	4 739,359	0,000	2 400,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000	2 400,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000
		1.4.1 Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие 2022 г.)	2 400,000	2 400,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.4.2 Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие 2023 г.)	2 339,359	2 339,359	0,000	0,000	2 339,359	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.4.3 Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие 2024 г.)	2 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.4.4 Прочие собственные средства (плата за негативное воздействие 2025 г.)	2 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000	0,000	2 400,000	0,000	
		Всего по программе	24 165,946	10 005,478	0,000	1 316,529	8 688,949	0,000	7 087,068	0,000	0,000	7 087,068	0,000	7 073,400	0,000	0,000	7 073,400	0,000

5. Технические характеристики объектов инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства				
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед.изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.												
1	Реконструкция резервуара и замена насосов КНС-8	2012	5	80	мощность электродвигателя	кВт	74	2023	5	мощность электродвигателя	кВт	60
2	Реконструкция Западного коллектора	1981	20	61	протяженность	км	9,881	2023-2025	20	протяженность	км	9,881

6. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет прибыли на капитальные вложения (инвестиции) (тыс.руб.)	Прогноз тарифа без прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Доля прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с учетом прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %	
							без прибыли на капитальные	с учетом прибыли на капитальные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Базовый период (факт)	0	16,71	0	16,71	0	103,72	103,72
	с 1.01.2021 по 30.06.2021	0	16,52	0	16,52	0	100,00	100,00
	с 1.07.2021 по 31.12.2021	0	16,90	0	16,90	0	102,30	102,30
2	Утвержденный период	0	17,48	0	17,48	0	104,58	104,58
	с 1.01.2022 по 30.06.2022	0	16,90	0	16,90	0	100,00	100,00
	с 1.07.2022 по 31.12.2022	0	18,05	0	18,05	0	106,80	106,80
3	2023 год	0	18,19	0	18,19	0	104,08	104,08
	с 1.01.2023 по 30.06.2023	0	18,05	0	18,05	0	100,00	100,00
	с 1.07.2023 по 31.12.2023	0	18,33	0	18,33	0	101,51	101,51
4	2024 год	0	18,49	0	18,49	0	101,68	101,68
	с 1.01.2024 по 30.06.2024	0	18,33	0	18,33	0	100,00	100,00
	с 1.07.2024 по 31.12.2024	0	18,66	0	18,66	0	101,80	101,80
5	2025 год	0	18,79	0	18,79	0	101,61	101,61
	с 1.01.2025 по 30.06.2025	0	18,66	0	18,66	0	100,00	100,00
	с 1.07.2025 по 31.12.2025	0	18,92	0	18,92	0	101,41	101,41

7. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоотведения на 2023-2025 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)			
				Всего	в т.ч. по годам		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения (водоотведения) от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.							
1.	Реконструкция резервуара и замена насосов КНС-8	1. Приобретение материалов и оборудования	2023	2 391,667	2 391,667	0,000	0,000
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023	2 874,452	2 874,452	0,000	0,000
		Всего	2023	5 266,119	5 266,119	0,000	0,000
2.	Реконструкция Западного коллектора	1. Приобретение материалов и оборудования	2023-2025	8 431,706	2 114,186	3 161,809	3 155,711
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023-2025	10 468,121	2 625,173	3 925,259	3 917,689
		Всего	2023-2025	18 899,827	4 739,359	7 087,068	7 073,400
ИТОГО по инвестиционной программе		2. Приобретение материалов и оборудования	2023	10 823,373	4 505,853	3 161,809	3 155,711
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023-2025	13 342,573	5 499,625	3 925,259	3 917,689
		ИТОГО по программе	2023-2025	24 165,946	10 005,478	7 087,068	7 073,400

8. График реализации мероприятий инвестиционной программы инвестиционной программы АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней																Год ввода в эксплуатацию	
				Длительность всего (раб.дн.)	в т.ч. по годам																
					2023, в т.ч. ко кварталам					2024, в т.ч. ко кварталам					2025, в т.ч. ко кварталам						
					Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Реконструкция резервуара и замена насосов КНС-8	1.1. СМР	2023	85	85	0	21	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2023
		Всего		85	85	0	21	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Реконструкция Западного коллектора	2.1. СМР	2023	64	64	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2023
		2.2. СМР	2024	65	0	0	0	0	0	65	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	2024
		2.3. СМР	2025	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	66	0	0	2025
		Всего		195	64	0	0	64	0	65	0	0	65	0	66	0	0	66	0		
ИТОГО по программе				280	149	0	21	128	0	65	0	0	65	0	66	0	0	66	0		