



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

28 октября 2022 г.

№ 37/1

Волгоград

Об утверждении инвестиционной программы ООО "Концессии водоснабжения"
в сферах водоснабжения и водоотведения на 2023–2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Концессии водоснабжения" в сферах водоснабжения и водоотведения на 2023–2027 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2023 г. и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова



ВЫЛОЖЕНИЕ

в порядке

Комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 28 октября 2022 г. № 37/1

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "Концессии водоснабжения" в сферах
водоснабжения и водоотведения на 2023–2027 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа		ООО "Концессии водоснабжения"				
Местонахождение регулируемой организации		400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47А				
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы		Директор ООО "Концессии водоснабжения" Сивоконь С.И. тел. 8(8442) 99-67-96				
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу		Комитет тарифного регулирования Волгоградской области				
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу		400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Скосырева, д. 7				
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу		Администрация Волгограда – Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса				
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу		400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. набережной 62-й Армии, д. 5				
Наименование показателя		Плановое значение				
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,23	0,23	0,17	0,17	0,17
Показатели надежности и	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения	1,59	1,59	1,58	1,57	1,55

бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения.	обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, единиц/км					
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, единиц/км	9,2	9,127	8,925	8,7	6,44
Показатели очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения, %	40	40	40	40	40
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	21,10	21,10	20,90	20,70	20,50
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/час/м³	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт/час/ м³	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт/час/м³	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт/час/м³	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.				
				Наименование показателя (мощность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ВОДОСНАБЖЕНИЕ															
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства:															
1.1. Строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов															
1.2. Строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения, за исключением объектов капитального строительства абонентов															
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов															
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов															
Всего по группе 1															
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов															
Всего по группе 2															
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов															
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения															
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения															
Всего по группе 3															
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения															
4.1.1. ВС	Реконструкция систем электроснабжен ия	Снижения затрат при эксплуатации установок, обеспечения безопасности электротехнического персонала, обеспечение выполнения требований нормативов по электробезопасности	Замена физически и морально устаревшего электрооборудо вания оборудования	-	-	-	-	2023	2027	15 110,00	3 240,00	6 530,00	2 980,00	0,00	2 360,00
4.1.1.1. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода с АВР) НСП – 12	предусмотрены реконструкции распределительных устройств 0,4 кВ,	Замена физически и морально устаревшего оборудования. НСП - 12	-	-	-	-	2025	2025	2 181,13	0,00	0,00	2 181,13	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.1.2. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода без АВР) НСП - 19	замена трансформаторов.	Замена физически и морально устаревшего оборудования. НСП - 19	-	-	-	-	2024	2024	2 222,45	0,00	2 222,45	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода без АВР) НСП- Загорская 136		Замена физически и морально устаревшего оборудования. НСП- Загорская 136	-	-	-	-	2023	2023	1 612,83	1 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.4. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода с АВР) НСП – 13		Замена физически и морально устаревшего оборудования. НСП-13	-	-	-	-	2024	2024	2 153,77	0,00	2 153,77	0,00	0,00	0,00
4.1.1.5. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода с АВР) НСП – 24		Замена физически и морально устаревшего оборудования. НСП-24	-	-	-	-	2024	2024	2 153,78	0,00	2 153,78	0,00	0,00	0,00
4.1.1.6. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода с АВР) НСП – 22		Замена физически и морально устаревшего оборудования. НСП-22	-	-	-	-	2027	2027	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00
