



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(МИНИСТЕРСТВО ЖКХ)**

**ПРИКАЗ**

30.10.2023

№ 129

*Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» в сфере водоснабжения муниципального образования город Ковров на период 2024–2031 гг.*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 10.02.2023 № 60, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» в сфере водоснабжения муниципального образования город Ковров на период 2024–2031 гг. согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, начальника отдела экономического развития и энергосбережения.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

Е.Н.Семенова



Приложение  
к приказу Министерства  
жилищно-коммунального хозяйства  
Владимирской области  
от 30.10.2023 № 129

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева»  
в сфере водоснабжения муниципального образования город Ковров  
на период 2024–2031 гг.



Уровень потерь воды, %	11,873	11,873	11,873	11,873	11,873	11,873	11,873	11,873
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки воды, на единицу объема отпуска воды, кВт.ч./куб.м.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>Повышение антитеррористической защищенности</b>								
Устойчивость к возможным террористическим и диверсионным проявлениям Северной насосной станции, %	0	0	0	100	100	100	100	100
Устойчивость к возможным террористическим и диверсионным проявлениям Юго-западной насосной станции, %	0	0	0	0	100	100	100	100
Устойчивость к возможным террористическим и диверсионным проявлениям Южной насосной станции, %	0	0	0	0	0	0	0	100

**2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия**

В рамках данного раздела при реализации инвестиционной программы открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» в сфере водоснабжения муниципального образования город Ковров на период 2024–2031 гг. (далее – инвестиционная программа) планируется осуществить мероприятие по реконструкции водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана.

Сети водоснабжения г. Коврова имеют высокий процент износа. Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет 64%. Значительный износ сетей приводит к большому количеству повреждений на водопроводных сетях, что влечет за собой перебои в снабжении водой абонентов, снижение противопожарной безопасности, а также увеличение непроизводительных потерь питьевой воды, в зимнее время возможен срыв

водоснабжения. В результате отсутствует возможность развития жилищного строительства и инфраструктуры.

Мероприятие по реконструкции водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана направлено на снижение износа сетей водоснабжения города Коврова, выполнение показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

Основные технические характеристики объекта до и после проведения мероприятия, размер расходов на реконструкцию объекта централизованной системы водоснабжения представлены в приложении № 1 к инвестиционной программе.

### **3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**

В рамках данного раздела при реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности на объектах водоснабжения г. Коврова: Южной насосной станции (далее – ЮНС), Юго-западной насосной станции (далее – ЮЗНС), Северной насосной станции (далее – СНС).

Насосные станции, расположенные в южной, юго-западной и северной части города Коврова, находятся во владении и пользовании ОАО «ЗиД» на основании концессионного соглашения от 31.12.2016, заключенного между администрацией города Коврова Владимирской области, ОАО «ЗиД» и МУП «Водоканал».

Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности на объектах водоснабжения г. Коврова направлены на повышение уровня охраны и защиты объектов водоснабжения, повышение устойчивости к возможным террористическим и диверсионным проявлениям.

В целях предотвращения противоправных посягательств в отношении объектов водоснабжения и повышения эффективности антитеррористической защищенности на данных объектах, настоящей инвестиционной программой предполагается:

- оборудовать ЮНС, ЮЗНС основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м;

- оборудовать основное периметральное ограждение ЮНС, ЮЗНС дополнительным (установленным над основным) ограждением типа «Егоза» или дополнительным ограждением, выполненным из 3-4 рядов колючей проволоки, установленным наружу;

- оборудовать периметральное ограждение ЮНС, ЮЗНС воротами (воротами с калитками) 3-го класса защиты, обеспечивающими жесткую

фиксацию их створок в закрытом положении и надежное запираение (на замок);

- оборудовать въезд (выезд) ЮНС, ЮЗНС противотаранными устройствами;

- оборудовать ЮНС, ЮЗНС, СНС системой постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер;

- оборудовать ЮНС, ЮЗНС, СНС системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней;

