



П Р И К А З

№ 142/0

Б О Е Р Ы К

« 28 » 10 2022

**Об утверждении инвестиционной программы
«Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального
водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального
района и на территории АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 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 «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 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. 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 оставляю за собой.

И.о.министра



А.М.Фролов

Утверждена
приказом Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
от « 28 » 10 20 22 г. № 142/0

Инвестиционная программа «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2023-2025 годы

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 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 Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 06.08.2014 № 156 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения г. Елабуга до 2025 года» (в нов. ред. от 12.09.2022 № 1188); техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Постановлением Руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 28.02.2022 г. № 201/1; заявление АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» от 20.10.2022 № 53-22/5824
Заказчик Программы	Исполнительный комитет Елабужского муниципального района Республики Татарстан; адрес: 423600, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Мира 12 Телефон: 8 (85557) 3-86-33
Основной разработчик Программы	АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Адрес: 423601, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, г.Елабуга, ул. Ш-2 (ОЭЗ «Алабуга» тер.), корпус 4/1 Телефон 8(85557) 5-90-01
Исполнитель мероприятий Программы	АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Адрес: 423601, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, г.Елабуга, ул. Ш-2 (ОЭЗ «Алабуга» тер.), корпус 4/1 Телефон 8(85557) 5-90-01

Ответственные лица за разработку Программы	<p>Заместитель начальника Департамента водоснабжения и водоотведения АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Фомин Сергей Николаевич Телефон: 8(85557) – 5-27-00</p> <p>начальник отдела ценообразования и тарифов АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Петрова Наталья Алексеевна Телефон 8(85557) 5-94-56</p>
Цели Программы	<p>Развитие системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Елабуги;</p> <p>повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства;</p> <p>приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями</p>
Задачи Программы	<p>Снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения;</p> <p>строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;</p> <p>повышение качества услуг в области водоснабжения и водоотведения</p>
Срок реализации Программы	2023-2025 годы
Объем финансирования Программы	Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2023-2025 годы – 121 353 тыс. рублей (без НДС)
Согласование Программы	<p>Программа согласована:</p> <p>Исполнительным комитетом Елабужского муниципального района Республики Татарстан письмом от 27 октября 2022 года № 5945; адрес: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Мира, 12, телефон: 8(85557) 3-86-33;</p> <p>Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 27 октября 2022 года № ЛХ-29/5956/2022, адрес: 420015, г.Казань, ул. Карла Маркса, д.66, телефон: 8(843) 221-82-88;</p> <p>начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна</p>
Утверждение Программы	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420111, г.Казань, ул.Дзержинского, д.10, телефон: 8 (843) 231-14-06
Источники финансирования	Источником финансирования являются амортизационные средства, собственные средства и прибыль на капитальные вложения

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2021 факт	Утвержденный период (2022)	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
В сфере водоснабжения							
г.Елабуга							
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	%	23,0	22,8	22,0	19,1	18,0
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	%	15,0	14,8	14,0	13,5	12,5
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	0,67	0,65	0,62	0,61	0,60
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	%	29,3	16,5	16,4	16,2	16,2
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт.ч/м ³	0,500	0,492	0,496	0,494	0,492
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/м ³	1,33	1,43	1,14	1,14	1,14
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения							
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	82	80	79,5	79	79
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%	75	73,13	71,80	70,80	70,13
4.2.1.	оборудование водозаборов	%	65	65	63	61,5	61
4.2.2.	оборудование системы очистки воды	%	75	69,6	68	67	67
4.2.3.	оборудование системы транспортировки воды	%	72,0	71,0	70,5	70,0	69,0
4.3.	Техническое состояние водопроводных сетей	%	88	86,9	86	85	83,5
4.4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	76	76	75	75	75