4.1.1.7. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (1 ввод) ВНС "ст.Садовая" ж/д больница		Замена физически и морально устаревшего оборудования. ВНС "ст.Садовая" ж/д больн., Автогнспортгн ая 79.	-	-	-	-	2023	2023	1 627,17	1 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.1.8. ВС	Замена трансформаторной подстанции (оборудования) КТП-400 кВа 6/0,4 кВ н/станции 2 подъема М.Горького		Замена физически и морально устаревшего оборудования. н/станции 2 подъема М.Горького	-	-	-	-	2025	2025	798,88	0,00	0,00	798,88	0,00	0,00
4.1.2. ВС	Реконструкция существующих водопроводных насосных станций (ВНС)	Повысить надежность, антитеррористическую защищенность, бесперебойность их работы, увеличение производительности.	Реконструкция существующих ВНС	КПД	%	59	не менее 70	2024	2024	87 420,00	0,00	87 420,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1. ВС	Реконструкция ВНС-1	Повысить надежность, антитеррористическую защищенность, бесперебойность их работы, увеличение производительности	пр. Metallургов	КПД	%	65	не менее 70	2024	2024	17 701,17	0,00	17 701,17	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2. ВС	Реконструкция ВНС-2	Повысить надежность, антитеррористическую защищенность, бесперебойность их работы, увеличение производительности	ул. Турбинная, 263	КПД	%	64	не менее 70	2024	2024	12 715,90	0,00	12 715,90	0,00	0,00	0,00
4.1.2.3. ВС	Реконструкция ВНС Институтская	Повысить надежность, антитеррористическую защищенность, бесперебойность их работы, увеличение производительности	пр. Университетский, 28 б	КПД	%	65	не менее 70	2024	2024	22 704,31	0,00	22 704,31	0,00	0,00	0,00
4.1.2.4. ВС	Реконструкция ВНС Горная поляна (старая)	Повысить надежность, антитеррористическую защищенность, бесперебойность их работы, увеличение производительности	пр. Университетский	КПД	%	65	не менее 70	2024	2024	17 381,20	0,00	17 381,20	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Реконструкция ВНС - 3 польема. (КАР)	Повысить надежность, антитеррористическую защищенность, бесперебойность их работы	ул. Бутлерова	КПД	%	58	не менее 70	2024	2024	16 917,42	0,00	16 917,42	0,00	0,00	0,00
4.1.3. ВС	Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения	Повышение надежности системы водоснабжения	Мероприятия по созданию и реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения средневзвешенным диаметром 350мм, общей протяженностью 73,6 км	-	км	0	73,6	2023	2027	1 187 800,00	191 840,00	178 110,00	256 950,00	189 090,00	371 810,00
				Диаметр	мм	0	350								
4.1.4. ВС	Обновление автомобильного парка	Повышение качества и надежности, увеличение степени автоматизации процесса.	Закупка спецтехники и оборудования.	-	-	-	-	2023	2025	7 600,00	3 400,00	900,00	3 300,00	0,00	0,00
Всего по группе 4															
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы водоснабжения															
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения															
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения															
Всего по группе 5															
ВСЕГО по разделу Водоснабжение:															
ВОДООТВЕДЕНИЕ															
Группа 1. Строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства															
1.1. Строительство новых объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов															
1.1.1. ВО	Строительство новых сетей водоотведения	Обеспечение подключения новых абонентов к сетям централизованного водоотведения. Выполнение требований задания концедента в рамках концессионного соглашения	Строительство км сетей средневзвешенным диаметром мм.	Длина	км	0	10	2023	2027	129 450,00	42 310,00	26 610,00	27 650,00	0,00	32 880,00
				Диаметр	мм	0	350								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоотведения, за исключением сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов															
Всего по группе 1			545 380,00 148 510,00 70 310,00 151 680,00 142 000,00 32 880,00												
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованной системы водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов															
Всего по группе 2			- - - - - - -												
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов															
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения															
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения, за исключением сетей водоотведения															
Всего по группе 3			- - - - - - -												
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения															
4.1.1. ВО	Реконструкция систем электроснабжения	Морально и физическое устаревшее оборудование в системе электроснабжения КНС. Снижения затрат при эксплуатации установок, обеспечения безопасности электротехнического персонала при эксплуатации электроустановок объектов водоотведения.	Замена физически и морально устаревшего электрооборудования	-	-	-	-	2024	2027	3 580,00	0,00	1 920,00	0,00	750,00	910,00
4.1.1.1. ВО	Реконструкция РУ-0,4 КНС Заря		Замена физически и морально устаревшего оборудования. КНС Заря	-	-	-	-	2024	2024	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2. ВО	Замена трансформатора ТМ-400 кВа, 6/0,4 кВ в ТП-3547 Цех ПОСК		Замена физически и морально устаревшего оборудования ТП-3547 Цех ПОСК	-	-	-	-	2026	2026	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