- оборудовать ЮЗНС бетонными сооружениями – павильонами с металлическими входными дверями, запирающимися на навесные замки установленными над артезианскими скважинами, которые находятся вне периметра станции и защищены только лишь металлическими колпаками;

- оборудовать ЮНС, ЮЗНС системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта;

- оборудовать ЮНС, ЮЗНС, СНС и прилегающую территорию обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории системой оповещения об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта;

- оборудовать люки (павильоны) артезианских скважин и резервуаров ЮНС, ЮЗНС, СНС системой охранной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО по г. Коврову и Ковровскому району (в помещение подразделения охраны объекта водоснабжения);

- оборудовать ЮНС, ЮЗНС автоматическим управлением противопожарной защиты в соответствие с проектно-сметной документацией и присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности.

Разделение мероприятий по группам и размер расходов на реализацию мероприятий представлены в приложении 1 к инвестиционной программе.

#### **4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения**

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы ОАО «Зид», обусловленные необходимостью соблюдения ОАО «Зид» обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением

деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения в рамках инвестиционной программы не предусмотрены.

**5. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы**

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения г. Коврова по состоянию на 01.01.2023 и плановый процент износа на период действия инвестиционной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Износ, %								
		2023 факт	2024 план	2025 план	2026 план	2027 план	2028 план	2029 план	2030 план	2031 план
Реконструируемая водопроводная сеть в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана (срок реализации мероприятия 2024-2026гг.)										
1.	Без учета действия инвестиционной программы	83,42	86,52	88,07	89,62	91,17	92,72	94,27	95,82	97,37
2.	С учетом действия инвестиционной программы	83,42	83,50	83,10	82,00	82,00	82,00	82,30	82,60	82,90
Отклонение		–	-3,02	-4,97	-7,62	-9,17	-10,72	-11,97	-13,22	-14,47

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа реконструируемой водопроводной сети по ул. Абельмана к 2031 году на 14,47 %.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы по антитеррористической защищенности объектов водоснабжения не повлияет на темп износа ЮНС, ЮЗНС, СНС. Уровень износа данных объектов представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование объекта	Износ, %								
		01.01.2023 факт	2024 план	2025 план	2026 план	2027 план	2028 план	2029 план	2030 план	2031 план
1	ЮНС	69,0	72,4	75,3	78,3	81,4	84,4	87,4	90,4	93,4
2	ЮЗНС	45,0	48,4	50,3	52,3	54,4	56,4	58,4	60,4	62,4
3	СНС	64,0	66,2	67,1	68,2	69,2	70,2	71,2	72,2	73,2

## **6. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию**

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию, представлен в приложении № 2 к инвестиционной программе.

## **7. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям**

Финансовая потребность для реализации мероприятий инвестиционной программы рассчитана на основании сметных расчетов и коммерческих предложений с учетом прогнозных индексов цен, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Суммарные затраты регулируемой организации на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют 59 216,502 тыс. руб. (без учета НДС).

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации (расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли).

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по годам реализации представлены в приложении № 3 к инвестиционной программе.

## **8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы**

Реализация мероприятий инвестиционной программы по реконструкции водопроводной сети в рамках благоустройства пешеходной зоны по ул. Абельмана направлена на недопущение увеличения количества 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, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, а также на снижение темпов износа объектов централизованной системы водоснабжения г. Коврова.

Современный терроризм является угрозой национальной безопасности Российской Федерации. В настоящее время одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан



и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения от террористических посягательств, в том числе критически важных объектов водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия инвестиционной программы по антитеррористической защищенности объектов водоснабжения города Коврова направлены на повышение уровня охраны и защиты объектов водоснабжения, повышение устойчивости к возможным террористическим и диверсионным проявлениям.

В силу специфики запланированных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов водоснабжения невозможно установить плановые значения показателей надежности, бесперебойности и энергетической эффективности.

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на показатели качества питьевой воды, снижение доли потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке и удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды.

