



П Р И К А З

№ 399/0

« 25 » 09 2024

Б О Е Р Ы К

Об утверждении инвестиционной программы АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» по модернизации системы холодного водоснабжения и водоотведения г. Азнакаево 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 АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» по модернизации системы холодного водоснабжения и водоотведения г. Азнакаево 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 «25» 09 2024 г. № 399/0

Инвестиционная программа АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» по модернизации системы холодного водоснабжения и водоотведения г. Азнакаево на 2025 - 2027 годы

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» по модернизации системы холодного водоснабжения и водоотведения г. Азнакаево 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 города Азнакаево Азнакаевского муниципального района от 20 марта 2014 года № 12 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Азнакаево на период с 2014 по 2025 года»; техническое задание на разработку инвестиционной программы АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» «Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения г. Азнакаево на 2025-2027 годы», утвержденное постановлением Исполнительного комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района от 22.02.2024 года № 07; заявления АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» от 26.08.2024 № 35079
Заказчик Программы	Исполнительный комитет города Азнакаево Азнакаевского муниципального района: 423330, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Ленина, 14
Основной разработчик Программы	АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» адрес: 423330, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 14
Исполнитель мероприятий Программы	АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» адрес: 423330, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 14
Ответственные лица за разработку Программы	Главный инженер Заляев Рамис Фаварисович телефон: 8(85592) 9-45-60
Цели Программы	Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения потребителям;

	повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования действующей системы водоснабжения и водоотведения; улучшение экологической и санитарной обстановки территории
Задачи Программы	Модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения с учетом повышения энергетической эффективности и увеличение показателей энергоснабжения; снижение аварийности систем коммунальной инфраструктуры; обеспечение санитарных и экологических норм и правил
Срок реализации Программы	2025-2027 годы
Объем финансирования Программы	Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2025-2027 годы – 7 287,69 тыс.рублей
Согласование Программы	Программа согласована: Исполнительным комитетом города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан письмом от 19.08.2024 № 632, адрес: 423330, Российская Федерация, Республики Татарстан, г. Азнакаево, ул. Ленина, д.14, телефон (885592)7-15-50; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 15.08.2024 года № ЛХ-29/4826/2024, 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 за счет амортизационных отчислений и прочих собственных средств

1. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Азнакаевское предприятие тепловых сетей" по модернизации системы холодного водоснабжения и водоотведения г. Азнакаево на 2025-2027 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2023 (факт)	Утвержденный период 2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I. В сфере водоснабжения							
1. Показатели качества питьевой воды							
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
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	%	0	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
2.1.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения (водоотведения)	ед./км	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды							
3.1.	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,79	15,00	19,00	18,00	17,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/м3	1,19	2,15	2,15	2,15	2,15
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения							
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	86,2	90,6	93,9	95,0	98,4
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%	83,8	91,0	91,5	89,2	93,2
4.2.1.	оборудование водозаборов	%	83,8	91,0	91,5	89,2	93,2
4.2.2.	оборудование системы очистки воды	%	-	-	-	-	-
4.2.3.	оборудование системы транспортировки воды	%	83,8	91,0	91,5	89,2	93,2
4.3.	Техническое состояние водопроводных сетей	%	13,8	9,4	6,1	5,0	1,6
4.4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0
II. В сфере водоотведения							
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	кВт*ч/куб.м	1,02	1,33	1,32	1,32	1,32
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения							
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	92,5	96,3	99,7	100,0	100,0
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения	%	83,3	87,3	85,6	86,8	89,4
4.2.1.	транспортировка сточных вод	%	83,3	87,3	68,5	72,5	76,5
4.2.2.	очистка сточных вод	%	73,3	77,3	81,3	81,8	84,1
4.3.	Техническое состояние канализационных сетей	%	7,5	3,7	0,3	0,0	0,0
4.4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	45,0	78,0	79,0	80,0	81,0

