



П Р И К А З

№ 378/0

« 14 » 09 2024

Б О Е Р Ы К

**Об утверждении инвестиционной программы  
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по строительству, реконструкции и  
модернизации объектов системы водоснабжения и водоотведения  
муниципального образования город Набережные Челны на 2025-2027 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 ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Набережные Челны на 2025-2027 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.

Проверка строительства, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения и водоотведения осуществляется государственным казенным учреждением «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

3. Отделу инвестиционных программ (Р.Р.Мухаметзановой) обеспечить направление настоящего приказа на официальное опубликование в журнале «Собрание законодательства Республики Татарстан».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра М.Х.Салихова.

Министр



М.М.Айзатуллин

Утверждена  
приказом Министерства  
строительства, архитектуры  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Республики Татарстан  
от « 17 » 09 2014 г. № 378/0

**Инвестиционная программа ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»  
по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы  
водоснабжения и водоотведения муниципального образования город  
Набережные Челны на 2025-2027 годы**

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Набережные Челны на 2025-2027 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 Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 27.08.2024 № 5558 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Набережные Челны на период до 2034 года включительно»; техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципального образования город Набережные Челны на 2025-2027 годы», утвержденное Исполнительным комитетом муниципального образования г. Набережные Челны Республики Татарстан от 29.02.2024 года № 1289; заявление ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» от 23.08.2024 № 92-134-14-5587
Заказчик Программы	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны; адрес: 423805, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Х.Туфана, 23; Телефон: 8(8552) 30-55-42
Основной разработчик Программы	ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Адрес: 423810, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Хлебный проезд, д.27



	Телефон: 8(552) 53-44-50, 53-44-60
Исполнитель мероприятий Программы	ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Адрес: 423810, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Хлебный проезд, д.27; Телефон: 8(552) 53-44-50, 53-44-60
Ответственные лица за разработку Программы	Главный инженер Асадуллин Динар Илгизарович; Телефон: 8(8552) 53-44-56
Цели Программы	Повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений
Задачи Программы	Повышение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения; улучшение показателей качества оборотной и повторно-используемой воды, химических и шламовых стоков; строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Срок реализации Программы	2025-2027 годы
Объем финансирования Программы	Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2025-2027 годы – 189 100 тыс. рублей (без НДС)
Согласование Программы	Программа согласована: Исполнительным комитетом муниципального образования города Набережные Челны Республики Татарстан письмом от 31 июля 2024 года № 02/2319; адрес: 422805, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Х.Туфана, 23, телефон: 8(8552) 30-55-42; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 21 августа 2024 года № ЛХ-29/4933/2024, адрес: 420015, г.Казань, ул. Карла Маркса, д.66, телефон: 8(843) 221-82-88; начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна
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 ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» за счет прибыли на капитальные вложения

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"  
в сфере водоснабжения (оборотная вода, повторно-используемая вода)  
на 2025-2027 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>							
1.1.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для оборотного водоснабжения	ед./км	0,097	0,097	0,097	0,097	0,065
1.2.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для повторно-используемого водоснабжения	ед./км	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
<b>2. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды</b>							
2.1.	Доля потерь оборотной воды в системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,75	0,75	0,75	0,70	0,65
2.2.	Доля потерь повторно-используемой воды в системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,27	3,27	3,27	3,20	3,14
2.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки оборотной воды, на единицу объема транспортируемой оборотной воды	кВт.ч/м3	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
2.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки повторно-используемой воды, на единицу объема транспортируемой повторно-используемой воды	кВт.ч/м3	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"  
в сфере водоотведения и очистки сточных вод (шламовые стоки, химические стоки)  
на 2025-2027 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Показатели качества сточных вод</b>							
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения для шламовых стоков	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения для химических стоков	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения</b>							
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год для шламовых стоков	ед./км	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год для химических стоков	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Показатели эффективности использования ресурсов</b>							
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки шламовых стоков, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки химических стоков, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.	4,628	4,628	4,628	4,628	4,628