Расчет эффективности инвестирования денежных средств представлен в приложении № 4 к инвестиционной программе.

### **9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы**

Утвержденный тариф на водоснабжение для ОАО «ЗиД» с 01.12.2022 составляет 22,92 руб. за 1 м<sup>3</sup> (без учета НДС).

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения ОАО «ЗиД» на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении № 5 к инвестиционной программе.

В 2024 рост тарифа с учетом надбавки составит 107,2% к последнему изменению с 01.12.2022 и составит 24,57 руб. за 1 м<sup>3</sup> (без учета НДС).

2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030г.	2031г.
107,2%	105,3%	104%	103,1%	104,1%	104%	104,1%	104,4%

### **10. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

ОАО «ЗиД» разработана и утверждена «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022 – 2025 годы».

Программа разработана с учетом результатов обязательного энергетического обследования, проведенного ООО «Комплексные системы-плюс» и энергетическим паспортом ОАО «ЗиД».

Программа содержит перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ОАО «ЗиД».

**11. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации**

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения не установлены.

**12. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы**

Отчет об исполнении инвестиционной программы не приводится в связи с тем, что инвестиционная программа, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой (текущей) инвестиционной программы сфере водоснабжения ОАО «ЗиД» отсутствует.





Приложение № 2  
к инвестиционной программе

График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов в эксплуатацию

№ п/п	Наименование работ	Реализация мероприятий инвестиционной программы по годам							Ввод в эксплуатацию	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1	Реконструкция водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана	30%	32%	38%						2026
2	Повышение антитеррористической защищенности на СНС									2027
2.1	Оборудовать объект водоснабжения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер. Оборудовать объект водоснабжения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней.				100%					2027
2.2	Оборудовать люки (павильоны) артезианских скважин и резервуары объекта водоснабжения системой охранной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО по г. Коврову и Ковровскому району (в помещении подразделения охраны объекта водоснабжения)				100%					2027
2.3.	Оборудовать объект водоснабжения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории, об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта				100%					2027
3	Повышение антитеррористической защищенности на ЮЗНС									2028
3.1	Оборудовать объект водоснабжения основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м. Оборудовать периметральное ограждение объекта водоснабжения воротами (воротами с калитками) 3-го класса защиты, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении и надежное запирање (на замок). Оборудовать объект водоснабжения въезд (въезды) противотаранными устройствами. Оборудовать объект водоснабжения дополнительным (установленным над основным) ограждением типа «Егоза» или дополнительным ограждением, выполненным из 3-4 рядов колючей проволоки, установленным наружу.				100%					2027
3.2	Оборудовать объект водоснабжения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер. Оборудовать объект водоснабжения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней.				100%					2027

№ п/п	Наименование работ	Реализация мероприятий инвестиционной программы по годам							Ввод в эксплуатацию	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
3.3	Оборудовать объект водоснабжения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта				100%					2027
3.4	Оборудовать объект водоснабжения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории, об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта				100%					2027
3.5	Оборудовать локи (павильоны) артезианских скважин и резервуары объекта водоснабжения системой охранной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО по г. Коврову и Ковровскому району (в помещении подразделения охраны объекта водоснабжения)				45%	55%				2028
3.6	Оборудовать объект водоснабжения автоматическим управлением противопожарной защиты в соответствии с проектно-сметной документацией и присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности					100%				2028
3.7	Оборудовать объект водоснабжения бетонными сооружениями - павильонами с металлическими входными дверями, запирающимися на навесные замки установленными над артезианскими скважинами, которые находятся вне периметра станции и защищены только лишь металлическими колпаками					100%				2028
4	Повышение антитеррористической защищенности на ЮНС									2031
4.1	Оборудовать объект водоснабжения основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м. Оборудовать периметральное ограждение объекта водоснабжения воротами (воротами с калитками) 3-го класса защиты, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении и надежное запираение (на замок). Оборудовать объект водоснабжения въезд (въезды) противотаранными устройствами. Оборудовать объект водоснабжения дополнительным (установленным над основным) ограждением типа «Егоза» или дополнительным ограждением, выполненным из 3-4 рядов колючей проволоки, установленным наружу.					16%	43%	41%		2030
4.2	Оборудовать объект водоснабжения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер. Оборудовать объект водоснабжения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней.							45%	55%	2031
4.3	Оборудовать объект водоснабжения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта.								100%	2031
4.4	Оборудовать объект водоснабжения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории, об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта								100%	2031









