



**Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области**

ПРИКАЗ

от 28.10.2022

№ 208

Об утверждении инвестиционной программы
ООО «Волжские коммунальные системы» по водоотведению
Центрального и Комсомольского районов г.о.Тольятти на 2023 – 2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 337 «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Волжские коммунальные системы» по водоотведению Центрального и Комсомольского районов г.о.Тольятти на 2023 – 2027 годы согласно приложениям 1 – 8 к настоящему Приказу.

2. Контроль за реализацией утвержденной инвестиционной программы возложить на заместителя министра – руководителя департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры (Стрельникова).

3. Приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Самарской области

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

А.М.Мордвинов

Паспорт инвестиционной программы
ООО «Волжские коммунальные системы» по водоотведению
Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти на 2023-2027 годы

Наименование Инвестиционной программы	Инвестиционная программа ООО «Волжские коммунальные системы» по водоотведению Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти на 2023-2027 годы.						
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных лиц	Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» Адрес: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 50 Исполнительный директор - Бадьянов Артем Геннадьевич Контактное лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы – руководитель управления развития Тимофеева Елена Михайловна Тел.: (8482) 79-03-70, факс: (8482) 55-13-67						
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Адрес: 443010, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д.146А Тел.: 8 (846) 214-75-01 energo@samregion.ru Министр энергетики и ЖКХ Самарской области - Мордвинов Александр Михайлович						
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области Адрес: 443010, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Садовая, 292 Тел.: 8 (846) 254-04-37 tarif@samregion.ru Руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области - Гаршина Алена Анатольевна						
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Администрация городского округа Тольятти Адрес: 445011, РФ, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 4 Тел./факс: (8482) 54-32-72 Глава администрации г. Тольятти Ренц Николай Альфредович tql@tql.ru						
Наименование и местонахождение организации, разработавшей Инвестиционную программу	Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» Адрес: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 50. info@volcomsys.ru						
Срок реализации мероприятий Инвестиционной программы	2023 – 2027 годы (5 лет)						
Увеличение нагрузки объектов, подключаемых централизованной системе водоотведения города	Ед.изм.	Всего	в т.ч., по годам				
	м3/сут.	146,76	2023	2024	2025	2026	2027
			146,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Затраты на реализацию мероприятий включенных в инвестиционную программу	Ед.изм.	Всего	в т.ч., по годам				
	млн. руб.		2023	2024	2025	2026	2027
В том числе по подключению новых объектов к системе водоотведения (без учёта НДС), за счёт платы за подключение	млн. руб.	356,12	78,19	63,73	67,21	74,57	72,41
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к централизованной системе водоотведения (без учёта НДС) на период регулирования 2023 гг. *Для объектов более 50 м³/сут. дополнительно устанавливается индивидуальная плата.	Ед.изм.	Величина ставки тарифа на 2023 гг.					
	руб./м³/сут.	0,781*					
Ставка тарифа на протяженность сетей водоотведения от точки подключения к централизованной системе водоотведения до границ отвода земельных участков застройщиков (без учёта НДС) на период регулирования 2022гг., * Для объектов с нагрузкой более 10 м³/сут. устанавливается индивидуальная плата.	для сетей диаметром:	Ед.изм.	Величина ставки тарифа на 2023 гг.				
	от 150мм до 200мм	тыс.руб./м	10,240				

Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «Волжские коммунальные системы» по вводу/введению Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти на 2023-2027 годы