2. Перечень мероприятий Программы на 2025-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)			Экономический эффект, тыс.руб/год	Срок окупаемости, лет	
			Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед.изм.	Значение				Всего в текущих ценах, тыс.руб	в т.ч. по годам				
										2025	2026			2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В сфере водоснабжения (оборотная вода, повторно-используемая вода)														
1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.														
1.	Модернизация системы охлаждения оборотного водоснабжения	Повышение качества	Оборудование	шт	3	2025	2027		31 000,00	17 000,00	5 500,00	8 500,00	проект некоммерческий	-
2.	Модернизация насосного оборудования водооборотного блока	Повышение надежности	Оборудование	шт	1	2026	2026		3 000,00		3 000,00		проект некоммерческий	-
3.	Реконструкция трубопроводов повторной использованной воды	Повышение надежности	Протяженность	м	204	2025	2027		5 100,00	2 550,00	1 275,00	1 275,00	проект некоммерческий	-
Всего по разделу									39 100,00	19 550,00	9 775,00	9 775,00		
В сфере водоотведения и очистки сточных вод (шламовые воды, химические стоки)														
2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.														
1.	Реконструкция шламопроводов	Повышение надежности	Протяженность	м	870	2025	2025		19 000,00	19 000,00			проект некоммерческий	-
2.	Модернизация насосного оборудования ПНС	Повышение надежности	оборудование	шт	4	2026	2027		19 000,00		9 500,00	9 500,00	проект некоммерческий	-
3.	Модернизация системы механической очистки на СМОП	Повышение качества	оборудование	шт	5	2025	2027		33 000,00	12 000,00	10 000,00	11 000,00	проект некоммерческий	-
4.	Модернизация насосного оборудования системы очистки химических стоков	Повышение надежности	Комплект оборудования	шт	2	2025	2027		6 500,00	4 500,00		2 000,00	проект некоммерческий	-
5.	Модернизация системы дозирования флокулянта	Повышение надежности	Комплект оборудования	шт	1	2025	2025		7 800,00	7 800,00			проект некоммерческий	-
6.	Модернизация системы шламоуплотнения	Повышение качества	оборудование	шт	2	2025	2025		1 700,00	1 700,00			проект некоммерческий	-
7.	Модернизация системы перемешивания с восстановлением химзащитного слоя	Повышение качества	оборудование	шт	5	2025	2027		20 000,00	14 000,00	3 000,00	3 000,00	проект некоммерческий	-
8.	Техническое перевооружение с/н ЭФКО	Повышение надежности	проект, оборудование	шт	2	2025	2026		7 000,00	4 000,00	3 000,00		проект некоммерческий	-
9.	Автоматизация системы очистки с/н Эфко, Дегремон	Повышение качества	проект, комплект оборудования	шт	2	2025	2027		36 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00	проект некоммерческий	-
Всего по разделу									150 000,00	69 000,00	40 500,00	40 500,00		
ИТОГО по программе									189 100,00	88 550,00	50 275,00	50 275,00		

3. Технические характеристики объектов Программы  
на 2025-2027 гг.

№ 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	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
В сфере водоснабжения (оборотная вода, повторно-используемая вода)											
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.											
1.	Модернизация системы охлаждения оборотного водоснабжения	1978	20	94	температура ОВ	°С	27	20	температура ОВ	°С	25
2.	Модернизация насосного оборудования водооборотного блока	1978	20	92	давление ОВ	кгс/см <sup>2</sup>	4,3	20	давление ОВ	кгс/см <sup>2</sup>	5,2
3.	Реконструкция трубопроводов повторной использованной воды	1977	20	89	протяженность	м	204	50	протяженность	м	204
В сфере водоотведения и очистки сточных вод (шламовые стоки, химические стоки)											
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.											
1.	Реконструкция шламопроводов	1980	20	93	протяженность	м	870	50	протяженность	м	870
2.	Модернизация насосного оборудования ПНС	1978-79	15	88	мощность	м3/ч	1200	15	мощность	м3/ч	1800
3.	Модернизация системы механической очистки на СМОП	1976	15	94	производительность	м3/сут	62000	15	производительность	м3/сут	85000
4.	Модернизация насосного оборудования системы очистки химических стоков	1976	15	80	мощность	м3/ч	1200	15	мощность	м3/ч	2600
5.	Модернизация системы дозирования флокулянта	1976	15	100	расход флокулянта	%	100,00	20	расход флокулянта	%	89,00
6.	Модернизация системы шламоуплотнения	2010	10	85	влажность шлама	%	98,00	10	влажность шлама	%	80
7.	Модернизация системы перемешивания с восстановлением химзащитного слоя	1976	15	95	равномерность консистенции	%	85	15	равномерность консистенции	%	99
8.	Техническое перевооружение с/н ЭФКО	2010	10	70	эксплуатация ОПО, хранения опасных реагентов, износ оборудования	%	70	10	эксплуатация ОПО, хранения опасных реагентов, износ оборудования	%	30
9.	Автоматизация системы очистки с/н Эфко, Дегремон	1976	25	90	Количество отклонений	инцидент	10	15	Количество отклонений	инцидент	0