№ п/п	Наименование работ	Обоснование стоимости (в ценах 2022 г.)	Базовая стоимость, тыс. руб. без НДС	Сметная стоимость с использованием прогнозных индексов цен, тыс. руб. (без учета НДС)										Всего стоимость, тыс. руб.	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
				1,041	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04				
Повышение антитеррористической защищенности на ЮНС															
4	Оборудовать объект водоснабжения основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м.	1062-22	178,087	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	225,554
4.2	Оборудовать периметральное ограждение объекта водоснабжения воротами (воротами с калитками) 3-го класса защиты, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении и надежное запираение (на замок).	1045-22	130,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	165,232
4.3	Оборудовать объект водоснабжения въезд (въезды) противотаранными устройствами. Оборудовать объект водоснабжения дополнительным (установленным над основным) ограждением типа «Егоза» или дополнительным ограждением, выполненным из 3-4 рядов колочей проволоки, установленным наружу.	1058-22	12 028,049	0,000	0,000	0,000	0,000	2 279,764	6 981,145	6 750,860	0,000	0,000	0,000	0,000	16 011,769
4.4	Оборудовать объект водоснабжения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер. Оборудовать объект водоснабжения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней.	Коммерческое предложение ООО «Паритет»	547,339	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	342,471	423,613	766,084	
4.5	Оборудовать объект водоснабжения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта.	1039-22	2 724,987	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 882,236	3 882,236	
4.6	Оборудовать объект водоснабжения и прилегающую территорию обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории системой оповещения об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта.	Коммерческое предложение ООО «Паритет»	140,574	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,273	200,273	
4.7	Оборудовать локки (навильоны) артезианских скважин и резервуары объекта водоснабжения системой охранной сигнализации с выводом на ПЦН ОВО по г. Коврову и Ковровскому району (в помещении подразделения охраны объекта водоснабжения)	1048-22 Коммерческое предложение ООО «Паритет»	2 276,831 171,894	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 243,756	3 243,756 244,894	

№ п/п	Наименование работ	Обоснование стоимости (в ценах 2022 г.)	Базовая стоимость, тыс. руб. без НДС	Сметная стоимость с использованием прогнозных индексов цен, тыс. руб. (без учета НДС)										Всего стоимость, тыс. руб.	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
				1,041	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04				
4.8	Оборудовать объект водоснабжения автоматическим управлением противопожарной защиты в соответствии с проектно-сметной документацией и присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности.	1049-22	82,273	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	117,213	117,213
	Итого по ЮНС, тыс. руб. (без учета НДС)	1050-22	18,469	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,312	26,312	
	Итого по программе, тыс. руб. (без учета НДС)		18 299,963	0,000	0,000	0,000	0,000	2 670,550	6 981,145	7 093,331	8 138,297	8 138,297	24 883,323	24 883,323	
			48 584,147	6 650,385	7 091,905	8 578,702	7 686,807	6 995,930	6 981,145	7 093,331	8 138,297	8 138,297	59 216,502	59 216,502	

\*Расчет стоимости произведен в ценах 2023 г.