№ п/п	Наименование мероприятия с указанием объекта	Обоснование необходимости выполнения (цель, реализация)	Основные технико-экономические характеристики					Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год	Стоимость оценки инвестиций, тыс.руб. без НДС				Источник финансирования										
			Наименование работ (услуг), предоставляемых подрядчиком (договор и т.д.)	Ед.изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия	Период реализации мероприятия, годы		план 2023 года	план 2024 года	план 2025 года	план 2026 год		Итого									
I	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДПОЛНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПОДОПКОЕНИЕ																						
Справочные данные сетей водопроводов в сетях подводящих объектов капитального строительства																							
1.1.																							
1.1.1.	Спроектировано канализационных сетей диаметром от 150мм до 200мм (безыканализано)																						
1.1.2.3	Строительство канализационной сети диаметром от 150мм до 200мм (исключительно для объектов с патрубковой чаше 50 мм/чот (стандарты промывания плата подключения)	Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства	протяженность построенной сети	п.м	0	278,90	2023	2023	1 551,03	0,00	0,00	0,00	1 551,03	плата за пользование для объектов с размером подключаемой трубы до 50 мм/чот (исключительно для объектов с патрубковой чаше 50 мм/чот (стандарты промывания плата подключения) по стандартной тарифной плате									
															нагрузка	кв.с/чт	0	81,7	2023	1 551,03	0,00	0,00	1 551,03
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГООЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ																							
2.1.	Строительство 2-й линии напорного коллектора Д315мм от КНС-МОР Центрального района	Помещение надежности системы водоотведения населенного пункта по объектам 12, стояки от КНС-МОР за счет строительства 2-го напорного коллектора Д315 мм с колледжем переключения	протяженность построенной сети	п.м	0	2157	2027	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	прибыль на кап. Возмещение								
																амортизация	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	амортизация	10 600,00	
																							Доход от выплаты платы за нарушение норматива по оплате услуг (используя ст.ст.146(1) ГКУ) с учетом НДС
Итого во п.2.1:																							
2.2	Строительство 2-й линии напорного коллектора Дн160мм от КНС-Химическое Центрального района	Помещение надежности работы системы водоотведения территории пром. зоны Центрального района- «Хим.хоз», стояки от КНС-Хим.хоз за счет строительства 2-го напорного коллектора Д160мм с колледжем переключения	протяженность построенной сети	п.м	0	630	2023	2023	3 347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,89	амортизация								
																Доход от выплаты платы за нарушение норматива по оплате услуг (используя ст.ст.146(1) ГКУ) с учетом НДС	7 401,76	0,00	0,00	7 401,76	Доход от выплаты платы за нарушение норматива по оплате услуг (используя ст.ст.146(1) ГКУ) с учетом НДС	7 401,76	
																							Итого во п.2.2:

2.3	Реконструкция КНС-5 "Дом поселка" Центрального района	Повышение надежности водоснабжения потребителей жилой зоны и жилого электроузел	Максимальная производительность КНС	м³/ч	190	190	25,0	190	2026	2026	0,00	0,00	0,00	15 789,97	0,00	15 789,97	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод (ПСК)
Итого по п.2.3:																	
2.4	Реконструкция КНС-7 Комсомольского района	Повышение надежности водоснабжения потребителей жилой зоны и жилого электроузел	Максимальная производительность КНС	м³/ч	25,0	25,0	25,0	25,0	2027	2027	0,00	0,00	0,00	4 313,04	4 313,04	4 313,04	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод (ПСК)
			степень защиты от затопления	класс	IP55	IP55	IP68	IP68			0,00	0,00	0,00	10 188,13	10 188,13	10 188,13	Доход от взыскания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения (НВС)
Итого по п.2.4:																	
2.5	Реконструкция КНС-3 Комсомольского района	Повышение надежности водоснабжения потребителей жилой зоны и жилого электроузел	Максимальная производительность КНС	м³/ч	100,0	100,0	100,0	100,0	2026	2026	0,00	0,00	0,00	12 600,23	0,00	12 600,23	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод (ПСК)
			степень защиты от затопления	класс	IP55	IP55	IP68	IP68			0,00	0,00	0,00	12 600,23	0,00	12 600,23	Доход от взыскания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения (НВС)
Итого по п.2.5:																	
2.6	Реконструкция КНС-4 Центрального района (с заменой 3-х насосных агрегатов) (завершение работ, запланированных в ИП 2019-2022 гг.)	Повышение надежности водоснабжения потребителей жилой зоны и жилого электроузел	Максимальная производительность КНС	м³/ч	180	180	180	180	2023	2023	3 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,25	Доход от взыскания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения (НВС)
			Рабочее колесо насоса с режущей крошкой	шт	0	0	1	1			7 191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191,49	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод (ПСК)
Итого по п.2.6:																	
2.7	Реконструкция КНС-4 Центрального района (с заменой 2-х насосных агрегатов) (завершение работ, запланированных в ИП 2019-2022 гг.)	Повышение надежности водоснабжения потребителей жилой зоны и жилого электроузел	Максимальная производительность КНС	м³/ч	150	150	150	150	2023	2023	7 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,35	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод (ПСК)
			Рабочее колесо насоса с режущей крошкой	шт	0	0	1	1			1 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,34	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод (ПСК)
Итого по п.2.7:																	
2.8	Срок замены вышедшей из эксплуатации КНС-25 Комсомольского района	Повышение надежности водоснабжения потребителей жилой зоны и жилого электроузел	Кол-во зданий	шт	1	1	0	0	2023	2023	1 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,02	Прибыль на кап. вложение
Итого по п.2.8:																	
2.9	Реконструкция КНС-3 Центрального района	Повышение энергоэффективности оборудования и снижение энергетических затрат	Технические характеристики будут определены после разработки проекта	-	-	-	-	-	2023, 2027	2027	513,64	0,00	0,00	0,00	14 788,68	15 301,72	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод (ПСК)
Итого по п.2.9:																	
2.10	Реконструкция внутренних инженерных коммуникаций и приемной камеры с установкой измельчителей мусора на КНС-125 Центрального района	Повышение надежности водоснабжения потребителей жилой зоны и жилого электроузел	Количество измельчителей	шт.	0	0	1	1	2023-2024	2024	10 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178,05	Доход от взыскания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения (НВС)
Итого по п.2.10:																	
2.11	Модернизация самоотводящего канализационного коллектора Д=600 мм (ж.б) по ул. Энергетиков путем саниации и замены	Повышение надежности работы, снижение аварийности системы	Материал с/м:	-	-	-	-	-	2023-2025	2025	25 125,00	26 469,40	0,00	0,00	0,00	77 045,60	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод (ПСК)