4. План финансирования Программы  
на 2025-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)															
			Всего по ИП на 2025- 2027гг.	2025 год, в т.ч. по кварталам				2026 год, в т.ч. по кварталам				2027 год, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	25	26	27	28	29
В сфере водоснабжения (оборотная вода, повторно-используемая вода)																		
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.																		
1.	Модернизация системы охлаждения оборотного водоснабжения	1. Собственные средства 1.1. Амортизация 1.2. Прибыль на капитальные вложения Всего	31 000 0 31 000 31 000	17 000 0 17 000 17 000	0 0 0 0	8 500 0 8 500 8 500	8 500 0 8 500 8 500	0 0 0 0	5 500 0 5 500 5 500	0 0 0 0	5 500 0 5 500 5 500	0 0 0 0	0 0 0 0	8 500 0 8 500 8 500	0 0 0 0	8 500 0 8 500 8 500	0 0 0 0	0 0 0 0
2.	Модернизация насосного оборудования водооборотного блока	1. Собственные средства 1.1. Амортизация 1.2. Прибыль на капитальные вложения Всего	3 000 0 3 000 3 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 000 0 3 000 3 000	3 000 0 3 000 3 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3.	Реконструкция трубопроводов повторной использованной воды	1. Собственные средства 1.1. Амортизация 1.2. Прибыль на капитальные вложения Всего	5 100 0 5 100 5 100	2 550 0 2 550 2 550	0 0 0 0	0 0 0 0	1 275 0 1 275 1 275	1 275 0 1 275 1 275	1 275 0 1 275 1 275	0 0 0 0	0 0 0 0	1 275 0 1 275 1 275	0 0 0 0	1 275 0 1 275 1 275	0 0 0 0	0 0 0 0	1 275 0 1 275 1 275	0 0 0 0
Итого по разделу		1. Собственные средства 1.1. Амортизация 1.2. Прибыль на капитальные вложения Всего по программе	39 100 0 39 100 39 100	19 550 0 19 550 19 550	0 0 0 0	8 500 0 8 500 8 500	9 775 0 9 775 9 775	1 275 0 1 275 1 275	9 775 0 9 775 9 775	3 000 0 3 000 3 000	5 500 0 5 500 5 500	1 275 0 1 275 1 275	0 0 0 0	9 775 0 9 775 9 775	0 0 0 0	8 500 0 8 500 8 500	1 275 0 1 275 1 275	0 0 0 0
В сфере водоотведения и очистки сточных вод (шламовые стоки, химические стоки)																		
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.																		
1.	Реконструкция шламопроводов	1. Собственные средства 1.1. Амортизация 1.2. Прибыль на капитальные вложения Всего	19 000 0 19 000 19 000	19 000 0 19 000 19 000	0 0 0 0	9 500 0 9 500 9 500	9 500 0 9 500 9 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2.	Модернизация насосного оборудования ПНС	1. Собственные средства 1.1. Амортизация 1.2. Прибыль на капитальные вложения Всего	19 000 0 19 000 19 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	9 500 0 9 500 9 500	0 0 0 0	9 500 0 9 500 9 500	0 0 0 0	0 0 0 0	9 500 0 9 500 9 500	0 0 0 0	0 0 0 0	9 500 0 9 500 9 500	0 0 0 0	0 0 0 0
3.	Модернизация системы механической очистки на СМОП	1. Собственные средства 1.1. Амортизация 1.2. Прибыль на капитальные вложения Всего	33 000 0 33 000 33 000	12 000 0 12 000 12 000	1 000 0 1 000 1 000	5 000 0 5 000 5 000	5 000 0 5 000 5 000	1 000 0 1 000 1 000	10 000 0 10 000 10 000	0 0 0 0	3 000 0 3 000 3 000	5 000 0 5 000 5 000	2 000 0 2 000 2 000	11 000 0 11 000 11 000	0 0 0 0	5 000 0 5 000 5 000	4 000 0 4 000 4 000	2 000 0 2 000 2 000