Приложение № 3  
к инвестиционной программе

Источники финансирования инвестиционной программы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без учета НДС)									
		Всего	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Собственные средства, в том числе	59 216,502	6 650,385	7 091,905	8 578,702	7 686,807	6 995,930	6 981,145	7 093,331	8 138,297	
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	59 216,502	6 650,385	7 091,905	8 578,702	7 686,807	6 995,930	6 981,145	7 093,331	8 138,297	
1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	экономию средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Средства, привлеченные на возвратной основе, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Итого</b>	<b>59 216,502</b>	<b>6 650,385</b>	<b>7 091,905</b>	<b>8 578,702</b>	<b>7 686,807</b>	<b>6 995,930</b>	<b>6 981,145</b>	<b>7 093,331</b>	<b>8 138,297</b>	

Приложение № 4  
к инвестиционной программе

Расчет эффективности инвестирования денежных средств

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Значение по годам реализации инвестиционной программы (на конец периода)										
			Базовое значение 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
Реконструкция водопроводной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана (срок реализации мероприятия 2024–2026 гг.)													
1	Степень износа объекта централизованной системы водоснабжения												
1.1	без учета реализации мероприятий инвестиционной программы		83,42	86,52	88,07	89,62	91,17	92,72	94,27	95,82	97,37		
1.2	с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы	%	83,42	83,50	83,10	82,00	82,00	82,00	82,3	82,60	82,90		
Сопоставление динамики (- сокращение темпов роста износа объекта)													
2	Экономия от внедрения мероприятий	тыс. руб. (без НДС)	0,0	-3,02	-4,97	-7,62	-9,17	-10,72	-11,97	-13,22	-14,47		
3	Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы	тыс. руб. (без НДС)	x	0,000	0,000	0,000	x	x	x	x	x		
Повышение антитеррористической защищенности на СНС (срок реализации мероприятия – 2027 г.)													
4	Степень износа объекта системы централизованного водоводения												
4.1	без учета реализации мероприятий инвестиционной программы		64,0	66,2	67,1	68,2	69,2	70,2	71,2	72,2	73,2		
4.2	с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы*	%	64,0	66,2	67,1	68,2	69,2	70,2	71,2	72,2	73,2		
5	Повышение уровня охраны и защиты объекта водоводения: повышение устойчивости к возможным террористическим и диверсионным проявлениям	%	0	0	0	0	100	x	x	x	x		
Сопоставление динамики (- повышение уровня охраны и защиты объекта)													
6	Экономия от внедрения мероприятий	тыс. руб. (без НДС)	x	x	x	x	-100	x	x	x	x		

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Базовое значение	Значение по годам реализации инвестиционной программы (на конец периода)										
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
7	Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы	тыс. руб. (без НДС)	x	x	x	x	x	621,488	x	x	x	x	x	x
Повышение антитеррористической защищенности на ЮзНС (срок реализации мероприятия 2027–2028 гг.)														
8	Степень износа объекта системы централизованного водоотведения													
8.1	без учета реализации мероприятий инвестиционной программы	%	45,0	48,4	50,3	52,3	54,4	56,4	58,4	60,4	62,4			
8.2	с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы*		45,0	48,4	50,3	52,3	54,4	56,4	58,4	60,4	62,4			
9	Повышение уровня охраны и защиты объекта водоотведения: повышение устойчивости к возможному террористическим и диверсионным проявлениям	%	0	0	0	0	0	100	x	x	x			
Сопоставление динамики (- повышение уровня охраны и защиты объекта)														
10	Экономия от внедрения мероприятий	%	x	x	x	x	x	-100	x	x	x			
11	Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы	тыс. руб. (без НДС)	x	x	x	x	0,000	0,000	x	x	x			
Повышение антитеррористической защищенности на ЮНС (срок реализации мероприятия 2028–2031 гг.)														
12	Степень износа объекта системы централизованного водоотведения													
12.1	без учета реализации мероприятий инвестиционной программы	%	69,0	72,4	75,3	78,3	81,4	84,4	87,4	90,4	93,4			
12.2	с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы*		69,0	72,4	75,3	78,3	81,4	84,4	87,4	90,4	93,4			
13	Повышение уровня охраны и защиты объекта водоотведения: повышение устойчивости к возможному террористическим и диверсионным проявлениям	%	x	x	x	x	x	0	0	0	100			
Сопоставление динамики (- повышение уровня охраны и защиты объекта)														
		%	x	x	x	x	x	0	0	0	-100			

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Базовое значение	Значение по годам реализации инвестиционной программы (на конец периода)								
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
14	Экономия от внедрения мероприятий	тыс. руб. (без НДС)	x	x	x	x	x	x	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы	тыс. руб. (без НДС)	x	x	x	x	x	x	2 670,550	6 981,145	7 093,331	8 138,297

\*Выполнение мероприятий инвестиционной программы по антитеррористической защищенности объектов централизованной системы водоснабжения – СНС, ЮзНС и ЮНС не повлияет на темп износа данных объектов.