2. Перечень мероприятий Программы на 2025-2027 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	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. В сфере водоснабжения																	
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																	
1.1.	Модернизация водонасосной «Урсай ключ» с установкой систем автоматизации и диспетчеризации	2025	г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района	снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, повышение уровня ремонтпригодности систем	Шкаф управления ОНИКС ЧР-2х45кВт-2хПЧ-PLC-HMI-B-IP54-УЗ.1	комп.	1	2025	2025	да	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	178,29	5,0
				Датчик давления ОНИКС 2609-ДИ-20-10-G1/2	шт.	2											
1.2.	Модернизация водонасосной «Балтачево» с установкой систем автоматизации и диспетчеризации	2026	г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района	снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, повышение уровня ремонтпригодности систем	Шкаф управления ОНИКС КЧР-2х150-ПЧ-В-IP54-УЗ.1	комп.	1	2026	2026	да	928,03	928,03	0,00	928,03	0,00	188,35	4,9
				Датчик давления ОНИКС 2609-ДИ-20-10-G1/2	шт.	2											
1.3.	Модернизация системы холодного водоснабжения с заменой системы автоматики и насосного оборудования	2027	г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района	снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, повышение уровня ремонтпригодности систем	Шкаф управления ОНИКС МК3-30-GPRS-II-Wi-Fi-Eth-IP54-УЗ.1	комп.	5	2027	2027	да	817,76	817,76	0,00	0,00	817,76	108,90	7,5
Всего по разделу I											2 628,79	2 628,79	883,00	928,03	817,76	475,54	
II. В сфере водоотведения																	
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																	
2.1.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы аэротенка	2025	г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района	Повышение эффективности работы очистных сооружений, обеспечение нормативного сброса в условиях ужесточения требований, предъявляемых природоохранным законодательством	Аэратор трубчатый 110*2000мм с переходником	шт.	1/4 часть (32 шт.)	2025	2025	да	1 435,32	1 435,32	1 435,32	0,00	0,00	173,10	8,3
2.2.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы аэротенка	2026	г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района	Повышение эффективности работы очистных сооружений, обеспечение нормативного сброса в условиях ужесточения требований, предъявляемых природоохранным законодательством	Аэратор трубчатый 110*2000мм с переходником	шт.	1/4 часть (32 шт.)	2026	2026	да	1 552,97	1 552,97	0,00	1 552,97	0,00	178,29	8,7
2.3.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы аэротенка	2027	г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района	Повышение эффективности работы очистных сооружений, обеспечение нормативного сброса в условиях ужесточения требований, предъявляемых природоохранным законодательством	Аэратор трубчатый 110*2000мм с переходником	шт.	1/4 часть (32 шт.)	2027	2027	да	1 670,62	1 670,62	0,00	0,00	1 670,62	183,64	9,1
Всего по разделу II											4 658,90	4 658,90	1 435,32	1 552,97	1 670,62	535,03	
ИТОГО по программе в сфере водоснабжения и водоотведения											7 287,69	7 287,69	2 318,32	2 480,99	2 488,38	1 010,57	

3. Технические характеристики объектов Программы на 2025-2027 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
I. В сфере водоснабжения												
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
1.1.	Модернизация водонасосной «Урсай ключ» с установкой систем автоматизации и диспетчеризации	-	-	-	-	-	-	2025	10	Шкаф управления ОНИКС ЧР-2х45кВт-2хПЧ-PLC-НМИ-В-IP54-УЗ.1	комп.	1
										Датчик давления ОНИКС 2609-ДИ-20-10-G1/2	шт.	2
1.2.	Модернизация водонасосной «Балтачево» с установкой систем автоматизации и диспетчеризации	-	-	-	-	-	-	2026	10	Шкаф управления ОНИКС КЧР-2х150-ПС-В-IP54-УЗ.1	комп.	1
										Датчик давления ОНИКС 2609-ДИ-20-10-G1/2	шт.	2
1.3.	Модернизация системы холодного водоснабжения с заменой системы автоматики и насосного оборудования	-	-	-	-	-	-	2027	10	Шкаф управления ОНИКС МК3-30-GPRS-II-Wi-Fi-Eth-IP54-УЗ.1	комп.	5
Всего по разделу I											комп.	7
II. В сфере водоотведения												
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
2.1.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы азротенка	1975-1985	30	100	Аэратор трубчатый 110*2000мм с переходником	шт.	1/4 часть (32 шт.)	2025	30	Аэратор трубчатый 110*2000мм с переходником	шт.	1/4 часть (32 шт.)
2.2.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы азротенка	1975-1985	30	100	Аэратор трубчатый 110*2000мм с переходником	шт.	1/4 часть (32 шт.)	2026	30	Аэратор трубчатый 110*2000мм с переходником	шт.	1/4 часть (32 шт.)
2.3.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы азротенка	1975-1985	30	100	Аэратор трубчатый 110*2000мм с переходником	шт.	1/4 часть (32 шт.)	2027	30	Аэратор трубчатый 110*2000мм с переходником	шт.	1/4 часть (32 шт.)
Всего по разделу II							3/4 части (96 шт.)					3/4 части (96 шт.)