4.	Модернизация насосного оборудования системы очистки химических стоков	1. Собственные средства 1.1. Амортизация 1.2. Прибыль на капитальные вложения Всего	6 500 0 6 500 6 500	4 500 0 4 500 4 500	0 0 0 0	4 500 0 4 500 4 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 000 0 2 000 2 000	0 0 0 0	2 000 0 2 000 2 000	0 0 0 0	0 0 0 0
5.	Модернизация системы дозирования флокулянта	1. Собственные средства 1.1. Амортизация 1.2. Прибыль на капитальные вложения Всего	7 800 0 7 800 7 800	7 800 0 7 800 7 800	2 500 0 2 500 2 500	4 000 0 4 000 4 000	1 300 0 1 300 1 300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
6.	Модернизация системы шламоуплотнения	1. Собственные средства 1.1. Амортизация 1.2. Прибыль на капитальные вложения Всего	1 700 0 1 700 1 700	1 700 0 1 700 1 700	1 700 0 1 700 1 700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
7.	Модернизация системы перемешивания с восстановлением химзащитного слоя	1. Собственные средства 1.1. Амортизация 1.2. Прибыль на капитальные вложения Всего	20 000 0 20 000 20 000	14 000 0 14 000 14 000	1 000 0 1 000 1 000	5 000 0 5 000 5 000	5 000 0 5 000 5 000	3 000 0 3 000 3 000	3 000 0 3 000 3 000	0 0 0 0	1 700 0 1 700 1 700	1 300 0 1 300 1 300	0 0 0 0	3 000 0 3 000 3 000	0 0 0 0	1 700 0 1 700 1 700	1 300 0 1 300 1 300	0 0 0 0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	25	26	27	28	29	
8.	Техническое перевооружение с/н ЭФКО	1. Собственные средства	7 000	4 000	0	0	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1. Амортизация	0	0					0										
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	7 000	4 000		0			4 000	3 000		3 000						0	
		Всего	7 000	4 000	0	0	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Автоматизация системы очистки с/н Эфко, Дегремон	1. Собственные средства	36 000	6 000	0	0	0	6 000	15 000	0	7 000	6 000	2 000	15 000	5 000	7 000	3 000	0	0
		1.1. Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	36 000	6 000	0	0	0	6 000	15 000	0	7 000	6 000	2 000	15 000	5 000	7 000	3 000	0	0
		Всего	36 000	6 000	0	0	0	6 000	15 000	0	7 000	6 000	2 000	15 000	5 000	7 000	3 000	0	0
Итого по разделу		1. Собственные средства	150 000	69 000	6 200	28 000	20 800	14 000	40 500	0	24 200	12 300	4 000	40 500	5 000	15 700	17 800	2 000	0
		1.1. Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	150 000	69 000	6 200	28 000	20 800	14 000	40 500	0	24 200	12 300	4 000	40 500	5 000	15 700	17 800	2 000	0
		Всего по программе	150 000	69 000	6 200	28 000	20 800	14 000	40 500	0	24 200	12 300	4 000	40 500	5 000	15 700	17 800	2 000	0
Итого по инвестиционной программе		1. Собственные средства	189 100	88 550	6 200	36 500	30 575	15 275	50 275	3 000	29 700	13 575	4 000	50 275	5 000	24 200	19 075	2 000	0
		1.1. Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	189 100	88 550	6 200	36 500	30 575	15 275	50 275	3 000	29 700	13 575	4 000	50 275	5 000	24 200	19 075	2 000	0
		Всего по программе	189 100	88 550	6 200	36 500	30 575	15 275	50 275	3 000	29 700	13 575	4 000	50 275	5 000	24 200	19 075	2 000	0

