

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
комитета Республики Башкортостан
по тарифам

_____ С.Н. Бурдюк
«___» _____ 2021 г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан
от «30» октября 2020 г. № 13/06-373

СКОРРЕКТИРОВАНА
Приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан

от «__» _____ 2021 г. № _____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**«Развитие систем водоснабжения и водоотведения
ГУП РБ «Сибайводоканал» городского округа город
Сибай на 2021-2025 годы»
(корректировка от 20 сентября 2021 года)**

Сибай 2021 г.

Содержание

1. Паспорт инвестиционной программы	3
2. Источники финансирования инвестиционной программы	9
3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	11
4. Перечень мероприятий инвестиционной программы	12
5. График реализации мероприятий инвестиционной программы	19
6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы	25
7. Предварительный расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую ГУП РБ «Сибайводоканал» потребителям ГО г. Сибай Республики Башкортостан и на водоотведение, оказываемое ГУП РБ «Сибайводоканал» потребителям ГО г. Сибай Республики Башкортостан, руб./м ³	26
8. Оценка доступности платы за коммунальные услуги населения городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2021-2025 годы	28
9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения	29
10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год	30
11. Приложения	40
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1 Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ГУП РБ «Сибайводоканал» на 2021-2025 годы»	
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.2 Копия постановления Администрации ГО г. Сибай РБ от 14.09.2017 г. № 1511 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан»	
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.3 План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.4 План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади	
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.5 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ГУП РБ «Сибайводоканал» на 2018-2020 годы» от 15.01.2018 г.	
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.6 Локальные сметные расчеты и коммерческие предложения по водоснабжению	
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.7 Локальные сметные расчеты и коммерческие предложения по водоотведению	

1. Паспорт инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ГУП РБ «Сибайводоканал» городского округа город Сибай на 2021-2025 годы»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Сибайводоканал»
Местонахождение регулируемой организации	453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова, 11
Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы (телефон, адрес электронной почты)	директор ГУП РБ «Сибайводоканал» Сидоренков Вячеслав Михайлович, тел. (34775)5-94-62 экономист ГУП РБ «Сибайводоканал» Утяшев Ильдар Иршатович, тел. (34775)5-94-62
Реквизиты организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	ИНН 0267018087 ОГРН 1150280011639 БИК 048073770 р/счет 40702810900220000678 в филиале ПАО «УралСиб» в г. Уфа КПП 026701001
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Государственный комитет по тарифам Республики Башкортостан 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 17 Зайнуллина Эльвира Зайнулловна, ведущий советник отдела регулирования коммунальных услуг тел.: +7 (347) 218-09-47

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование объекта	Показатели качества питьевой (горячей) воды %																							
		доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды						доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции 2 ниток водоводов после насосной станции III подъема (от насосной станции III подъема Кизильского водозабора ул. Индустриальное шоссе, 21 города Сибай в город Сибай)																								
2	Реконструкция насосной станции III подъема Кизильского водозабора по адресу г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 21 в т.ч. монтаж энергоэффективного насоса производительностью до 1200 м3/ч (№ 1)																								

2. Источники финансирования инвестиционной программы

№, п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации, тыс. руб. (без НДС)					
		Всего	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по инвестиционной программе	65905,94	7160,94	12410	13731	15379	17225
1.	Собственные средства,	65905,94	7160,94	12410	13731	15379	17225
	в том числе:						
1.1	амортизационные отчисления						
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	65905,94	7160,94	12410	13731	15379	17225
1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение						
1.4	прочие собственные средства						
2.	Заемные средства						
	в том числе:						
2.1	кредиты						
2.2	займы						
2.3	прочие привлеченные средства						
3.	Бюджетные средства						
4.	Прочие источники финансирования						
5	Водоснабжение, в том числе:	42357,67	4207,67	7982	8940	10013	11215
5.1	Собственные средства,	42357,67	4207,67	7982	8940	10013	11215
	в том числе:						
5.1.1	амортизационные отчисления						
5.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	42357,67	4207,67	7982	8940	10013	11215
5.1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение						
5.1.4	прочие собственные средства						
5.2	Заемные средства						
	в том числе:						
5.2.1	кредиты						
5.2.2	займы						
5.2.3	прочие привлеченные средства						