Приложение № 5  
к инвестиционной программе

Предварительный расчет тарифов на услуги водоснабжения ОАО «ЗиД»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022		2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			план	факт	план	ожд. факт								
1	Отпуск питьевой воды, отпущенной из сети (реализация)	тыс. куб.м.	12250,00	11922,82	12250,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00
2	НВВ	тыс. руб.	252980,73	306213,08	280769,89	405543,47	292366,96	307994,62	320444,01	330295,18	343794,60	357669,52	372291,51	388704,27
2.1	Текущие расходы	тыс. руб.	238537,90	285588,82	257415,14	380185,85	266972,63	281381,87	291785,51	301978,56	315448,57	328630,52	342401,18	356987,05
2.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	147962,2	188967,42	155271,56	269551,34	160943,61	169818,13	174844,75	180020,15	188878,28	196393,89	204210,38	212339,7
2.1.2	Расходы на эл.энергию	тыс. руб.	53997,25	61303,34	61022,37	65686,51	61454,79	64533,33	67766,11	71160,88	74024,57	77699,27	81555,05	85604,39
2.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	36578,45	35318,06	41121,21	44948,00	44574,23	47030,41	49174,65	50797,53	52545,72	54537,36	56635,75	59042,96
2.2	Амортизация, в т.ч. концессионная амортизация	тыс. руб.	5329,42	5846,17	4153,45	5832,30	4153,45	4153,45	4153,45	4153,45	4153,45	4153,45	4153,45	4153,45
	амортизация на выполнение инвестиционной программы	тыс. руб.	2281,36	1496,17	1067,11	1432,12	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30
		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	926,70	206,34	993,96	224,41	7684,58	8182,53	9708,10	8856,57	8212,48	8246,35	8409,15	9506,74
2.3.1	Капитальные вложения на реализацию инвестиционной программы (проект инвестиционной программы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6650,39	7091,91	8578,70	7686,81	6995,93	6981,14	7093,33	8138,29
2.3.2	расходы на соц. нужды	тыс. руб.	926,70	206,34	993,96	224,41	1034,19	1090,62	1129,40	1169,76	1216,55	1265,21	1315,82	1368,45
3	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	12193,37	14571,75	13078,43	19300,91	13556,30	14276,77	14796,95	15306,60	15980,10	16639,20	17327,73	18057,03
4	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	5506,44	5560,34	6833,04	6887,97	8865,54	9900,56	10562,02	10640,40	10782,30	11105,80	11474,13	12089,27
4.1	Налог на прибыль (проект инвестиционной программы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0	1662,60	1772,98	2144,68	1921,70	1748,98	1745,29	1773,33	2034,57
5	Недополученные доходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,00		5828,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Величина отклонений показателя ввода объектов системы водоотведения	тыс. руб.	-3136,03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				



№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022		2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			план	факт	план	ожд. факт								
7	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	-870,63		-699,09		0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Корректировка НВВ за недостижение показателей качества, надежности	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
9	Итого НВВ с учетом капвложений	тыс. руб.	252980,73	306213,08	280769,89	405543,47	292366,96	307994,62	320444,01	330295,18	343794,60	357669,52	372291,51	388704,27
10	Тариф, б/НДС	руб.	20,65	25,68	22,92	34,08	24,57	25,88	26,93	27,76	28,89	30,06	31,29	32,66
11	Рост тарифа	%			111,0		107,2	105,3	104,0	103,1	104,1	104,0	104,1	104,4