5. Расчет тарифных последствий реализации Программы на 2025-2027 гг.

№ п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет прибыли на капитальные вложения (инвестиции) (тыс.руб.)	на 2025-2027 гг.			Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к	
			Прогноз тарифа без прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров)	Доля прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с учетом прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров)		без прибыли на капитальные вложения	с учетом прибыли на капитальные вложения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>В сфере водоснабжения (оборотная вода)</b>								
1	Базовый период (факт)							
	с 1.01.2023 по 30.06.2023	-	2,68	-	2,68	-	104,69%	104,69%
	с 1.07.2023 по 31.12.2023	-	2,68	-	2,68	-	100,00%	100,00%
2	Утвержденный период							
	с 1.01.2024 по 30.06.2024	-	2,68	-	2,68	0,0%	100,00%	100,00%
	с 1.07.2024 по 31.12.2024	-	2,96	-	2,96	0,0%	110,45%	110,45%
3	2025 год							
	с 1.01.2025 по 30.06.2025	-	2,90	-	2,96	0,0%	97,97%	100,00%
	с 1.07.2025 по 31.12.2025	17 000,00	2,90	0,29	3,19	9,1%	100,00%	107,77%
4	2026 год							
	с 1.01.2026 по 30.06.2026	8 500,00	2,90	0,29	3,19	9,1%	100,00%	100,00%
	с 1.07.2026 по 31.12.2026	-	4,48	-	4,37	0,0%	154,48%	136,99%
5	2027 год							
	с 1.01.2027 по 30.06.2027	8 500,00	3,96	0,08	4,04	2,0%	88,39%	92,45%
	с 1.07.2027 по 31.12.2027	-	3,96	-	4,04	0,0%	100,00%	100,00%
<b>В сфере водоснабжения (повторно-используемая вода)</b>								
1	Базовый период (факт)							
	с 1.01.2023 по 30.06.2023	-	3,45	-	3,45	-	101,77%	101,77%
	с 1.07.2023 по 31.12.2023	-	3,45	-	3,45	-	100,00%	101,77%
2	Утвержденный период							
	с 1.01.2024 по 30.06.2024	-	3,45	-	3,45	0,0%	100,00%	100,00%
	с 1.07.2024 по 31.12.2024	-	3,52	-	3,52	0,0%	102,03%	102,03%
3	2025 год							
	с 1.01.2025 по 30.06.2025	-	3,26	-	3,52	0,0%	92,61%	100,00%
	с 1.07.2025 по 31.12.2025	2 550,00	3,26	0,53	3,79	14,0%	100,00%	107,67%
4	2026 год							
	с 1.01.2026 по 30.06.2026	1 275,00	3,26	0,53	3,79	14,0%	100,00%	100,00%
	с 1.07.2026 по 31.12.2026	-	7,07	-	6,93	0,0%	216,87%	182,85%
5	2027 год							
	с 1.01.2027 по 30.06.2027	1 275,00	5,39	0,20	5,59	3,6%	76,24%	80,66%
	с 1.07.2027 по 31.12.2027	-	5,39	-	5,59	0,0%	100,00%	100,00%
<b>В сфере водоотведения и очистки сточных вод (шламовые стоки)</b>								
1	Базовый период (факт)							
	с 1.01.2023 по 30.06.2023	-	12,18	-	12,18	0,0%	100,08%	100,08%
	с 1.07.2023 по 31.12.2023	-	12,18	-	12,18	0,0%	100,00%	100,00%
2	Утвержденный период							
	с 1.01.2024 по 30.06.2024	-	12,18	-	12,18	0,0%	100,00%	100,00%
	с 1.07.2024 по 31.12.2024	-	14,29	-	14,29	0,0%	117,32%	117,32%
3	2025 год							
	с 1.01.2025 по 30.06.2025	-	12,07	-	14,29	0,0%	84,46%	100,00%
	с 1.07.2025 по 31.12.2025	19 000,00	12,07	3,27	15,34	21,3%	100,00%	107,35%
4	2026 год							
	с 1.01.2026 по 30.06.2026	9 500,00	12,07	3,27	15,34	21,3%	100,00%	100,00%
	с 1.07.2026 по 31.12.2026	-	19,28	-	18,75	0,0%	159,73%	122,23%
5	2027 год							
	с 1.01.2027 по 30.06.2027	9 500,00	16,74	1,37	18,11	7,6%	86,83%	96,59%
	с 1.07.2027 по 31.12.2027	-	16,74	-	18,11	0,0%	100,00%	100,00%
<b>В сфере водоотведения и очистки сточных вод (химические стоки)</b>								
1	Базовый период (факт)							
	с 1.01.2023 по 30.06.2023	-	199,48	-	199,48	0,0%	107,52%	107,52%
	с 1.07.2023 по 31.12.2023	-	199,48	-	199,48	0,0%	100,00%	100,00%
2	Утвержденный период							
	с 1.01.2024 по 30.06.2024	-	199,48	-	199,48	-	100,00%	100,00%
	с 1.07.2024 по 31.12.2024	-	237,20	-	237,20	-	118,91%	118,91%
3	2025 год							
	с 1.01.2025 по 30.06.2025	-	167,29	-	237,20	0,0%	70,53%	100,00%
	с 1.07.2025 по 31.12.2025	50 000,00	167,29	70,96	238,25	29,8%	100,00%	100,44%
4	2026 год							
	с 1.01.2026 по 30.06.2026	-	167,29	-	238,25	0,0%	100,00%	100,00%
	с 1.07.2026 по 31.12.2026	31 000,00	363,23	16,38	379,61	4,3%	217,13%	159,33%
5	2027 год							
	с 1.01.2027 по 30.06.2027	31 000,00	281,63	-	325,30	0,0%	77,53%	85,69%
	с 1.07.2027 по 31.12.2027	-	281,63	-	325,30	0,0%	100,00%	100,00%