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2021 факт	Утвержденный период (2022)	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
В сфере водоотведения							
г.Елабуга							
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	6,5	6,4	6,0	5,5	5,1
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.	0,770	0,768	0,769	0,769	0,768
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.	1,43	1,43	1,14	1,14	1,14
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения							
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	82	80	78,5	78	76,5
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения	%	38,0	37,5	38,0	37,7	38,0
4.2.1.	транспортировка сточных вод	%	55,0	50,0	51,0	51,5	52,0
4.2.2.	очистка сточных вод	%	20	25	25,00	24,00	24
4.3.	Техническое состояние канализационных сетей	%	84	80	78	76	72
АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"							
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.	0,327	0,282	0,282	0,282	0,282
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.	-	-	-	-	-
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения							
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	28	33	33	34	35
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения	%	45	70	70	75	80
4.2.1.	транспортировка сточных вод	%	45	70	70	75	80
4.2.2.	очистка сточных вод	%	-	-	-	-	-
4.3.	Техническое состояние канализационных сетей	%	72	67	67	66	65

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" 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	
					Вводная мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед.изм.	Значение					в т.ч. по годам						
												Всего	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Мероприятия в сфере водоснабжения																		
1. Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
1.1	Строительство водовода от КП-5 до ВК-23 по ул. Тугарова (имеется в концессионном соглашении прил. №5 система водоснабжения п.7) (г.Елабуга)	2023-2025	Елабужский район РТ, г. Елабуга	Обеспечение стабильного и надежного водоснабжения нижней части г. Елабуги	протяженность диаметр	п.м. мм	1500 280	2023	2025	нет	20 665	20 665	2 482	5 749	12 434	15 293	3	
Итого в сфере водоснабжения											20 665	20 665	2 482	5 749	12 434	15 293		
II. Мероприятия в сфере водоотведения																		
2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																		
2.1	Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до КП-2 (имеется в концессионном соглашении прил. №5 система водоотведения п.4) (г.Елабуга)	2023-2025	Елабужский район РТ, г. Елабуга	Обеспечение безаварийной и бесперебойной транспортировки сточных вод на участке от КНС-1 до КП "2". Снижение уровня износа.	протяженность диаметр	п.м. мм	768,9 530	2023	2025	есть	24 320	24 320	4 748	7 854	11 718	8 853	3	
2.2	Реконструкция КНС-2 замена насосного оборудования с системой управления (ОЭЗ Алабуга)	2023-2024	АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" КНС-2	Без аварийная работа при транспортировке стоков	2200 м3/час	шт.	транспорт ировка стоков на РОС	2023	2024	да	24 208	24 208	14 020	10 187	0	1 614	15	
3. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов																		
3.1	Строительство резервуара-отстойника хозяйственных стоков, здания решеток на сети самотечной хозяйственной канализации Ø800мм в районе КНС-2 (ОЭЗ Алабуга)	2024-2025	АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"	Предварительная очистка стоков от шлама и плавающего мусора	22 000м3/сут.	м3	предварительная очистка стоков	2024	2025	да	52 160	52 160	0	25 305	26 855	2 608	20	
Итого в сфере водоотведения											100 688	100 688	18 768	43 347	38 573	13 075		
Всего по программе											121 353	121 353	21 250	49 096	51 007	28 368		

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 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
I. Мероприятия в сфере водоснабжения												
1. Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
1.1	Строительство водовода от КП-5 до ВК-23 по ул. Тугарова (имеется в концессионном соглашении прил. №5 система водоснабжения п.7) (г. Елабуга)							2025	50	протяженность диаметр	п.м. мм	1500 280
Всего по разделу I											п.м.	1500
II. Мероприятия в сфере водоотведения												
2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
2.1	Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до КП-2 (имеется в концессионном соглашении прил. №5 система водоотведения п.4) (г.Елабуга)	01.05.1989	20	100	протяженность	п.м.	768,9	2025	50	протяженность диаметр	п.м. мм	768,9 530
2.2	Реконструкция КНС-2 замена насосного оборудования с системой управления (ОЭЗ Алабуга)	2010	10	70	транспортировка стоков на РОС	м3/час	2200	2024	10	транспортировка стоков на РОС	м3/час	2250
3. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов												
3.1	Строительство резервуара-отстойника хозяйственных стоков, здания решеток на сети самотечной хозяйственной канализации Ø800мм в районе КНС-2 (ОЭЗ Алабуга)							2025	20	предварительная очистка стоков	м3/сут	54000
Всего по разделу II						п.м.	768,9				п.м.	768,9
Итого по программе						п.м.	768,9				п.м.	2268,9