4.1.1.3. ВО	Замена трансформатора ТМ-630 кВа, 10/0,4 кВ в ТП-1372 ул. Писемского, 1а	Повысить надежность, антитеррористическую защищенность, безопасность их работы.	Замена физически и морально устаревшего оборудования ТП-1372 ул. Писемского, 1а	-	-	-	-	2027	2027	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4.1.2. ВО	Реконструкция существующих КНС		Реконструкция существующих КНС	-	-	-	-	2023	2027	225 470,00	16 870,00	66 530,00	35 770,00	0,00	106 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.2.1. ВО	Реконструкция КНС Депо-4	Повышение надежности, энергоэффективности, антитеррористической защищенности, безопасности работы.	пр. Ленина, 94а	КПД	%	35	не менее 70	2023	2023	16 870,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2. ВО	Реконструкция КНС Речпорт	Повышение надежности, энергоэффективности, антитеррористической защищенности, производительности.	Набережная 62 Армии	КПД	%	31,00	не менее 70	2024	2024	15 687,17	0,00	15 687,17	0,00	0,00	0,00
4.1.2.3. ВО	Реконструкция КНС "Научный городок"	Повышение надежности, энергоэффективности, антитеррористической защищенности, безопасности работы.	пр. Ленина, 98б	КПД	%	46,00	не менее 70	2024	2024	15 683,64	0,00	15 683,64	0,00	0,00	0,00
4.1.2.4. ВО	Реконструкция КНС ДОУ-358	Повышение надежности, энергоэффективности, антитеррористической защищенности, безопасности работы.	ул. Дегтярева, 14	КПД	%	35,00	не менее 70	2024	2024	17 398,63	0,00	17 398,63	0,00	0,00	0,00
4.1.2.5. ВО	Реконструкция КНС-5	Повышение надежности, антитеррористической защищенности, безопасности работы.	ул. Булаткина, 55	КПД	%	56,00	не менее 70	2024	2024	17 760,56	0,00	17 760,56	0,00	0,00	0,00
4.1.2.6. ВО	Реконструкция КНС "Молодежная"	Повышение надежности, энергоэффективности, антитеррористической защищенности, безопасности работы.	ул. Чуйкова, 65	КПД	%	38,00	не менее 70	2025	2025	11 960,00	0,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00
4.1.2.7. ВО	Реконструкция КНС «Волгоград – II – Радомская»	Повышение надежности, энергоэффективности, антитеррористической защищенности, безопасности работы.	ул. Буханцева, 23а	КПД	%	33,00	не менее 70	2025	2025	12 037,00	0,00	0,00	12 037,00	0,00	0,00
4.1.2.8. ВО	Реконструкция КНС п.Горный	Повышение надежности, энергоэффективности, антитеррористической защищенности, безопасности работы.	п.Горный	КПД	%	30,00	не менее 70	2025	2025	11 773,00	0,00	0,00	11 773,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.2.9. ВО	Реконструкция КНС-11	Повышение надежности, антитеррористической защитности, безопасности работы.	ул. Промысловая	КПД	%	51,00	не менее 70	2027	2027	14 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 378,75
4.1.2.10. ВО	Реконструкция КНС-14	Повышение надежности, энергоэффективности, антитеррористической защитности, безопасности работы.	ул. Фруктовая	КПД	%	36,00	не менее 70	2027	2027	16 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 274,00
4.1.2.11. ВО	Реконструкция КНС-16	Повышение надежности, энергоэффективности, антитеррористической защитности, безопасности работы.	ул. Воронкова	КПД	%	41,00	не менее 70	2027	2027	14 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 206,00
4.1.2.12. ВО	Реконструкция КНС-17	Повышение надежности, энергоэффективности, антитеррористической защитности, безопасности работы.	п. Капустная Балка	КПД	%	39,00	не менее 70	2027	2027	17 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094,97
4.1.2.13. ВО	Реконструкция КНС "ВГТУ"	Повышение надежности, антитеррористической защитности, безопасности работы.	ул. Хвостанцева, 13	КПД	%	37,00	не менее 70	2027	2027	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
4.1.2.14. ВО	Реконструкция КНС "ВГАФК"	Повышение надежности, энергоэффективности, антитеррористической защитности, безопасности их работы.	ул. Чуйкова 78в	КПД	%	42,00	не менее 70	2027	2027	14 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799,88
4.1.2.15. ВО	Реконструкция КНС "Каустик"	Повышение надежности, антитеррористической защитности, безопасности их работы.	ул. Андижанская, 1а	КПД	%	51,00	не менее 70	2027	2027	17 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		работы.													
4.1.3. ВО	Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации	Повышение надежности системы водоотведения. Для повышения надежности предусмотрена перекладка сетей водоотведения средневзвешенным диаметром 350мм в объеме 19,0 км	Мероприятия по созданию и реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации не предусматривают увеличения диаметра сетей и пропускной способности.	Длина Диаметр	км м	0 0	19 350	2025	2027	266 640,00	0,00	0,00	100 800,00	103 990,00	61 850,00
4.1.4. ВО	Обновление автомобильного парка	Повышение качества и надежности, увеличение степени автоматизации процесса.	Закупка спецтехники и оборудования.	-	-	-	-	2023	2023	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 4															
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы водоотведения															
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения															
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы водоотведения, за исключением сетей водоотведения															
Всего по группе 5															
ВСЕГО по разделу Водоотведение															
ИТОГО по программе															
										1052180,00	176 490,00	138 760,00	288 250,00	246 740,00	201 940,00
										2350110,00	374 970,00	411 720,00	551 480,00	435 830,00	576 110,00