	материал труб на ПВХ	водопроводы в Комсомольском районе	Протяженность	п. м.	916	916			0,00	678,80	694,54	0,00	0,00	0,00	1 373,34	Доход от выписки платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения (НВС)
		Итого по п.2.1:														
2.12	Модернизация самонесущего канализационного коллектора Д=300мм по ул. Школьной (от КС-1 до КС-5) с п.у. Чайков, 52. Замена материала трубы ПВХ	Повышение надежности работы, снижение аварийности системы водоснабжения в Комсомольском районе	Материал ести:	-	ж.б		2021-2026	2026	0,00	7 000,00	8 433,80	4 802,79	0,00	0,00	20 256,59	Доход от выписки платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения (НВС)
			Протяженность	п.м.	400	400			0,00	10 600,00	4 229,06	0,00	0,00	0,00	14 829,06	Амортизация
									492,35	7 400,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	11 212,35	Прибыль на вал. вложение
		Итого по п.2.12:							492,35	25 000,00	16 002,86	4 802,79	0,00	0,00	46 208,40	амортизация
									0,00	0,00	6 370,94	10 600,00	0,00	0,00	16 970,94	прибыль на вал. вложение
									0,00	500,00	17 680,00	22 000,00	0,00	0,00	40 180,00	
2.13	Модернизация неэлектрических самонесущих канализационных коллекторов Д=300мм (с 0 до Д=600мм (ж-б) от КС-13 в р-не жд по ул. Муравьева, 83 до К-195 на пересечении ул. Ярославской) ул. Чайников с заменой материала трубы ПВХ	Повышение надежности работы, снижение аварийности системы водоснабжения в Комсомольском районе	Материал сети:	-	ж.б	ПВХ	2024-2026	2026	0,00	0,00	0,00	8 779,08	0,00	0,00	8 779,08	Доход от выписки платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения (НВС)
			Протяженность	п.м.	577	577			0,00							
		Итого по п.2.13:							0,00	500,00	24 620,94	41 379,08	0,00	0,00	65 939,02	
2.14	Реконструкция канализационного коллектора Д=300мм от объекта по ул. Рудой мкр. Широкой с изменением диаметра и устройством колоцев	Повышение надежности работы, снижение аварийности системы водоснабжения в Комсомольском районе	Технические характеристики будут уточнены по результатам проведения НСД	-	-	-	2023	2023	405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,10	Доход от выписки платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения (НВС)
									116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,55	Доход от выписки платы за нарушение нормативов по сбросу и (или) составу сточных вод (ПДС)
		Итого по п.2.14:							521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,65	
		Итого по п. II							76 408,74	63 730,00	67 217,74	74 572,07	72 417,33	0,00	354 345,88	
III	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОУВЕДЕЕНИЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРИТОРИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЕ РИСКА И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ															
3.1.	Устройство автономной системы внутренней связи для контроля доступа на ГНС-4 Комсомольского района	Защита централизованных систем водоснабжения и отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предупреждению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Количество систем видеонаблюдения	шт	0	1	2023	2023	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,68	прибыль на вал. вложение
									231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,68	

[illegible]

Приложение №3
к Приказу министерства
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Самарской области
от 18.10.2022 № 2028