4. План финансирования Программы на 2025-2027 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																		
			Всего	в т.ч. по годам																	
				2025					2026					2027							
				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			
I. В сфере водоснабжения																					
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																					
1.1.	Модернизация водонасосной «Урсай ключ» с установкой систем автоматизации и диспетчеризации	1. Собственные средства	883,00	883,00	0,00	688,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1. Амортизация	618,97	618,97	0,00	618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Расчетная предпринимательская прибыль 2023 г.	264,03	264,03	0,00	69,03	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	883,00	883,00	0,00	688,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Модернизация водонасосной «Балтачево» с установкой систем автоматизации и диспетчеризации	1. Собственные средства	928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,03	0,00	695,00	233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1. Амортизация	618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,97	0,00	618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.2. Расчетная предпринимательская прибыль 2023 г.	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,06	0,00	76,03	233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Всего	928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,03	0,00	695,00	233,03	0,00	0,00	0,00	817,76	0,00	625,00	192,76	0,00	
1.3.	Модернизация системы холодного водоснабжения с заменой системы автоматики и насосного оборудования	1. Собственные средства	817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,76	0,00	625,00	192,76	0,00	0,00	
		1.1. Амортизация	618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,97	0,00	618,97	0,00	0,00	0,00	
		1.2. Расчетная предпринимательская прибыль 2023 г.	198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,79	0,00	6,03	192,76	0,00	0,00	
		Всего	817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,76	0,00	625,00	192,76	0,00	0,00	
	ИТОГО по инвестиционной программе в сфере водоснабжения	1. Собственные средства	2 628,79	883,00	0,00	688,00	195,00	0,00	928,03	0,00	695,00	233,03	0,00	0,00	817,76	0,00	625,00	192,76	0,00	0,00	
		1.1. Амортизация	1 856,91	618,97	0,00	618,97	0,00	0,00	618,97	0,00	618,97	0,00	0,00	0,00	618,97	0,00	618,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Расчетная предпринимательская прибыль 2023 г.	771,88	264,03	0,00	69,03	195,00	0,00	309,06	0,00	76,03	233,03	0,00	0,00	198,79	0,00	6,03	192,76	0,00	0,00	
		Всего	2 628,79	883,00	0,00	688,00	195,00	0,00	928,03	0,00	695,00	233,03	0,00	0,00	817,76	0,00	625,00	192,76	0,00	0,00	
II. В сфере водоотведения																					
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																					
2.1.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы аэротенка	1. Собственные средства	1 435,32	1 435,32	0,00	544,03	891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1. Амортизация	365,38	365,38	0,00	365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.2. Плата за негативное воздействие	1 069,94	1 069,94	0,00	178,65	891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Всего	1 435,32	1 435,32	0,00	544,03	891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы аэротенка	1. Собственные средства	1 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,97	0,00	544,03	1 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1. Амортизация	365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,38	0,00	365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.2. Плата за негативное воздействие	1 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,59	0,00	178,65	1 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Всего	1 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,97	0,00	544,03	1 008,94	0,00	0,00	0,00	1 670,62	0,00	544,03	1 126,59	0,00	
2.3.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы аэротенка	1. Собственные средства	1 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,38	0,00	365,38	0,00	0,00		
		1.1. Амортизация	365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,38	0,00	365,38	0,00	0,00		
		1.2. Плата за негативное воздействие	1 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,24	0,00	178,65	1 126,59	0,00		
		Всего	1 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,62	0,00	544,03	1 126,59	0,00		
	ИТОГО по инвестиционной программе в сфере водоотведения	1. Собственные средства	4 658,90	1 435,32	0,00	544,03	891,29	0,00	1 552,97	0,00	544,03	1 008,94	0,00	0,00	1 670,62	0,00	544,03	1 126,59	0,00	0,00	
		1.1. Амортизация	1 096,14	365,38	0,00	365,38	0,00	0,00	365,38	0,00	365,38	0,00	0,00	0,00	365,38	0,00	365,38	0,00	0,00	0,00	
		1.2. Плата за негативное воздействие	3 562,76	1 069,94	0,00	178,65	891,29	0,00	1 187,59	0,00	178,65	1 008,94	0,00	0,00	1 305,24	0,00	178,65	1 126,59	0,00		
		Всего	4 658,90	1 435,32	0,00	544,03	891,29	0,00	1 552,97	0,00	544,03	1 008,94	0,00	0,00	1 670,62	0,00	544,03	1 126,59	0,00		
	ИТОГО по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения	1. Собственные средства	7 287,69	2 318,32	0,00	1 232,03	1 086,29	0,00	2 480,99	0,00	1 239,03	1 241,96	0,00	0,00	2 488,38	0,00	1 169,03	1 319,35	0,00	0,00	
		1.1. Амортизация	2 953,05	984,35	0,00	984,35	0,00	0,00	984,35	0,00	984,35	0,00	0,00	0,00	984,35	0,00	984,35	0,00	0,00	0,00	
		1.2. Расчетная предпринимательская прибыль 2023 г.	771,88	264,03	0,00	69,03	195,00	0,00	309,06	0,00	76,03	233,03	0,00	0,00	198,79	0,00	6,03	192,76	0,00	0,00	
		1.3. Плата за негативное воздействие	3 562,76	1 069,94	0,00	178,65	891,29	0,00	1 187,59	0,00	178,65	1 008,94	0,00	0,00	1 305,24	0,00	178,65	1 126,59	0,00	0,00	
Всего	7 287,69	2 318,32	0,00	1 232,03	1 086,29	0,00	2 480,99	0,00	1 239,03	1 241,96	0,00	0,00	2 488,38	0,00	1 169,03	1 319,35	0,00	0,00			