3. Плановый и фактический проценты износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Плановый процент износа:

Сетей водоснабжения = 48,7%.

Оборудование системы транспортировки воды = 31,4%.

Сетей водоотведения = 46,7%.

Оборудование транспортировки стоков = 40,8%.

Оборудование системы очистки стоков = 57,7%.

Фактический процент износа:

Сетей водоснабжения = 50,2%.

Оборудование системы транспортировки воды = 32,6%.

Сетей водоотведения = 48,0%.

Оборудование транспортировки стоков = 42,9%.

Оборудование системы очистки стоков = 58,9%.

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Первоначальная стоимость вводимых основных средств, млн. руб. (в т.ч. НДС)	Ввод объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в эксплуатацию										
						2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	
						км, куб.м./час, куб.м./другое					млн. руб. (в т.ч. НДС)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																
4.1. ВС	Реконструкция систем электроснабжения.				15,11							3,24	6,53	2,98	0,00	2,36
4.1.1. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода с АВР) НСП – 12	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.25	фев.25	2,18											
		Утверждение проектной документации	мар.25	апр.25												
		Монтаж основного оборудования	май.25	ноя.25												
		Завершение строительства	дек.25	дек.25												
	Ввод в эксплуатацию объекта	дек.25	дек.25									0,00	0,00	2,18	0,00	0,00
4.1.2. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода без АВР) НСП - 19	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.24	фев.24	2,22											
		Утверждение проектной документации	мар.24	апр.24												
		Монтаж основного оборудования	май.24	ноя.24												
		Завершение строительства	дек.24	дек.24												
	Ввод в эксплуатацию объекта	дек.24	дек.24									0,00	2,22	0,00	0,00	0,00
4.1.3. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода без АВР) НСП- Загорская 136	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.23	фев.23	1,61											
		Утверждение проектной документации	мар.23	апр.23												
		Монтаж основного оборудования	май.23	ноя.23												
		Завершение строительства	дек.23	дек.23												
	Ввод в эксплуатацию объекта	дек.234	дек.23									1,61	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.4. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода с АВР) НСП – 13	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.24	фев.24	2,15										
		Утверждение проектной документации	мар.24	апр.24											
		Монтаж основного оборудования	май.24	ноя.24											
		Завершение строительства	дек.24	дек.24											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.24	дек.24											
4.1.5. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода с АВР) НСП – 24	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.23	фев.23	2,15										
		Утверждение проектной документации	мар.24	апр.24											
		Монтаж основного оборудования	май.24	ноя.27											
		Завершение строительства	дек.27	дек.27											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.27	дек.27											
4.1.6. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода с АВР) НСП – 22	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.27	фев.27	2,36										
		Утверждение проектной документации	мар.27	апр.27											
		Монтаж основного оборудования	май.27	ноя.27											
		Завершение строительства	дек.27	дек.27											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.27	дек.27											
4.1.7. ВС	Реконструкция РУ-0,4 (1 ввод) ВНС "ст. Садовая" ж/д больница	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.23	фев.23	1,63										
		Утверждение проектной документации	мар.23	апр.23											
		Монтаж основного оборудования	май.23	ноя.23											
		Завершение строительства	дек.23	дек.23											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.23	дек.23											
4.1.8. ВС	Замена трансформаторной подстанции (оборудования) КТП-400	Заключение договора подряда	янв.25	фев.25	0,80								0,80	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	кВа 6/0,4 кВ н/станции 2 подьема М.Горького	Монтаж основного оборудования	май.25	ноя.25											
		Завершение реконструкции	дек.25	дек.25											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.25	дек.25											
4.2. ВС	Реконструкция существующих водопроводных насосных станций (ВНС)		янв.24	дек.24	87,42						0,00	87,42	0,00	0,00	0,00
4.2.1. ВС	Реконструкция ВНС-1	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.24	фев.24	17,70										
		Утверждение проектной документации	мар.24	апр.24											
		Монтаж основного оборудования	май.24	ноя.24											
		Завершение строительства	дек.24	дек.24											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.24	дек.24											
4.2.2. ВС	Реконструкция ВНС-2	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.24	фев.24	12,72										
		Утверждение проектной документации	мар.24	апр.24											
		Монтаж основного оборудования	май.24	ноя.24											
		Завершение строительства	дек.24	дек.24											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.24	дек.24											
4.2.3. ВС	Реконструкция ВНС Институтская	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.24	фев.24	22,70										
		Утверждение проектной документации	мар.24	апр.24											
		Монтаж основного оборудования	май.24	ноя.24											
		Завершение строительства	дек.24	дек.24											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.24	дек.24											
4.2.4. ВС	Реконструкция ВНС Горная поляна (старая)	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.24	фев.24	17,38						0,00	17,38	0,00	0,00	0,00

ВОДООТВЕДЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2. ВО	Создание 2 - ой очереди канализационного коллектора "Разгуляевский" в Дзержинском и Центральном районах Волгограда	Заключение договора на разработку проектной документации Утверждение проектной документации Монтаж основного оборудования и СМР Завершение строительства Ввод в эксплуатацию объекта	янв.23 мар.23 июл.23 июл.27 дек.27	мар.23 июн.23 июн.27 ноя.27 дек.27	311,03					1,432 км	0,00	0,00	0,00	311,03	0,00
1.1.3. ВО	Проектирование и строительство объектов централизованной/ децентрализованной системы водоотведения в поселках Соляной и 19-ого партсъезда г.Волгограда		янв.23	дек.24	104,9						61,2	43,7	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1. ВО	Проектирование и строительство объектов централизованной/ децентрализованной системы водоотведения в поселках Соляной г.Волгограда	Заключение договора на разработку проектной документации Утверждение проектной документации Монтаж основного оборудования и СМР Завершение строительства Ввод в эксплуатацию объекта	янв.23 мар.23 июл.23 окт..23 дек.23	мар.23 июн.23 окт.23 ноя.23 дек.23	61,20						61,2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2. ВО	Проектирование и строительство объектов централизованной/ децентрализованной системы водоотведения в поселках 19-ого партсъезда г.Волгограда	Заключение договора на разработку проектной документации Утверждение проектной документации Монтаж основного оборудования и СМР Завершение строительства Ввод в эксплуатацию объекта	янв.24 мар.24 июл.24 окт.24 дек.24	мар.24 июн.24 окт.24 ноя.24 дек.24	43,7						0,00	43,7	0,00	0,00	0,00
4.1. ВО	Реконструкция систем электроснабжения.		янв.24	дек.27	3,58						0,00	1,92	0,00	0,75	0,91
4.1.1. ВО	Реконструкция РУ-0,4 КНС Заря	Заключение договора на разработку проектной документации Утверждение проектной документации	янв.24 мар.24	фев.24 апр.24	1,92						0,00	1,92	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.3. ВО	Реконструкция КНС "Научный городок"	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.24	фев.24	15,68						0,00	15,68	0,00	0,00	0,00
		Утверждение проектной документации	мар.24	апр.24											
		Монтаж основного оборудования	май.24	ноя.24											
		Завершение строительства	дек.24	дек.24											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.24	дек.24											
4.2.4. ВО	Реконструкция КНС ДОУ-358	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.24	фев.24	17,40						0,00	17,40	0,00	0,00	0,00
		Утверждение проектной документации	мар.24	апр.24											
		Монтаж основного оборудования	май.24	ноя.24											
		Завершение строительства	дек.24	дек.24											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.24	дек.24											
4.2.5. ВО	Реконструкция КНС-5	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.24	фев.24	17,76						0,00	17,76	0,00	0,00	0,00
		Утверждение проектной документации	мар.24	апр.24											
		Монтаж основного оборудования	май.24	ноя.24											
		Завершение строительства	дек.24	дек.24											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.24	дек.24											
4.2.6. ВО	Реконструкция КНС "Молодежная"	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.25	фев.25	11,96						0,00	0,00	11,96	0,00	0,00
		Утверждение проектной документации	мар.25	апр.25											
		Монтаж основного оборудования	май.25	ноя.25											
		Завершение строительства	дек.25	дек.25											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.25	дек.25											
4.2.7 ВО	Реконструкция КНС "Волгоград – II – Радомская"	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.25	фев.25	12,04						0,00	0,00	12,04	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.8 ВО	Реконструкция КНС п.Горный	Утверждение проектной документации	мар.25	апр.25	11,77						0,00	0,00	11,77	0,00	0,00
		Монтаж основного оборудования	май.25	ноя.25											
		Завершение строительства	дек.25	дек.25											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.25	дек.25											
		Заключение договора на разработку проектной документации	янв.25	фев.25											
4.2.9 ВО	Реконструкция КНС-11	Утверждение проектной документации	мар.25	апр.25	14,38						0,00	0,00	0,00	0,00	14,38
		Монтаж основного оборудования	май.25	ноя.25											
		Завершение строительства	дек.25	дек.25											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.25	дек.25											
		Заключение договора на разработку проектной документации	янв.27	фев.27											
4.2.10 ВО	Реконструкция КНС-14	Утверждение проектной документации	мар.27	апр.27	16,27						0,00	0,00	0,00	0,00	16,27
		Монтаж основного оборудования	май.27	ноя.27											
		Завершение строительства	дек.27	дек.27											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.27	дек.27											
		Заключение договора на разработку проектной документации	янв.27	фев.27											