6. Стоимость основных этапов работ Программы на 2025-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)			
				Всего	в т.ч. по годам		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
В сфере водоснабжения (оборотная вода, повторно-используемая вода)							
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.							
1	Модернизация системы охлаждения оборотного водоснабжения	Строительно-монтажные работы (СМР)	2025-2027	31 000,00	17 000,00	5 500,00	8 500,00
		Всего		31 000,00	17 000,00	5 500,00	8 500,00
2	Модернизация насосного оборудования водооборотного блока	Строительно-монтажные работы (СМР)	2026	3 000,00	-	3 000,00	-
		Всего		3 000,00	-	3 000,00	-
3	Реконструкция трубопроводов повторной использованной воды	Строительно-монтажные работы (СМР)	2025-2027	5 100,00	2 550,00	1 275,00	1 275,00
		Всего		5 100,00	2 550,00	1 275,00	1 275,00
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения		Строительно-монтажные работы (СМР)	2025-2027	39 100,00	19 550,00	9 775,00	9 775,00
		Всего		39 100,00	19 550,00	9 775,00	9 775,00
В сфере водоотведения и очистки сточных вод (шламовые стоки, химические стоки)							
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.							
1.	Реконструкция шламопроводов	Строительно-монтажные работы (СМР)	2025	19 000,00	19 000,00	-	-
		Всего		19 000,00	19 000,00	-	-
2.	Модернизация насосного оборудования ПНС	Строительно-монтажные работы (СМР)	2026-2027	19 000,00	-	9 500,00	9 500,00
		Всего		19 000,00	-	9 500,00	9 500,00
3.	Модернизация системы механической очистки на СМОП	Строительно-монтажные работы (СМР)	2025-2027	33 000,00	12 000,00	10 000,00	11 000,00
		Всего		33 000,00	12 000,00	10 000,00	11 000,00
4.	Модернизация насосного оборудования системы очистки химических стоков	Строительно-монтажные работы (СМР)	2025-2027	6 500,00	4 500,00	-	2 000,00
		Всего		6 500,00	4 500,00	-	2 000,00
5.	Модернизация системы дозирования флокулянта	Строительно-монтажные работы (СМР)	2025	7 800,00	7 800,00	-	-
		Всего		7 800,00	7 800,00	-	-
6.	Модернизация системы шламоуплотнения	Строительно-монтажные работы (СМР)	2025	1 700,00	1 700,00	-	-
		Всего		1 700,00	1 700,00	-	-
7.	Модернизация системы перемешивания с восстановлением химзащитного слоя	Строительно-монтажные работы (СМР)	2025-2027	20 000,00	14 000,00	3 000,00	3 000,00
		Всего		20 000,00	14 000,00	3 000,00	3 000,00
8.	Техническое перевооружение с/н ЭФКО	Проектно-изыскательные работы (ПИР)	2025-2026	4 000,00	4 000,00	-	-
		Строительно-монтажные работы (СМР)		3 000,00	-	3 000,00	-
		Всего		7 000,00	4 000,00	3 000,00	-
9.	Автоматизация системы очистки с/н Эфко, Дегремон	Проектно-изыскательные работы (ПИР)	2025-2027	6 000,00	6 000,00	-	-
		Строительно-монтажные работы (СМР)		30 000,00	-	15 000,00	15 000,00
		Всего		36 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения		Строительно-монтажные работы (СМР)	2025-2027	140 000,00	59 000,00	40 500,00	40 500,00
		Проектно-изыскательные работы (ПИР)		10 000,00	10 000,00	-	-
		Всего		150 000,00	69 000,00	40 500,00	40 500,00
Итого по инвестиционной программе		Строительно-монтажные работы (СМР)	2025-2027	179 100,00	78 550,00	50 275,00	50 275,00
		Проектно-изыскательские работы (ПИР)		10 000,00	10 000,00	-	-
		Всего		189 100,00	88 550,00	50 275,00	50 275,00