5.3	Бюджетные средства						
5.4	Прочие источники финансирования						
6	Водоотведение, в том числе:	23548,27	2953,27	4428	4791	5366	6010
6.1	Собственные средства,	23548,27	2953,27	4428	4791	5366	6010
	в том числе:						
6.1.1	амортизационные отчисления						
6.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	23548,27	2953,27	4428	4791	5366	6010
6.1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение						
6.1.4	прочие собственные средства						
6.2	Заемные средства						
	в том числе:						
6.2.1	кредиты						
6.2.2	займы						
6.2.3	прочие привлеченные средства						
6.3	Бюджетные средства						
6.4	Прочие источники финансирования						

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование объекта централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	Фактический процент износа на момент разработки инвестиционной программы	Плановый процент износа объекта на момент завершения реализации инвестиционной программы
1	2	3	4
1	Централизованная система водоснабжения ГО г. Сибай РБ	89,7	89,4
2	Централизованная система водоотведения ГО г. Сибай РБ	89,6	89,3

4. 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	Стоимость мероприятия, тыс. руб. (без НДС)	
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Объем средств	источник финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:											
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей											
<i>Водоснабжение</i>											
<i>Водоотведение</i>											
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей											
<i>Водоснабжение</i>											
1.2.1											
<i>Водоотведение</i>											
1.2.1											
1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей											
<i>Водоснабжение</i>											
1.3.1											
<i>Водоотведение</i>											
1.3.1											
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей											
<i>Водоснабжение</i>											
1.4.1											
<i>Водоотведение</i>											
1.4.1											
ВСЕГО по группе 1:											
<i>Водоснабжение</i>											

<i>Водоотведение</i>											
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей											
<i>Водоснабжение</i>											
2.1											
<i>Водоотведение</i>											
2.1											
ВСЕГО по группе 2:											
<i>Водоснабжение</i>											
<i>Водоотведение</i>											
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа											
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения											
<i>Водоснабжение</i>											
3.1.1	Строительно-монтажные работы по реконструкции 2 ниток водоводов после насосной станции III подъема (от насосной станции III подъема Кизильского водозабора ул. Индустриальное шоссе, 21 города Сибай в город Сибай)	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Бесперебойное и надежное снабжение водой потребителей	От насосной станции III подъема Кизильского водозабора ул. Индустриальное шоссе, 21 города Сибай в город Сибай	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	%	10,0	9,9	2022	2025	23237	Собственные средства: тариф на водоснабжение
<i>Водоотведение</i>											
3.1.1											
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей											
<i>Водоснабжение</i>											
3.2.1	Реконструкция бактерицидной установки на насосной станции III подъема Кизильского водозабора по адресу г.	Исключение образования хлорорганических соединений в питьевой воде. Улучшение	г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 21	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при	%	10,0	9,9	2021	2022	3044	Собственные средства: тариф на водоснабжение

	Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 21	органолептических показателей качества воды		транспортировка в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %							
<i>Водоотведение</i>											
3.2.1											
ВСЕГО по группе 3:										26281	
<i>Водоснабжение</i>											
<i>Водоотведение</i>											
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения											
<i>Водоснабжение</i>											
4.1	Реконструкция насосной станции III подъема Кизильского водозабора по адресу г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 21 в т.ч. монтаж энергоэффективного насоса производительностью до 1200 м3/ч (№ 1)	Обеспечение максимальной эффективности в периоды высокой нагрузки, высокую надежность в эксплуатации	г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 21	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / м ³	1,20	1,18	2021	2021	2363,67	Собственные средства: тариф на водоснабжение