4.2.11 ВО	Реконструкция КНС-16	Утверждение проектной документации	мар.27	апр.27	14,21						0,00	0,00	0,00	0,00	14,21
		Монтаж основного оборудования	май.27	ноя.27											
		Завершение строительства	дек.27	дек.27											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.27	дек.27											
		Заключение договора на разработку проектной документации	янв.27	фев.27											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Монтаж основного оборудования	май.27	ноя.27											
		Завершение строительства	дек.27	дек.27											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.27	дек.27											
		Заключение договора на разработку проектной документации	январь.27	фев.27											
4.2.12 ВО	Реконструкция КНС-17	Утверждение проектной документации	март.27	апр.27	17,09						0,00	0,00	0,00	0,00	17,09
		Монтаж основного оборудования	май.27	ноя.27											
		Завершение строительства	дек.27	дек.27											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.27	дек.27											
4.2.13 ВО	Реконструкция КНС «ВГТУ»	Заключение договора на разработку проектной документации	январь.27	фев.27	12,49						0,00	0,00	0,00	0,00	12,49
		Утверждение проектной документации	март.27	апр.27											
		Монтаж основного оборудования	май.27	ноя.27											
		Завершение строительства	дек.27	дек.27											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.27	дек.27											
		Заключение договора на разработку проектной документации	январь.27	фев.27											
		Утверждение проектной документации	март.27	апр.27											
		Монтаж основного оборудования	май.27	ноя.27											
4.2.14 ВО	Реконструкция КНС "ВГАФК"	Завершение строительства	дек.27	дек.27	14,80						0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.27	дек.27											
		Заключение договора на разработку проектной документации	январь.27	фев.27											
		Утверждение проектной документации	март.27	апр.27											
		Монтаж основного оборудования	май.27	ноя.27											
		Завершение строительства	дек.27	дек.27											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.27	дек.27											
		Заключение договора на разработку проектной документации	январь.27	фев.27											
4.2.15 ВО	Реконструкция КНС "Каустик"	Утверждение проектной документации	март.27	апр.27	17,06						0,00	0,00	0,00	0,00	17,06
		Монтаж основного оборудования	май.27	ноя.27											
		Завершение строительства	дек.27	дек.27											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.27	дек.27											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Завершение строительства	дек.27	дек.27											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.27	дек.27											
4.3 ВО	Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации	Заключение договора на разработку проектной документации	янв.25	фев.25	266,64						0,00	0,00	100,80	103,99	61,85
		Утверждение проектной документации	мар.25	апр.25											
		Монтаж основного оборудования	май.25	ноя.27											
		Завершение строительства	дек.27	дек.27											
		Ввод в эксплуатацию объекта	дек.27	дек.27											
4.4 ВО	Обновление автомобильного парка		янв.23	мар.23	11,11						11,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Источники финансирования, млн. руб.																
№ п/п	Наименование мероприятий	2023			2024			2025			2026			2027		
		За счет амортизационных отчислений	За счет прибыли, направленной на инвестиции	За счет займов и кредитов	За счет амортизационных отчислений	За счет прибыли, направленной на инвестиции	За счет займов и кредитов	За счет амортизационных отчислений	За счет прибыли, направленной на инвестиции	За счет займов и кредитов	За счет амортизационных отчислений	За счет прибыли, направленной на инвестиции	За счет займов и кредитов	За счет амортизационных отчислений	За счет прибыли, направленной на инвестиции	За счет займов и кредитов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.4.2.5. ВО	Реконструкция КНС-5					17,76										
5.4.2.6. ВО	Реконструкция КНС "Молодежная"							11,96								
5.4.2.7. ВО	Реконструкция КНС "Волгоград – II – Радомская"							12,04								
5.4.2.8. ВО	Реконструкция КНС п.Горный							11,77								
5.4.2.9. ВО	Реконструкция КНС-11													14,38		
5.4.2.10. ВО	Реконструкция КНС-14													16,27		
5.4.2.11. ВО	Реконструкция КНС-16													14,21		
5.4.2.12. ВО	Реконструкция КНС-17													17,09		
5.4.2.13. ВО	Реконструкция КНС "ВТГУ"													12,49		
5.4.2.14. ВО	Реконструкция КНС "ВГАФК"													14,80		
5.4.2.15. ВО	Реконструкция КНС "Каустик"													17,06		
5.5. ВО	Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации							100,80			103,99			61,85		
5.6. ВО	Обновление автомобильного парка		11,11													
ВСЕГО по разделу Водоотведение		81,47	95,02	0,00	33,48	103,36	1,92	164,22	124,03	0,00	103,99	142,00	0,75	168,15	32,88	0,91
ИТОГО по программе		180,79	190,94	3,24	209,96	193,31	8,45	342,39	206,11	2,98	230,74	204,34	0,75	363,63	209,21	3,27