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

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)), без НДС	Доля прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с учетом прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг)), без НДС	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %	
						без прибыли на капитальные вложения	с учетом прибыли на капитальные вложения
2	3	4	5	6	7	8	9
I. В сфере водоснабжения							
2023 год							
с 1.01.2023 по 30.06.2023	0,00	31,97	0,00	31,97	0,00		
с 1.07.2023 по 31.12.2023	0,00	31,97	0,00	31,97	0,00	100,0	100,0
2024 год							
с 1.01.2024 по 30.06.2024	0,00	31,97	0,00	31,97	0,00	100,0	100,0
с 1.07.2024 по 31.12.2024	0,00	37,42	0,00	37,42	0,00	117,0	117,0
2025 год							
с 1.01.2025 по 30.06.2025	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	99,4	99,4
с 1.07.2025 по 31.12.2025	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	100,0	100,0
2026 год							
с 1.01.2026 по 30.06.2026	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	100,0	100,0
с 1.07.2026 по 31.12.2026	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00	107,4	107,4
2027 год							
с 1.01.2027 по 30.06.2027	0,00	39,96	0,00	39,96	0,00	100,0	100,0
с 1.07.2027 по 31.12.2027	0,00	40,09	0,00	40,09	0,00	100,3	100,3
II. В сфере водоотведения							
2023 год							
с 1.01.2023 по 30.06.2023	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00		
с 1.07.2023 по 31.12.2023	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	100,0	100,0
2024 год							
с 1.01.2024 по 30.06.2024	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	100,0	100,0
с 1.07.2024 по 31.12.2024	0,00	20,60	0,00	20,60	0,00	121,2	121,2
2025 год							
с 1.01.2025 по 30.06.2025	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00	95,6	95,6
с 1.07.2025 по 31.12.2025	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00	100,0	100,0
2026 год							
с 1.01.2026 по 30.06.2026	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00	100,0	100,0
с 1.07.2026 по 31.12.2026	0,00	21,09	0,00	21,09	0,00	107,1	107,1
2027 год							
с 1.01.2027 по 30.06.2027	0,00	21,09	0,00	21,09	0,00	100,0	100,0
с 1.07.2027 по 31.12.2027	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	100,2	100,2