7. График реализации мероприятий Программы на 2025-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней в т.ч. по годам																Год ввода в эксплуатацию
				Длительность всего (дн.)	2025 г., в т.ч. по кварталам				2026 г., в т.ч. по кварталам				2027 г., 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Мероприятия в сфере водоснабжения</b>																				
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.																				
1	Модернизация системы охлаждения оборотного водоснабжения	Строительно-монтажные работы (СМР) Всего	2025-2027	270	120	0	60	60	0	90	0	90	0	0	60	0	60	0	0	2027
2	Модернизация насосного оборудования водооборотного блока	Строительно-монтажные работы (СМР) Всего	2026	90	0	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	2026
3	Реконструкция трубопроводов повторной использованной воды	Строительно-монтажные работы (СМР) Всего	2025-2027	330	150	0	0	60	90	90	0	0	90	0	90	0	0	90	0	2027
<b>Итого по программе в сфере водоснабжения</b>				690	270	0	60	120	90	270	90	90	90	0	150	0	60	90	0	2026-2027
<b>В сфере водоотведения и очистки сточных вод (шламовые стоки, химические стоки)</b>																				
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.																				
1.	Реконструкция шламопроводов	Строительно-монтажные работы (СМР) Всего	2025	150	150	0	60	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2025
2.	Модернизация насосного оборудования ПНС	Строительно-монтажные работы (СМР) Всего	2026-2027	180	0	0	0	0	0	90	0	90	0	0	90	0	0	90	0	2027
3.	Модернизация системы механической очистки на СМОП	Строительно-монтажные работы (СМР) Всего	2025-2027	630	210	30	60	90	30	210	0	60	90	60	210	0	60	90	60	2027
4.	Модернизация насосного оборудования системы очистки химических стоков	Строительно-монтажные работы (СМР) Всего	2025-2027	120	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	2027
5.	Модернизация системы дозирования флокулянта	Строительно-монтажные работы (СМР) Всего	2025	180	180	30	90	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2025
6.	Модернизация системы шламоуплотнения	Строительно-монтажные работы (СМР) Всего	2025	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2025
7.	Модернизация системы перемешивания с восстановлением химзащитного слоя	Строительно-монтажные работы (СМР) Всего	2025-2027	570	210	30	90	60	30	180	0	90	90	0	180	0	90	90	0	2027
8.	Техническое перевооружение с/л ЭФКО	Проектно-исследовательские работы (ПИР) Строительно-монтажные работы (СМР) Всего	2025-2026	90	90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2026
9.	Автоматизация системы очистки с/л Эфко, Детремон	Проектно-исследовательские работы (ПИР) Строительно-монтажные работы (СМР) Всего	2025-2027	90	90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2027
<b>Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения</b>				870	360	90	90	90	90	270	0	90	90	90	240	90	90	90	60	2025-2027
<b>Итого по инвестиционной программе</b>				1110	360	90	90	90	90	360	90	90	90	90	390	90	90	90	60	2025-2027