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, (млн.руб. с НДС)									
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы						
		Водоснабжение 3	Водоотведение 4		2023 г. 6	2024 г. 7	2025 г. 8	2026 г. 9	2027 г. 10		
1	2			5							
1.	Собственные средства	1 282,82	1 048,60	2 331,42	371,73	403,27	548,50	435,08	572,84		
1.1.	амортизационные отчисления	630,33	697,18	1 327,51	180,79	209,96	342,39	230,74	363,63		
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	652,49	351,42	1 003,91	190,94	193,31	206,11	204,34	209,21		
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Иные собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Привлеченные средства	15,11	3,58	0	3,24	8,45	2,98	0,75	3,27		
3.1.	займы и кредиты	15,11	3,58	0	3,24	8,45	2,98	0,75	3,27		
3.2.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ИТОГО по программе	1 297,93	1 052,18	2 350,11	374,97	411,72	551,48	435,83	576,11		

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Инвестиционная программа является социально значимой и нацеленной на обеспечение эффективного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения.

Расчет эффективности инвестирования средств выполнен путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия.

Наименование	Объем инвестиций	Чистый денежный поток	Аккумуляированный денежный поток	Дисконтирующие множители по ставке 10% за период	Дисконтированный денежный поток	Аккумуляированный дисконтированный денежный поток	(тыс. руб.)
Период реализации инвестиционной программы	Объем инвестиций	2 350 110	-	-	-	-	-
	1 год	-839 897	0	90,00%	-755 907	0	0
	2 год	-845 175	-1 685 072	81,00%	-684 592	-1 440 499	-1 440 499
	3 год	-75 524	-1 760 596	72,90%	-55 057	-1 495 556	-1 495 556
	4 год	638 756	-1 121 840	65,61%	419 088	-1 076 468	-1 076 468
	5 год	923 251	-198 589	59,05%	545 170	-531 298	-531 298
	6 год	1 063 248	864 659	53,14%	565 054	33 756	33 756
	7 год	1 007 227	1 871 886	47,83%	481 754	515 510	515 510
	8 год	411 688	2 283 574	43,05%	177 218	692 728	692 728
	9 год	399 449	2 683 023	38,74%	154 755	847 482	847 482
Период окупаемости инвестиций	10 год	367 772	3 050 795	34,87%	128 234	975 717	975 717
	11 год	332 583	3 383 378	31,38%	104 368	1 080 085	1 080 085
	12 год	1 005 698	4 389 076	28,24%	284 039	1 364 124	1 364 124
	13 год	879 678	5 268 754	25,42%	223 602	1 587 726	1 587 726
	14 год	740 999	6 009 753	22,88%	169 517	1 757 243	1 757 243
	15 год	589 085	6 598 839	20,59%	121 287	1 878 530	1 878 530

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Период				
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Водоснабжение (Питьевая вода)							
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 470 789,49	2 686 714,67	2 979 587,68	3 304 386,13	3 664 590,17
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	2 433 675,35	2 460 915,99	2 463 453,48	2 308 983,09	2 459 159,78
3.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	109 959,14	112 591,20	116 553,98	114 656,88	118 361,44
4.	Объём реализации услуг	тыс. м3	92 954,71	91 378,24	91 378,24	91 378,24	91 378,24
5.	Средний тариф	руб./м3	26,58	29,40	32,61	36,16	40,10
6.	Темп роста тарифа	%	10,6%	10,6%	10,9%	10,9%	10,9%
Водоснабжение (Техническая вода)							
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	22 616,75	23 011,89	23 219,42	24 555,59	25 968,65
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	17 609,66	18 294,65	19 125,15	19 790,83	20 385,76
3.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	980,69	1 014,51	1 055,53	1 088,40	1 117,78
4.	Объём реализации услуг	тыс. м3	3 921,53	3 769,05	3 596,10	3 596,10	3 596,10
5.	Средний тариф	руб./м3	5,77	6,11	6,46	6,83	7,22
6.	Темп роста тарифа	%	7,9%	5,9%	5,8%	5,8%	5,8%
Водоотведение							
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 541 929,07	1 618 890,38	1 754 266,04	1 900 962,16	2 059 925,37
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	1 460 088,50	1 443 576,26	1 560 531,50	1 439 861,01	1 384 588,72
3.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	57 004,07	60 905,51	63 258,06	62 047,45	64 733,84
4.	Объём реализации услуг	тыс. м3	72 768,08	69 819,73	69 819,73	69 819,73	69 819,73
5.	Средний тариф	руб./м3	21,19	23,19	25,13	27,23	29,50
6.	Темп роста тарифа	%	11,9%	9,4%	8,4%	8,4%	8,4%

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

По результатам производственного контроля качества питьевой воды показатели проб питьевой воды после водоподготовки соответствуют нормативам качества питьевой воды. На основании этого мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не разрабатывались.

9. Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения за 2021 год

Наименование показателя	План	Факт
Показатели качества питьевой воды		
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,51	0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,23	0,00
Показатели надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения		
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./ км	1,60	0,54
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./ км.	9,2	9,2
Показатели очистки сточных вод		
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные и общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,0	0,0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанным применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %	40	8,97
Показатели эффективности использования ресурсов		
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	21,10	21,10
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/м³	0,60	0,55
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортабельной воды, кВтч/м³	0,11	0,09
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/м³	0,33	0,26
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортабельных сточных вод, кВтч/м³	0,20	0,15

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Концессии водоснабжения"
в сфере водоснабжения на 2015–2022 годы за 2021 год