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

№ 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
I. В сфере водоснабжения							
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:							
1.1.	Модернизация водонасосной «Урсай ключ» с установкой систем автоматизации и диспетчеризации	1.1.1. Приобретение материалов и оборудования	2025	688,00	688,00	0,00	0,00
		1.1.2. Строительно-монтажные работы (СМР)		195,00	195,00	0,00	0,00
		Всего		883,00	883,00	0,00	0,00
1.2.	Модернизация водонасосной «Балтачево» с установкой систем автоматизации и диспетчеризации в 2026	1.2.1. Приобретение материалов и оборудования	2026	695,00	0,00	695,00	0,00
		1.2.2. Строительно-монтажные работы (СМР)		233,03	0,00	233,03	0,00
		Всего		928,03	0,00	928,03	0,00
1.3.	Модернизация системы холодного водоснабжения с заменой системы автоматики и насосного оборудования в 2027	1.3.1. Приобретение материалов и оборудования	2027	625,00	0,00	0,00	625,00
		1.3.2. Строительно-монтажные работы (СМР)		192,76	0,00	0,00	192,76
		Всего		817,76	0,00	0,00	817,76
	ИТОГО по инвестиционной программе в сфере водоснабжения	1. Приобретение материалов и оборудования	2025-2027	2 008,00	688,00	695,00	625,00
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		620,79	195,00	233,03	192,76
		Всего		2 628,79	883,00	928,03	817,76
II. В сфере водоотведения							
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов							
2.1.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы аэротенка	2.1.1. Приобретение материалов и оборудования	2025	544,03	544,03	0,00	0,00
		2.1.2. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		891,29	891,29	0,00	0,00
		Всего		1435,32	1435,32	0,00	0,00
2.2.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы аэротенка	2.2.1. Приобретение материалов и оборудования	2026	544,03	0,00	544,03	0,00
		2.2.2. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		1008,94	0,00	1008,94	0,00
		Всего		1552,97	0,00	1552,97	0,00
2.3.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы аэротенка	2.3.1. Приобретение материалов и оборудования	2027	544,03	0,00	0,00	544,03
		2.3.2. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		1126,59	0,00	0,00	1126,59
		Всего		1670,62	0,00	0,00	1670,62
	ИТОГО по инвестиционной программе в сфере водоотведения	1. Приобретение материалов и оборудования	2025-2027	1632,08	544,03	544,03	544,03
		2. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		3026,82	891,29	1008,94	1126,59
		Всего		4658,90	1435,32	1552,97	1670,62
	ИТОГО по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения	1. Приобретение материалов и оборудования	2025-2027	3640,08	1232,03	1239,03	1169,03
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		620,79	195,00	233,03	192,76
		3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		3026,82	891,29	1008,94	1126,59
		ИТОГО по программе		7287,69	2318,32	2480,99	2488,38