4. План финансирования инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) в т.ч. по годам															
			Всего	2023				2024				2025						
				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. Мероприятия в сфере водоснабжения																		
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
1.1	Строительство водовода от КП-5 до ВК-23 по ул. Тугарова (имеется в концессионном соглашении прил.№5 система водоснабжения п.7) (г.Елабуга)	1. Собственные средства	20 665	2 482	0	1 241	0	1 241	5 749	0	1 250	0	4 500	12 434	0	4 534	0	7 900
		1.1. Прибыль на капитальные вложения	20 665	2 482	0	1 241	0	1 241	5 749	0	1 250	0	4 500	12 434	0	4 534	0	7 900
		Всего	20 665	2 482	0	1 241	0	1 241	5 749	0	1 250	0	4 500	12 434	0	4 534	0	7 900
Итого по программе в сфере водоснабжения		1. Собственные средства	20 665	2 482	0	1 241	0	1 241	5 749	0	1 250	0	4 500	12 434	0	4 534	0	7 900
		1.1. Прибыль на капитальные вложения	20 665	2 482	0	1 241	0	1 241	5 749	0	1 250	0	4 500	12 434	0	4 534	0	7 900
		Всего по программе	20 665	2 482	0	1 241	0	1 241	5 749	0	1 250	0	4 500	12 434	0	4 534	0	7 900
II. Мероприятия в сфере водоотведения																		
2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов																		
2.1	Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до КП-2 (имеется в концессионном соглашении прил.№5 система водоотведения п.4) (г.Елабуга)	1. Собственные средства	24 320	4 748	0,00	2374,00	0	2 374	7 854	0	2 371	0	5 483	11 718	0	5 477	0	6 240
		1.1. Амортизация	5 028	950	0	475	0	475	1 477	0	467	0	1 010	2 601	0	1 004	0	1 597
		1.2. Прочие собственные средства, в т.ч.:	19 292	3 798	0	1 899	0	1 899	6 377	0	1 904	0	4 474	9 117	0	4 474	0	4 643
		1.2.1. Плата за негативное воздействие на ЦСВ	19 292	3 798	0	1 899	0	1 899	6 377	0	1 904	0	4 474	9 117	0	4 474	0	4 643
		Всего	24 320	4 748	0	2 374	0	2 374	7 854	0	2 371	0	5 483	11 718	0	5 477	0	6 240
2.2	Реконструкция КНС-2 замена насосного оборудования с системой управления (ОЭЗ Алабуга)	1. Собственные средства	24 208	14 020	0	7 010	0	7 010	10 187	0	10 187	0	0	0	0	0	0	0
		1.1. Амортизация	14 020	14 020	0	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2. Прочие собственные средства, в т.ч.:	10 187	0	0	0	0	0	10 187	0	10 187	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.1. Плата за негативное воздействие на ЦСВ	4 876	0	0	0	0	0	4 876	0	4 876	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2. Плата за сброс загр.веществ	5 311	0	0	0	0	0	5 311	0	5 311	0	0	0	0	0	0	0
		Всего	24 208	14 020	0	7 010	0	7 010	10 187	0	10 187	0	0	0	0	0	0	
3. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов																		
3.1	Строительство резервуара-отстойника хозбытовых стоков, здания решеток на сети самотечной хозбытовой канализации Ø800мм в районе КНС-2 (ОЭЗ Алабуга)	1. Собственные средства	52 160	0	0	0	0	0	25 305	0	7 564	0,00	17 741	26 855	0	13 423	0	13 432
		1.1. Амортизация	28 041	0	0	0	0	0	14 020	0	7 015	0,00	7 005	14 021	0	7 006	0	7 015
		1.2. Прочие собственные средства, в т.ч.:	24 120	0	0	0	0	0	11 285	0	549	0,00	10 736	12 834	0	6 417	0	6 417
		1.2.1. Плата за негативное воздействие на ЦСВ	7 088	0	0	0	0	0	4 876	0	0,00	0,00	4 876	2 212	0	1 106	0	1 106
		1.2.2. Плата за сброс загр.веществ	17 031	0	0	0	0	0	6 409	0	549	0,00	5 860	10 622	0	5 311	0	5 311
		Всего	52 160	0	0	0	0	0	25 305	0	7 564	0	17 741	26 855	0	13 423	0	13 432
		Итого по программе в сфере водоотведения		1. Собственные средства	100 688	18 768	0	9 384	0	9 384	43 347	0	20 122	0	23 225	38 573	0	18 901
		1.1. Амортизация	47 089	14 971	0	7 485	0	7 485	15 497	0	7 482	0	8 015	16 622	0	8 010	0	8 612
		1.2. Прочие собственные средства, в т.ч.:	53 599	3 798	0	1 899	0	1 899	27 850	0	12 640	0	15 210	21 951	0	10 891	0	11 060
		1.2.1. Плата за негативное воздействие на ЦСВ	31 256	3 798	0	1 899	0	1 899	16 129	0	6 780	0	9 350	11 329	0	5 580	0	5 749
		1.2.2. Плата за сброс загр.веществ	22 342	0	0	0	0	0	11 720	0	5 860	0	5 860	10 622	0	5 311	0	5 311
		Всего	100 688	18 768	0	9 384	0	9 384	43 347	0	20 122	0	23 225	38 573	0	18 901	0	19 672
Итого по программе в сфере водоснабжения и водоотведения																		
		1. Собственные средства	121 353	21 250	0	10 625	0	10 625	49 096	0	21 372	0	27 724	51 007	0	23 434	0	27 572
		1.1. Амортизация	47 089	14 971	0	7 485	0	7 485	15 497	0	7 482	0	8 015	16 622	0	8 010	0	8 612
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	20 665	2 482	0	1 241	0	1 241	5 749	0	1 250	0	4 500	12 434	0	4 534	0	7 900
		1.3. Прочие собственные средства, в т.ч.:	53 599	3 798	0	1 899	0	1 899	27 850	0	12 640	0	15 210	21 951	0	10 891	0	11 060
		1.3.1. Плата за негативное воздействие на ЦСВ	31 256	3 798	0	1 899	0	1 899	16 129	0	6 780	0	9 350	11 329	0	5 580	0	5 749
		1.3.2. Плата за сброс загр.веществ	22 342	0	0	0	0	0	11 720	0	5 860	0	5 860	10 622	0	5 311	0	5 311
		Всего	121 353	21 250	0	10 625	0	10 625	49 096	0	21 372	0	27 724	51 007	0	23 434	0	27 572

5. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 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 вложения	с учетом прибыли на капитальные вложения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В сфере водоснабжения								
1	2021 год							
	с 1.01.2021 по 30.06.2021		32,40		32,40		100,0	
	с 1.07.2021 по 31.12.2021		33,62		33,62		103,7	
2	2022 год							
	с 1.01.2022 по 30.06.2022		33,62		33,62		100,0	
	с 1.07.2022 по 31.12.2022		35,69		35,69		106,2	
3	2023 год							
	с 1.01.2023 по 30.06.2023	1 241,02	38,55	0,35	38,90	0,90	108,0	109,0
	с 1.07.2023 по 31.12.2023	1 241,02	38,55	0,35	38,90	0,90	100,0	100,0
4	2024 год							
	с 1.01.2024 по 30.06.2024	1 249,77	38,55	0,35	38,90	0,90	100,0	100,0
	с 1.07.2024 по 31.12.2024	4 499,71	40,09	1,26	41,35	3,05	104,0	106,3
5	2025 год							
	с 1.01.2025 по 30.06.2025	4 533,81	40,09	1,26	41,35	3,05	100,0	100,0
	с 1.07.2025 по 31.12.2025	7 900,09	41,34	2,20	43,54	5,04	103,1	105,3
В сфере водоотведения г. Елабуга								
1	2021 год							
	с 1.01.2021 по 30.06.2021		24,75		24,75		100,0	
	с 1.07.2021 по 31.12.2021		25,84		25,84		104,4	
2	2022 год							
	с 1.01.2022 по 30.06.2022		25,84		25,84		100,0	
	с 1.07.2022 по 31.12.2022		27,45		27,45		106,2	
3	2023 год							
	с 1.01.2023 по 30.06.2023	475,05	29,65	0,27	29,92	0,92	108,0	109,0
	с 1.07.2023 по 31.12.2023	475,05	29,65	0,27	29,92	0,92	100,0	100,0
4	2024 год							
	с 1.01.2022 по 30.06.2024	467,26	29,65	0,27	29,92	0,92	100,0	100,0
	с 1.07.2022 по 31.12.2024	1 009,82	31,22	0,58	31,80	1,83	105,3	106,3
5	2025 год							
	с 1.01.2022 по 30.06.2025	1 003,75	31,22	0,58	31,80	1,82	100,0	100,0
	с 1.07.2022 по 31.12.2025	1 597,24	32,56	0,92	33,49	2,76	104,3	105,3