4.2	Реконструкция насосной станции III подъема Кизильского водозабора по адресу г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 21 в т.ч. монтаж энергоэффективного насоса производительностью до 1200 м3/ч и частотного преобразователя (№ 2)	Обеспечение максимальной эффективности в периоды высокой нагрузки, высокую надежность в эксплуатации	г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 21	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / м ³	1,20	1,18	2022	2022	1700	Собственные средства: тариф на водоснабжение
4.3	Реконструкция насосной станции III подъема Кизильского водозабора по адресу г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 21 в т.ч. монтаж энергоэффективного насоса производительностью до 1200 м3/ч и частотного преобразователя (№ 3)	Обеспечение максимальной эффективности в периоды высокой нагрузки, высокую надежность в эксплуатации	г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 21	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / м ³	1,20	1,18	2023	2024	2000	Собственные средства: тариф на водоснабжение
4.4	Реконструкция насосной станции II подъема Кизильского водозабора с монтажом энергоэффективного повысительного насоса (в 5 км вверх по течению от села Кизильское Кизильского района Челябинской области в пойме реки Большой Кизил и 12 км от г. Сибай)	Обеспечение максимальной эффективности в периоды высокой нагрузки, высокую надежность в эксплуатации	в 5 км вверх по течению от села Кизильское Кизильского района Челябинской области в пойме реки Большой Кизил и 12 км от г. Сибай	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / м ³	1,20	1,18	2024	2025	10013	Собственные средства: тариф на водоснабжение

	Сибай)										
<i>Водоотведение</i>											
4.1	Реконструкция метантенков в усреднители (II очередь) по адресу г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27	За счёт автоматического регулирования соотношения зон нитриденитрификации путём периодического отключения-включения части зон аэрации	г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод,	кВт*ч / м ³	0,88	0,85	2021	2024	11672,27	Собственные средства: тариф на водоотведение
4.2	Реконструкция аэротенка ОСК с целью создания зон денитрификации и нитрификации по адресу г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27	За счёт автоматического регулирования соотношения зон нитриденитрификации путём периодического отключения-включения части зон аэрации	г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод,	кВт*ч / м ³	0,88	0,85	2021	2021	500	Собственные средства: тариф на водоотведение
4.3	Реконструкция контактных резервуаров ОСК в резервуары физико-химической обработки сточных вод для удаления фосфатов иловой воды для устранения образования вторичных фосфатов по адресу г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27	Достижение показателей очищенных сточных вод, удовлетворяющих требованиям к очищенным сточным водам, сбрасываемым в водоемы	г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч / м ³	0,88	0,85	2025	2025	259	Собственные средства: тариф на водоотведение
4.4	Строительство станции обезвоживания осадка и ила на ленточном	Уменьшение количества сбрасываемого	г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27	Удельный расход электрической	кВт*ч / м ³	0,88	0,85	2024	2025	7351	Собственные средства:

	сгустителе (станция обработка осадка) по адресу г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27	осадка по площади и повышение эффективности иловых площадок. Снижение эксплуатационных затрат путем обработки осадков		энергии, потребляемой в технологическо м процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод,							тариф на водоотве- дение
4.5	Реконструкция системы обеззараживания сточных вод ОСК со строительством павильона бактерицидных установок по адресу г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27	Улучшение системы обеззараживания без хлорирования, снижение вредного воздействия на окружающую среду	г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическо м процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч / м ³	0,88	0,85	2024	2025	3766	Собствен- ные средства: тариф на водоотве- дение
ВСЕГО по группе 4:										39624,94	
<i>Водоснабжение</i>										16076,67	
<i>Водоотведение</i>										23548,27	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения											
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей											
<i>Водоснабжение</i>											
5.1.1											
<i>Водоотведение</i>											
5.1.1											
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей											
<i>Водоснабжение</i>											
5.2.1											
5.2.2											
<i>Водоотведение</i>											

5.2.1											
5.2.2											
ВСЕГО по пункту 5:											
<i>Водоснабжение</i>											
<i>Водоотведение</i>											
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций											
<i>Водоснабжение</i>											
6.1											
6.2											
<i>Водоотведение</i>											
6.1											
6.2											
ВСЕГО по пункту 5:											
<i>Водоснабжение</i>											
<i>Водоотведение</i>											
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:										65905,94	
<i>Водоснабжение</i>										42357,67	
<i>Водоотведение</i>										23548,27	