7. График реализации мероприятий Программы на 2025-2027 годы

№ п/п.	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней																Год ввода в эксплуатацию			
				Длительность всего (дн.)	в т.ч. по годам																		
					2025					2026					2027								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
I. В сфере водоснабжения																							
1.1.	Модернизация водонасосной «Урсай ключ» с установкой систем автоматизации и диспетчеризации	1.1.1. Проведение закупочных процедур (тендер)	2025	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2025		
		1.1.2. Закупка и доставка оборудования и материалов		30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		1.1.3. Устройство короб (лоток перфорированный) по стенам с установкой опорных конструкций , креплений		3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		1.1.4. Устройство кабель ВВГ 4x35 в лотки		3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		1.1.5. Устройство шкафа управления ОНИКС ЧР-2х45кВт-2хПЧ-PLC-НМИ-В-IP54-У3.1 с датчиком управления ОНИКС 2609-ДИ-20-10-G1/2		10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		Всего (в т.ч. с учетом одновременного выполнения работ)		76	76	0	60	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1.2.	Модернизация водонасосной «Балтачево» с установкой систем автоматизации и диспетчеризации	1.2.1. Проведение закупочных процедур (тендер)	2026	30	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2026		
		1.2.2. Закупка и доставка оборудования и материалов		30	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.2.3. Устройство короб (лоток перфорированный) по стенам с установкой опорных конструкций , креплений		3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		0	
		1.2.4. Устройство кабель ВВГ 4x35 в лотки		3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		0	
		1.2.5. Устройство шкафа управления ОНИКС КЧР-2х150-ПС-В-IP54-У3.1с датчиком управления ОНИКС 2609-ДИ-20-10-G1/2		10	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Всего (в т.ч. с учетом одновременного выполнения работ)		76	0	0	0	0	0	76	0	60	16	0	0	0	0	0	0	0		0	
1.3.	Модернизация системы холодного водоснабжения с заменой системы автоматики и насосного оборудования	1.3.1. Проведение закупочных процедур (тендер)	2027	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	2027		
		1.3.2. Закупка и доставка оборудования и материалов		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0				
		1.3.3. Устройство короб (лоток перфорированный) по стенам с установкой опорных конструкций , креплений		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0				
		1.3.4. Устройство кабель ВВГ 4x35 в лотки		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0				
		1.3.5. Устройство шкафа управления ОНИКС МК3-30-GPRS-II-Wi-Fi-Eth-IP54-У3.1		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15	0				
		Всего (в т.ч. с учетом одновременного выполнения работ)		85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	60	25	0				
ИТОГО по инвестиционной программе в сфере водоснабжения			2025-2027	237	76	0	60	16	0	76	0	60	16	0	85	0	60	25	0				
II. В сфере водоотведения																							
2.1.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы аэротенка	2.1.1. Приобретение необходимых материалов	2025	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2025		
		2.1.2. Опорожнение аэротенка		7	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.1.3. Демонтаж трубопроводов, задвижек, подготовка площадки		7	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.1.4. Нарращивание железобетонного опорного блока		7	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.1.5. Горизонтальная укладка плетей :Швеллеры стальные горячекатаные, с последующим креплением сваркой к опорному блоку		7	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.1.6. Монтаж опорных вертикальных конструкций: Уголок стальной горячекатаный, для крепления трубчатых аэраторов		7	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.1.7. Горизонтальная укладка трубчатого Аэратора , с последующим креплением сваркой к стальным угольникам		7	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.1.8. Монтаж трубопроводов стальных, отводов, установка трубопроводной арматуры, окраска		7	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Всего (в т.ч. с учетом одновременного выполнения работ)		109	109	0	60	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2.2.	Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы аэротенка	2.2.1. Приобретение необходимых материалов	2025	60	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	2025			
		2.2.2. Опорожнение аэротенка		7	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0					
		2.2.3. Демонтаж трубопроводов, задвижек, подготовка площадки		7	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0				
		2.2.4. Нарращивание железобетонного опорного блока		7	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2.2.5. Горизонтальная укладка плетей :Швеллеры стальные горячекатаные, с последующим креплением сваркой к опорному блоку	2026	7	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	2026		
		2.2.6. Монтаж опорных вертикальных конструкций: Уголок стальной горячекатаный, для крепления трубчатых азраторов		7	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.2.7. Горизонтальная укладка трубчатого Азратора , с последующим креплением сваркой к стальным угольникам		7	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2.8. Монтаж трубопроводов стальных, отводов, установка трубопроводной арматуры, окраска		7	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего (в т.ч. с учетом одновременного выполнения работ)		109	0	0	0	0	0	109	0	60	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы азротенка		2.3.1. Приобретение необходимых материалов	2027	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	2027	
		2.3.2. Опорожнение азротенка		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	
		2.3.3. Демонтаж трубопроводов, задвижек, подготовка площадки		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	
		2.3.4. Наращивание железобетонного опорного блока		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	
		2.3.5. Горизонтальная укладка плетей :Швеллеры стальные горячекатаные, с последующим креплением сваркой к опорному блоку		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	
		2.3.6. Монтаж опорных вертикальных конструкций: Уголок стальной горячекатаный, для крепления трубчатых азраторов		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	
		2.3.7. Горизонтальная укладка трубчатого Азратора , с последующим креплением сваркой к стальным угольникам		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	
		2.3.8. Монтаж трубопроводов стальных, отводов, установка трубопроводной арматуры, окраска		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	
		Всего (в т.ч. с учетом одновременного выполнения работ)		109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	60	49	0	0	0	
ИТОГО по инвестиционной программе в сфере водоотведения			2025-2027	327	109	0	60	49	0	109	0	60	49	0	109	0	60	49	0	2025-2027		