



П Р И К А З

№ 168/0

Б О Е Р Ы К

« 27 » 10 2020

**Об утверждении инвестиционной программы АО «Водопроводно-  
канализационное и энергетическое хозяйство»  
в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы**

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

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоснабжения 2021-2023 годы (далее – Программа).
2. Контроль за реализацией Программы возложить на отдел инвестиционных программ в коммунальном хозяйстве управления коммунального хозяйства (Р.Р.Мухаметзанова), отдел коммунального хозяйства и оперативной работы управления коммунального хозяйства (Ш.Ю.Файзетдинов) в соответствии с их компетенцией.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.М.Фролова.

Министр



М.М.Айзатуллин

Утверждена  
 приказом Министерства  
 строительства, архитектуры  
 и жилищно-коммунального  
 хозяйства Республики Татарстан  
 от «27» 10 2020 г. № 168/0

**Инвестиционная программа  
 АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»  
 в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы**

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоснабжения на 2021-2023 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 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; техническое задание на разработку инвестиционной программы АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы, утвержденное постановлением руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска Республики Татарстан от 28.02.2020 №54а
Заказчик Программы	Исполнительный комитет города Нижнекамска Республики Татарстан; адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12
Основной разработчик Программы	АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»; адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 4б
Исполнитель мероприятий Программы	АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»; адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 4б
Ответственные лица за разработку Программы	Начальник отдела экономики Золотухина Айгуль Тагировна, телефон: 8(8555) – 47-08-93, Начальник производственно-технического отдела Арсланбаева Динара Фаридовна, телефон: 8(8555) – 47-08-41
Цели Программы	Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; улучшение качества питьевой воды; обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»



Задачи Программы	Реконструкция объектов для обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг, в том числе реконструкция водопровода от ул.Южной в сторону Афанасово
Срок реализации Программы	2021-2023 годы
Объем финансирования Программы	Объем финансирования – 31 696,66 тыс. рублей (без НДС)
Согласование Программы	Программа согласована: Исполнительным комитетом города Нижнекамска Республики Татарстан; адрес: 423805, Республика Татарстан, адрес: 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12, телефон: 8(8555) 42-43-73; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам, исходящий от 19 октября 2020 № ЛХ-29/4998/2020; адрес: 420015, г.Казань, ул. Карла Маркса, д.66, телефон: 8(843) 221-82-88; Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан, исходящий от 21 октября 2020 № 1-1/8; адрес: Кремль, г. Казань, 420111, Казань, ул.Батурина, д.7, телефон: 8(843) 567-80-97
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 АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» за счет амортизационных отчислений

2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО «Водопрводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоснабжения на 2021-2023 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	2021	2022	2023	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Показатели качества питьевой воды</b>								
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	%						
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	%	2,4	0	0	0	0	
<b>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>								
2.1.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения (водоотведения)	ед./км	0	0	0	0	0	
<b>3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды</b>								
3.1.	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0	
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт.ч/м3						
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/м3						
<b>4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения</b>								
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	49	46,1	46,1	46,1	46,1	
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%						
4.2.1.	оборудование водозаборов	%						
4.2.2.	оборудование системы очистки воды	%						
4.2.3.	оборудование системы транспортировки воды	%						
4.3.	Техническое состояние водопроводных сетей	%	51	53,9	53,9	53,9	53,9	
4.4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	0	0	0	0	0	

3. Перечень мероприятий инвестиционной программы АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоснабжения на 2021-2023 гг.

№ 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	2021	2022	2023		
<b>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>																	
1	Реконструкция водопровода от ул.Южной в сторону Афанасово	2021-2023	от ул. Южной в сторону Афанасово	улучшение качества	протяженность диаметр	км мм	4,23 426	2021	2023	нет	31 696,668	31 696,668	7 055,569	12 095,261	12 545,838	514,950	28
<b>Всего:</b>											<b>31 696,668</b>	<b>31 696,668</b>	<b>7 055,569</b>	<b>12 095,261</b>	<b>12 545,838</b>	<b>514,950</b>	



4. План финансирования инвестиционной программы АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоснабжения на 2021-2023 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																						
			Всего	в т.ч. по годам																					
				2021, в т.ч. по кварталам					2022, в т.ч. по кварталам					2023, 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							
<b>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>																									
1	Реконструкция водопровода от ул.Южной в сторону Афанасово	1. Собственные средства	31 696,668	7 055,569	-	-	7 055,569	-	-	12 095,261	-	-	-	-	12 095,261	-	-	-	12 545,838	-	-	-	-	12 545,838	-
		1.1. Амортизация	31 696,668	7 055,569	-	-	7 055,569	-	-	12 095,261	-	-	-	-	12 095,261	-	-	-	12 545,838	-	-	-	-	12 545,838	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1. Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2. Займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3. Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.1. Лизинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.2. Прочие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Всего по инвестиционной программе:</b>	<b>31 696,668</b>	<b>7 055,569</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 055,569</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 095,261</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 095,261</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 545,838</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 545,838</b>	<b>-</b>

5. Технические характеристики объектов инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2021-2023 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
<b>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>												
1	Реконструкция водопровода от ул.Южной в сторону Афанасово	2003	15	55	протяженность	км	4,23	2021-2023	20	протяженность	км	4,23
					диаметр стального трубопровода	мм	426			диаметр полиэтиленового трубопровода	мм	400
<b>Всего:</b>							<b>4,23</b>					<b>4,23</b>

6. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»  
в сфере водоснабжения на 2021-2023 гг.

№ 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	Базовый период (факт)		20,62		20,62	0,0%	20,62	20,62
	с 1.01.2019 по 30.06.2019	-	20,18	-	20,18	0,0%	20,18	20,18
	с 1.07.2019 по 31.12.2019	-	21,06	-	21,06	0,0%	21,06	21,06
2	Утвержденный период	-	20,89	-	20,89	0,0%	20,89	20,89
	с 1.01.2020 по 30.06.2020	-	20,89	-	20,89	0,0%	20,89	20,89
	с 1.07.2020 по 31.12.2020	-	20,89	-	20,89	0,0%	20,89	20,89
3	2021 год	-	21,57	-	21,57	0,0%	21,57	21,57
	с 1.01.2021 по 30.06.2021	-	20,89	-	20,89	0,0%	20,89	20,89
	с 1.07.2021 по 31.12.2021	-	22,26	-	22,26	0,0%	22,26	22,26
4	2022 год	0	22,30	0	22,30	0	22,30	22,30
	с 1.01.2022 по 30.06.2022	0	22,26	0	22,26	0	22,26	22,26
	с 1.07.2022 по 31.12.2022	0	22,35	0	22,35	0	22,35	22,35
5	2023 год	0	23,06	0	23,06	0	23,06	23,06
	с 1.01.2023 по 30.06.2023	0	22,35	0	22,35	0	22,35	22,35
	с 1.07.2023 по 31.12.2023	0	23,78	0	23,78	0	23,78	23,78