Плановые показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Способ оценки	Целевые показатели				
		2023	2024	2025	2026	2027
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	Отношение количества аварий и засоров на канализационных сетях к протяженности канализационных сетей (км)	7,17	7,15	7,15	7,15	7,15
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	Отношение общего количества электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, к общему объему транспортируемых сточных вод	0,274	0,273	0,273	0,273	0,273

**Финансовый план
ООО «Волжские коммунальные системы»
в сфере водоотведения на период 2023-2027гг.**

№ п/п	Источники финансирования	Расхода на реализацию инвестиционной программы, (тыс. руб. без НДС)					
		вид деятельности	по годам реализации инвестиционной программы				
		водоотведение	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	150 549,27	22 149,27	30 600,00	31 600,00	32 600,00	33 600,00
1.1.	амортизационные отчисления, в том числе:	52 998,24	10 598,24	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
1.1.1.	по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	96 000,00	10 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00
1.3.	Экономия расходов, достигнутая организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Экономия средств, достигнутая организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Средства, полученные за счет платы за подключение к централизованным системам водоотведения	1 551,03	1 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Иные собственные средства	205 579,32	56 042,18	33 130,00	35 617,74	41 972,07	38 817,33
2.1.	Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод (НВС)	54 298,54	13 701,40	7 678,80	9 148,34	13 581,87	10 188,13
2.2.	Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (ПДК)	151 280,78	42 340,78	25 451,20	26 469,40	28 390,20	28 629,20
3	Привлеченные средства, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	иные средства привлеченные на возвратной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	356 128,6	78 191,45	63 730,00	67 217,74	74 572,07	72 417,33

Приложение №5
к Приказу министерства
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства

Самарской области
от 28.10.2022 № 208

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения ООО «Волжские коммунальные системы» и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Наименование	Фактический износ на начало реализации ИП, %	Плановый процент износа, %				
		2023	2024	2025	2026	2027
Сети водоотведения	72,7	73,94	73,52	73,82	74,28	75,61
Оборудование КНС	66	57	70,5	77,8	73,3	73,8

График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Волжские коммунальные системы» по водоотведению Центрального и Комсомольского районов г.Тольяттина 2023-2027 годы

№ п/п из Приложе ния 2	Наименование мероприятий с указанием объекта	Срок начала реализации мероприятия	Срок завершения реализации мероприятия	Срок ввода объектов в эксплуатацию
I.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ			
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства	2023	2023	2023
1.1.2.	Строительство канализационных сетей диаметром от 150мм до 200мм (включительно)	2023	2023	2023
1.1.2.3.	Строительство канализационной сети диаметром от 150мм до 200мм (включительно) для объектов с нагрузкой менее 50 м³/сут (стандартизированная плата подключения)	2023	2023	2023
II	МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ			
2.1.	Строительство 2-й нитки напорного коллектора Д315мм от КНС-МОР Центрального района	2027	2027	2027
2.2.	Строительство 2-й нитки напорного коллектора Дн160мм от КНС-Химпоселок Центрального района	2023	2023	2023
2.3.	Реконструкция КНС-"Хим.поселок" Центрального района	2026	2026	2026
2.4.	Реконструкция КНС-7 Комсомольского района	2027	2027	2027
2.5.	Реконструкция КНС -5 Комсомольского района	2026	2026	2026
2.6.	Реконструкция КНС-9 Центрального района (с заменой 3-х насосных агрегатов) (завершение работ, запланированных в ИП 2019-2022 гг.)	2023	2023	2023
2.7.	Реконструкция КНС-8 Центрального района (с заменой 2-х насосных агрегатов) (завершение работ, запланированных в ИП 2019-2022 гг.)	2023	2023	2023
2.8.	Снос здания выведенной из эксплуатации РНС-2 в районе КНС-25 Комсомольского района	2023	2023	2023
2.9.	Реконструкция КНС -3 Центрального района	2023	2027	2027

2.10.	Реконструкция внутренних инженерных коммуникаций и приемной камеры с установкой измельчителей мусора на КНС-125 Центрального района	2023	2024	2024
2.11.	Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду600 мм (ж/б) по ул. Энергетиков путем санации и замены материала труб на ПВХ	2023	2025	2025
2.12.	Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду600мм(ж/б) в районе ж/д по ул.Чайкиной, 63 от КК-17 до КК-52 с по ул. Чайкиной, 52 с заменой материала труб на ПВХ	2023	2026	2026
2.13.	Модернизация внутриквартальных самотечных канализационных коллекторов Ду500мм (ж/б) и Ду600мм (ж/б) от КК-13 в р-не ж/д по ул. Мурысева, 83 до К-195' на пересечении ул. Ярославской/ул. Чайкиной с заменой материала труб на ПВХ	2024	2026	2026
2.14.	Реконструкция канализационного коллектора Ду300мм от объектов по ул. Ровной с изменением диаметра и устройством колодцев	2023	2023	2023
III	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОТДЕЛНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ РИСКА И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ			
3.1.	Устройство автономной системы внутренней связи для контроля доступа на РНС-4 Комсомольского района	2023	2023	2023

Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения ООО «Волжские коммунальные системы» на период реализации инвестиционной программы 2023-2027 гг.*

№п/п	Показатели	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	566 488	580 835	598 839	617 416	636 584
	в том числе					
1.1.	расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли и амортизация, направляемая на на финансирование капитальных вложений, тыс.руб.	20 598	30 600	31 600	32 600	33 600
2.	Полезный отпуск, тыс.м3	15 446	15 446	15 446	15 446	15 446
3.	Тариф	36,68	37,60	38,77	39,97	41,21

* Предварительные данные. На момент утверждения инвестиционной программы тарифы в сфере водоотведения находятся на стадии рассмотрения (не утверждены).

Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий, направленных на повышение надежности работы систем водовведения

№п/п	Параметры	Итого (на 7- летий горизонт):	Проект возможен к принятию Долгустимый период окупаемости (7 лет)							Проект не соответствует критерию окупаемости (возможен к принятию в исключительном случае)							Ставка налога на прибыль	20%
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1	Выручка (расшифровка на лист 1 Выручка)	490 975,71	93 150,97	77 012,50	81 372,18	90 585,09	88 711,30	29 085,34	30 078,35	30 107,79	30 150,88	30 208,18	30 280,25	30 367,68	30 471,10	30 591,13	30 728,44	
1.1	от экономического эффекта	17 402,55	-	-	-	-	657,71	8 208,25	8 536,58	8 878,05	9 233,17	9 602,49	9 986,59	10 386,06	10 801,50	11 233,56	11 682,90	
1.2	от тарифных источников, в т.ч.:	216 599,02	23 098,24	35 600,00	36 850,00	38 100,00	40 531,93	20 877,08	21 541,77	21 229,74	20 917,71	20 605,68	20 293,65	19 981,63	19 669,60	19 357,57	19 045,54	
1.2.1	от прибыли на кап. вложения	120 000,00	12 500,00	25 000,00	26 250,00	27 500,00	28 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	от амортизации	82 546,37	10 598,24	10 600,00	10 600,00	10 600,00	11 781,93	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	
1.3	от платы за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	от платы за ПДК	189 100,98	52 925,98	31 814,00	33 086,75	35 487,75	35 786,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	от платы за негативное воздействие на ЦСВ	67 873,18	17 126,75	9 598,50	11 435,43	16 977,34	12 735,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	от прибыли предприятия (акционера)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	от экономии платы за НВОС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8	от бюджетных поступлений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Расходы (расшифровка на лист 2 Расходы), ставится со знаком "-"	43 600,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	амортизация	29 548,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	налог на имущество	14 052,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Прочие	447 374,94	93 150,97	77 012,50	81 372,18	90 585,09	88 529,37	8 208,25	8 536,58	8 878,05	9 233,17	9 602,49	9 986,59	10 386,06	10 801,50	11 233,56	11 682,90	
3.1	Расходы по налогу на прибыль	89 474,99	18 630,19	15 402,50	16 274,44	18 113,02	17 705,87	1 641,65	1 707,32	1 775,61	1 846,63	1 920,50	1 997,32	2 077,21	2 160,30	2 246,71	2 336,58	
4	Налог на прибыль	357 899,95	74 520,77	61 610,00	65 097,74	72 452,07	70 823,50	6 566,60	6 829,27	7 102,44	7 386,53	7 691,99	7 999,27	8 308,85	8 641,20	8 986,85	9 346,32	
5	Чистая прибыль	377 976,62	72 657,75	60 668,75	63 470,30	70 640,77	70 224,35	20 332,16	20 551,53	20 860,94	21 151,28	21 452,88	21 766,50	22 092,32	22 430,91	22 782,80	23 148,51	
6	Денежный поток от операционной деятельности	481 504,25	91 287,95	75 472,25	79 744,73	88 753,79	87 930,23	28 667,79	29 647,52	29 683,19	29 732,52	29 796,06	29 874,38	29 968,05	30 077,71	30 203,98	30 347,53	
6.1	Поступления от операционной деятельности	17 402,55	-	-	-	-	657,71	8 208,25	8 536,58	8 878,05	9 233,17	9 602,49	9 986,59	10 386,06	10 801,50	11 233,56	11 682,90	
6.1.1	за счет экономии расходов	212 267,04	22 636,28	34 886,00	36 113,00	37 338,00	38 721,29	20 459,54	21 110,93	20 805,15	20 499,36	20 193,57	-	-	19 276,21	18 970,42	18 664,63	
6.1.2	за счет тарифных источников (с учетом фактической собираемости), в т.ч.:	117 600,00	12 250,00	24 500,00	25 725,00	26 950,00	28 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2.1	за счет прибыли на кап. вложения	80 895,44	10 386,28	10 388,00	10 388,00	10 388,00	11 546,29	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44	
6.1.2.2	за счет амортизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3	за счет платы за подключение (с учетом фактической собираемости)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	от платы за ПДК (с учетом фактической собираемости)	185 318,96	51 867,46	31 177,72	32 425,02	34 776,00	35 070,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5	от платы за негативное воздействие на ЦСВ (с учетом фактической собираемости)	66 515,71	16 784,22	9 406,53	11 206,72	16 637,79	12 480,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.6	за счет прибыли предприятия (акционера)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.7	за счет экономии платы за НВОС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.8	за счет бюджетных поступлений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2	Расходы от операционной деятельности	103 527,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.1	налоги и т.п.	103 527,63	18 630,19	15 402,50	16 274,44	18 113,02	17 705,87	8 335,63	9 065,98	8 822,25	8 581,24	8 343,08	8 107,87	7 875,74	7 646,80	7 421,18	7 199,02	
6.2.2	иные расходы (указать какие по отдельности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Денежный поток от инвестиционной деятельности	354 577,56	76 640,42	63 730,00	67 217,74	74 572,06	72 417,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1	Поступления от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.1	За счет субсидии из бюджета (если есть, указать какие по отдельности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.2	За счет продажи объекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.3	иные доходы (если есть, указать какие по отдельности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2	Расходы от инвестиционной деятельности	354 577,56	76 640,42	63 730,00	67 217,74	74 572,06	72 417,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.1	Затраты на реализацию ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.2	Проценты по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.3	иные расходы (указать какие по отдельности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Справочно:

В	Денежный поток от финансовой деятельности																			
8.1	Займы и кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	% по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Возврат кредитов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Остаток задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Свободный денежный поток	23 389,06	-3 883	-3 660	-3 747	-3 931	-2 193	20 332	20 582	20 861	21 161	21 453	21 767	22 092	22 431	22 783	23 149			
9.1	Свободный денежный поток на капитал		-3 883	-7 643	-11 392	-15 322	-17 515	2 818	23 329	44 260	65 411	86 864	108 631	130 723	153 154	175 937	199 065			
10	Дисконтированный денежный поток	3 766,51	-3 429	-2 713	-2 382	-2 160	-1 037	8 281	7 217	6 236	5 487	4 801	4 194	3 664	3 203	2 801	2 450			
10.1	Дисконтированный денежный поток на капитал		-3 429	-6 142	-8 534	-10 694	-11 731	-3 450	3 767	10 064	15 562	20 362	24 556	28 220	31 424	34 225	36 675			
11	Коэффициент дисконтирования		0,86	0,74	0,64	0,55	0,47	0,41	0,35	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,12	0,11			
12	NPV			-7 134	-9 912	-12 421	-13 626	-4 007	4 375	11 690	18 075	23 651	28 522	32 778	36 498	39 752	42 598			
13	IRR			X	X	X	X	0,0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	PI																			
15	PBP																			
Макроэкономические показатели (согласно Минэкономразвития)		5,86 лет																		
ИПЦ		104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
ЭЭ		104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
ТЭ		104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
ВС и ВО		104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
Газ		104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
Уголь		104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
Мазут/диз.топливо		100,8%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%

Наименование параметра	Принятый критерий	критерий по проекту	соответствие
Окупаемость (DPBP), лет	≤7	6,48	Соотв
Внутренняя норма доходности (IRR)	≥16,15%	24,6%	Соотв
NPV/Чистый дисконтированный доход	>0	4374,8	Соотв

Соотношение собственного и заемного капитала	
Стоимость заемных средств	16,15%
Стоимость собственных средств	
Доля заемных средств	
Средневзвешенная стоимость капитала	16,15%