№ 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 вложения	с учетом прибыли на капитальные вложения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В сфере водоотведения (ОЭЗ Алабуга)								
1	2021 год							
	с 1.01.2021 по 30.06.2021		60,57		60,57		100,0	
	с 1.07.2021 по 31.12.2021		61,78		61,78		102,0	
2	2022 год							
	с 1.01.2022 по 30.06.2022		61,78		61,78		100,0	
	с 1.07.2022 по 31.12.2022		62,95		62,95		101,9	
3	2023 год				68,62			
	с 1.01.2023 по 30.06.2023	7 010,20	60,97	7,65	68,62	11,14	96,9	109,0
	с 1.07.2023 по 31.12.2023	7 010,20	60,97	7,65	68,62	11,14	100,0	100,0
4	2024 год							
	с 1.01.2022 по 30.06.2024	7 014,73	60,97	7,65	68,62	11,15	100,0	100,0
	с 1.07.2022 по 31.12.2024	7 005,67	62,92	7,64	70,56	10,83	103,2	102,8
5	2025 год							
	с 1.01.2022 по 30.06.2025	7 005,56	62,92	7,64	70,56	10,83	100,0	100,0
	с 1.07.2022 по 31.12.2025	7 014,84	61,91	7,64	69,55	10,98	98,4	98,6

6. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2023-2025 годы

№ 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
I. Мероприятия в сфере водоснабжения							
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов							
1.1	Строительство водовода от КП-5 до ВК-23 по ул. Тугарова (имеется в концессионном соглашении прил. №5 система водоснабжения п.7) (г. Елабуга)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	2023-2025	3 100	372	862	1 865
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		17 566	2 110	4 887	10 569
		Всего		20 665	2 482	5 749	12 434
Итого по программе в сфере водоснабжения		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	2023-2025	3 100	372	862	1 865
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		17 566	2 110	4 887	10 569
		Всего по программе		20 665	2 482	5 749	12 434
II. Мероприятия в сфере водоотведения							
2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов							
2.1	Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до КП-2 (имеется в концессионном соглашении прил. №5 система водоотведения п.4) (г.Елабуга)	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023-2025	24 320	4 748	7 854	11 718
		Всего		24 320	4 748	7 854	11 718
2.2	Реконструкция КНС-2 замена насосного оборудования с системой управления (ОЭЗ Алабуга)	1. Приобретение материалов и оборудования	2023-2024	18 623	14 020	4 603	0
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		4 300	0	4 300	0
		3. Прочие		1 284	0	1 284	0
		Всего		24 208	14 020	10 187	0
3. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов							
3.2	Строительство резервуара-отстойника хозяйственных стоков, здания решеток на сети самотечной хозяйственной канализации Ø800мм в районе КНС-2 (ОЭЗ Алабуга)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	2024-2025	1 614	0	1 614	0
		2. Приобретение материалов и оборудования		30 754	0	14 229	16 525
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)		14 815	0	8 565	6 250
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		897	0	897	0
		5. Прочие		4 081	0	0	4 081
		Всего		52 160	0	25 305	26 855
Итого по программе в сфере водоотведения		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	2023-2025	1 614	0	1 614	0
		2. Приобретение материалов и оборудования		49 377	14 020	18 832	16 525
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)		43 435	4 748	20 719	17 968
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		897	0	897	0
		5. Прочие		5 365	0	1 284	4 081
		Всего по программе		100 688	18 768	43 347	38 573
Итого по программе в сфере водоснабжения и водоотведения							
		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	2023-2025	4 714	372	2 476	1 865
		2. Приобретение материалов и оборудования		49 377	14 020	18 832	16 525
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)		61 001	6 858	25 606	28 536
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		897	0	897	0
		5. Прочие		5 365	0	1 284	4 081
		Всего по программе		121 353	21 250	49 096	51 007

7. График реализации мероприятий инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и (или) водоотведения Елабужского муниципального района и на территории АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2023-2025 годы

№ 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.)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I. Мероприятия в сфере водоснабжения																						
1.	Строительство водовода от КП-5 до ВК-23 по ул. Тугарова (имеется в концессионном соглашении прил. №5 система водоснабжения п.7) (г.Елабуга)	1.1. Проектно изыскательские работы (ПИР)	2023	60	60		60														2025	
		1.2. Строительно монтажные работы СМР	2023-2025	270	60				60		90		45		45	120		60		60		
		Всего		330	120		60		60		90		45		45	120		60		60		
Итого по программе в сфере водоснабжения			2023-2025	330	120	0	60	0	60	90	0	45	0	45	120	0	60	0	60			
II. Мероприятия в сфере водоотведения																						
1	Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до КП-2 (имеется в концессионном соглашении прил. №5 система водоотведения п.4) (г.Елабуга)	1.1. Строительно монтажные работы СМР	2023-2025	240	60		30		30	90		45		45	90		45		45		2025	
		Всего		240	60		30		30	90		45		45	90		45		45			
2	Строительство резервуара-отстойника хозяйственных стоков, здания решеток на сети самотечной хозяйственной канализации Ø800мм в районе КНС-2 (ОЭЗ Алабуга)	2.1. Проектирование, устройство монолитного Ж/Б резервуара прокладка обводной линии	2024	180						180		90		90							2025	
		2.2. Монтаж здания решеток устройство подъездных путей пуско наладка и т.д.	2025	180											180		90		90			
		Всего	2024-2025	360						180		90		90	180		90		90			
3	Реконструкция КНС-2 замена насосного оборудования с системой управления (ОЭЗ Алабуга)	3.1. Закупка оборудования демонтаж и монтаж оборудования пусконаладочные работы	2023	180	180	90			90												2024	
		3.2. Демонтаж и монтаж оборудования пусконаладочные работы	2024	90					90				90									
		Всего	2023-2024	270	180	90			90	90			90									
Итого по программе в сфере водоотведения			2023-2025	870	240	90	30		120	360		225		135	270		135		135	2024-2025		