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	Годы реализации мероприятия					Стоимость мероприятия, тыс. руб.																				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021				2022				2023				2024				2025				
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																												
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей																												
<i>Водоснабжение</i>																												
<i>Водоотведение</i>																												
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей																												
<i>Водоснабжение</i>																												
<i>Водоотведение</i>																												
1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей																												
<i>Водоснабжение</i>																												
<i>Водоотведение</i>																												
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей																												
<i>Водоснабжение</i>																												
<i>Водоотведение</i>																												
ВСЕГО по группе 1:																												
<i>Водоснабжение</i>																												

<i>Водоотведение</i>														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей														
<i>Водоснабжение</i>														
<i>Водоотведение</i>														
ВСЕГО по группе 2:														
<i>Водоснабжение</i>														
<i>Водоотведение</i>														
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа														
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения														
<i>Водоснабжение</i>														
3.1.1.	Строительно-монтажные работы по реконструкции 2 ниток водоводов после насосной станции III подъема (от насосной станции III подъема Кизильского водозабора ул. Индустриальное шоссе, 21 города Сибай в город Сибай)	СМР										2033 3049	2776 4164	4486 6729
<i>Водоотведение</i>														
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей														
<i>Водоснабжение</i>														
3.2.1	Реконструкция бактерицидной установки на насосной станции III подъема Кизильского водозабора по адресу г.											645 1199	600 600	

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей																					
<i>Водоснабжение</i>																					
<i>Водоотведение</i>																					
ВСЕГО по группе 5:																					
<i>Водоснабжение</i>																					
<i>Водоотведение</i>																					
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																					
<i>Водоснабжение</i>																					
<i>Водоотведение</i>																					
ВСЕГО по группе 6:																					
<i>Водоснабжение</i>																					
<i>Водоотведение</i>																					
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:																					
		-	-	1629	5531,94	1012	1116	3507	6775	866	917	5443	6505	490	490	2793	11606	2055	2055	5436	7679
		-	-	645	3562,67	600	600	3053	3729	-	-	2776	6164	-	-	600	9413	-	-	4486	6729
		-	-	984	1969,27	412	516	454	3046	866	917	2667	341	490	490	2193	2193	2055	2055	950	950

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

Наименование показателя	Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы					Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб.					Социально-экономический эффект (экономия) от проведенных мероприятий, тыс. руб.
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	10,0	10,0	10,0	9,9	9,9		5 082	6 940		11 215	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бесперебойное и надежное снабжение водой потребителей
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	1,20	1,20	1,20	1,19	1,18	4207,67	1 700	2 000	10013		Обеспечение максимальной эффективности в периоды высокой нагрузки, высокую надежность в эксплуатации, высокое сопротивление абразивному износу (песку и иным абразивам), а также защиту от перегрева двигателя и простоту технического обслуживания
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	0,88	0,88	0,88	0,86	0,85	2953,27	4 428	4 791	5 366	6 010	Уменьшение количества сбрасываемого осадка по площади и повышение эффективности иловых площадок. Снижение эксплуатационных затрат путем обработки осадков

7. Предварительный расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую ГУП РБ «Сибайводоканал» потребителям ГО г. Сибай Республики Башкортостан и на водоотведение, оказываемое ГУП РБ «Сибайводоканал» потребителям ГО г. Сибай Республики Башкортостан, руб./м³

1. Расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Истекший 2020 год (i-2)		Текущий 2021 год (i-1)		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			план	факт	план	ожд				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	89709,59	94026,51	92703,68	98678,20	99590,12	103445,36	108039,34	112876,77
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	89120,59	89277,58	87954,75	91009,94	91019,12	93894,57	97392,95	101004,94
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	63683,75	66559,27	65190,27	67757,33	67055,36	69737,57	72527,08	75428,16
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.	0,010	0,010	0,01	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.	1,030	1,034	1,04	1,034	1,040	1,040	1,040	1,040
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.			0,00					
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	18502,13	20636,85	20617,50	20792,77	21387,23	21527,32	22181,08	22834,83
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	6934,71	2081,46	2146,98	2459,84	2576,53	2629,68	2684,79	2741,95
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.								
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.								
1.2	Амортизация	тыс. руб.	589,00	541,26	541,26	541,26	589,00	610,79	633,39	656,83
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	4207,67	4207,67	7127,00	7982,00	8940,00	10013,00	11215,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	4207,67	4207,67	7127,00	7982,00	8940,00	10013,00	11215,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86	тыс. руб.								
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.								
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-1232,31		743,20					
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	88477,29	94026,51	93446,88	98678,20	99590,12	103445,36	108039,34	112876,77
4	Тариф на водоснабжение	руб./куб. м	26,93	29,28	28,45	30,73	32,65	35,70	39,24	43,16
5	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	3285	3211	3285	3211	3050	2898	2753	2615
6	Темп роста тарифа	%		108,7	105,6	108,0	114,8	109,3	120,2	120,9

2. Расчет тарифов на водоотведение

Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Истекший	Текущий	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			2020 год (i-факт)	2021 год (i-ожд)				
1	2	3	7	9	10	11	12	13
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	49698,67	54814,74	57027,36	57756,12	59882,38	62124,54
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	49698,67	51447,47	52185,36	52551,12	54102,38	55700,54
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	37908,07	38823,17	38522,40	38488,92	39628,19	40801,19
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.						
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.						
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.						
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	9250,80	10678,84	10061,91	10363,77	10674,68	10994,92
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	2539,80	3055,46	3601,05	3698,43	3799,51	3904,43
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.						
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.						
1.2	Амортизация	тыс. руб.		414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.		2953,27	4428,00	4791,00	5366,00	6010,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.		2953,27	4428,00	4791,00	5366,00	6010,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.						
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	49698,67	54814,74	57027,36	57756,12	59882,38	62124,54
4	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./куб. м	20,88	23,03	25,22	26,89	29,35	32,05
5	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	2380	2380	2261	2148	2041	1939
6	Темп роста тарифа	%			109,51	106,61	109,14	109,20

8. Оценка доступности платы за коммунальные услуги населения городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2021-2025 годы

Прогнозируемая плата граждан
 городского округа город Сибай Республики Башкортостан
 наименование муниципального района (городского округа)

Вид коммунальной услуги	Тариф на 01.07.2020 г.			Проект тарифа с 01.07.2021 г.			Норматив потребления на 01.07.2020 г.	Норматив потребления на 01.07.2021 г.	Плата на 01.07.2020 г.	Плата с учетом проекта тарифа на 01.07.2021г.	Совокупная плата на 01.07.2020 г.	Совокупная плата с учетом проекта тарифа на 01.07.2021 г.	Изменение совокупной платы, %
	Норматив на подогрев	Тариф на тепловую энергию	Тариф на тепло-носитель	Норматив на подогрев	Тариф на тепловую энергию	Тариф на тепло-носитель							
Водоснабжение	32,78			36,71			4,798	4,798	157,28	176,15	2379,40	2460,39	103,40
Водоснабжение ОДН	32,78			36,71			0,0293	0,0293	8,86	9,92			
Водоотведение	27,32			30,60			8,017	8,017	219,02	245,31			
Водоотведение ОДН									0,00	0,00			
Горячее водоснабжение	Норматив на подогрев	Тариф на тепловую энергию	Тариф на тепло-носитель	Норматив на подогрев	Тариф на тепловую энергию	Тариф на тепло-носитель	3,219	3,219	634,37	643,15			
	0,0645	2237,51	52,75	0,0645	2254,22	54,40							
	197,07			199,80									
Горячее водоснабжение ОДН	197,07			199,80			0,0293	0,0293	53,25	53,99			
Тепловая энергия	2237,51			2254,22			0,025	0,025	1006,88	1014,40			
Электрическая энергия	3,33			3,58			62	62	206,46	221,94			
Электрическая энергия ОДН	3,33			3,58			0,224	0,224	6,88	7,40			
Сетевой газ	7,2			7,34			12	12	86,40	88,13			

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения

Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения отсутствует.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год

11. ПРИЛОЖЕНИЯ