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год) 2021		Освоено (закрыты актами выполненных работ) тыс. рублей (с НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию (без НДС) тыс. рублей (с НДС)	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт				тыс. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства:												
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
1.1.1.	Магистральные, разводящие и квартальные сети водоснабжения (новое строительство для реализации перспектив развития города). Создание новых сетей водопровода в объеме 6500 п.м. среднее взвешенным диаметром 350 мм	7 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,32	0,00	0%			
1.1.6.	Проектирование и строительство централизованных сетей водоснабжения диаметром 150мм по ул. им. Римского-Корсакова от ул. Продольной до ул. им. Павлика Морозова в Дзержинском районе Волгограда	6 701,57	0,00	4 997,53	6 051,59	5 742,43	1 704,04	4 997,53	0%			Финансирование исполнения мероприятия ИП 2020 г. и кредиторской задолженности.
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
Всего по группе 1			0,00	4 997,53	6 051,59	5 742,43	9 195,36	4 997,53	x			x
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов												
2.1.	Создание автоматизированной системы учета и управления распределением и реализацией воды и стоков, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения и водоотведения, установкой приборов учета.	-48 639,02	0,00	957,92	0,00	0,00	-49 596,94	957,92	0%			Финансирование кредиторской задолженности.
2.2.	Установка блок-модульных хлораторных на ВНС Олимпийская, ВНС Елабужская, ВНС Горная Поляна	20 492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20 492,49	0,00	0%			
2.3.	Создание инфраструктуры для обеспечения развития Центральной,	57 980,35	0,00	3 194,38	0,00	0,00	54 785,97	3 194,38	0%			Финансирование кредиторской задолженности.

	Южной зоны водоснабжения, в том числе: приобретение прав собственности на имущество объектов водоснабжения, разработка технико-экономического обоснования вариантов обеспечения водой поселков Советского района Волгограда (п.Горный, Водный, Майский и др.) с учетом перспективного развития, в т.ч. реконструкция существующих скважин, создание инфраструктуры для оптимизации работы ВОС	29 833,82	0,00	4 152,30	0,00	0,00	0,00	25 681,52	4 152,30	x							задолженности.
	Всего по группе 2																x
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения																	
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения																	
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения																	
	Всего по группе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						x
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения																	
4.1.	Реконструкция существующих ВНС и скважин	69 609,08	6 438,58	22 126,75	84,15	106 021,81	47 482,33	15 688,17	244%								Финансирование исполнения мероприятий ИП 2017 г. и кредиторской задолженности.
4.2.	Реконструкция систем электроснабжения. Организация коммерческого учета электрической энергии.	6 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,96	0,00	0%								
4.3.	Реконструкция существующих ВОС	4 059,78	0,00	147,60	0,00	0,00	3 912,18	147,60	0%								Финансирование кредиторской задолженности.
4.4.	Реконструкция существующих РЧВ	7 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721,57	0,00	0%								
4.5.	Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения, в том числе: Проектирование сетей водоснабжения до новых застроек жилищного строительства Советского района. Корректировка проектно-сметной	197 848,36	34 388,00	10 266,18	7 116,66	227 630,48	187 582,18	-24 121,82	-70%								Финансирование исполнения мероприятий ИП 2017 и 2019 гг. и кредиторской задолженности.

[illegible]

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Концессии водоснабжения" в сфере водоснабжения на 2015–2022 годы за 2021 год

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год) 2021		Освоено (закрyto актами выполненных работ) тыс.рублей (с НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию (без НДС) тыс.рублей (без НДС)	Остаток по результатам профинансирования отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			в том числе за счет					тыс.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок проче- му	
			план	факт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства:												
1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
1.1.2.	Создание канализационного коллектора "Разгуляевский" в Дзержинском и Центральном районах Волгограда.	110 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	110 023,32	0,00	0%			
1.1.3.	Магистральные, разводящие и квартальные сети канализации (новое строительство).	19 792,86	0,00	0,00	0,00	112 453,22	19 792,86	0,00	0%			
1.1.4.	Объекты централизованной/ децентрализованной системы водоотведения в поселках Горный, Водный, Майский, Г. Королевой, Песчанка, Аэропорт, Гумрак, Соляной, 19-го Партсъезда, 62-й Армии.	46 431,23	0,00	7 558,78	477,92	132 526,50	38 872,45	7 558,78	0%			Финансирование исполнения мероприятия ИП 2017 г. и кредиторской задолженности.
1.1.5.	Строительство второй очереди коллектора хоз.- бытовой канализации № 28 вдоль "Проломного оврага" в Дзержинском районе – Ду 160-400 мм, L=1,4 км,	1 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,10	0,00	0%			

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Концессии водоснабжения" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015–2022 годы за 2021 год

тыс. руб. (с НДС)

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования 2021 г.		Причины отклонений
		план	факт	
1	Собственные средства	0,00	4 997,53	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	4 997,53	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	4 997,53	Финансирование исполнения мероприятия ИП 2020 г. и кредиторской задолженности.
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	
1.2.	Амортизация	0,00	0,00	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	0,00	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	47 240,99	111 054,80	
2.1.	Кредиты	47 240,99	111 054,80	Финансирование исполнения мероприятий ИП 2017 и 2019 гг. и кредиторской задолженности.
2.2.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	
2.3.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	
2.4.	Использование лизинга	0,00	0,00	
2.5.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	
	ВСЕГО источников финансирования	47 240,99	116 052,33	