

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
комитета Республики Башкортостан
по тарифам

_____ С.Н. Бурдюк
«___» _____ 2020 г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан

от «___» _____ 2020 г. № _____

СОГЛАСОВАНО
глава Администрации
городского округа г. Сибай
Республики Башкортостан

_____ Р.А. Афзалов
«___» _____ 2020 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**«Развитие систем водоснабжения и водоотведения
ГУП РБ «Сибайводоканал» на 2021-2025 годы»**

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» Муллоджанов Тахир Толибович, 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 органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация городского округа город Сибай Республики Башкортостан 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1
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 Бут Ирина Сергеевна, ведущий советник отдела регулирования коммунальных и социальных услуг тел.: +7 (347) 218-09-39

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 диаметром 500 мм протяженностью 380 м. (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)																								

Показатели энергетической эффективности

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м						удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м						удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м						удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м					
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
10,0	10,0	10,0	10,0	9,9	9,9							1,20	1,20	1,20	1,20	1,18	1,18												
10,0	10,0	10,0	10,0	9,9	9,9							1,20	1,20	1,20	1,20	1,18	1,18												
10,0	10,0	10,0	10,0	9,9	9,9							1,20	1,20	1,20	1,20	1,18	1,18												
10,0	10,0	10,0	10,0	9,9	9,9							1,20	1,20	1,20	1,20	1,18	1,18												
10,0	10,0	10,0	10,0	9,9	9,9							1,20	1,20	1,20	1,20	1,18	1,18												
10,0	10,0	10,0	10,0	9,9	9,9							1,20	1,20	1,20	1,20	1,18	1,18												
																								0,88	0,88	0,88	0,88	0,86	0,85
																								0,88	0,88	0,88	0,88	0,86	0,85
																								0,88	0,88	0,88	0,88	0,86	0,85
																								0,88	0,88	0,88	0,88	0,86	0,85
																								0,88	0,88	0,88	0,88	0,86	0,85

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
87	88	89	90	91	92

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	69542	10797	12410	13731	15379	17225
1.	Собственные средства,	69542	10797	12410	13731	15379	17225
	в том числе:						
1.1	амортизационные отчисления						
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	69542	10797	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:	45277	7127	7982	8940	10013	11215
5.1	Собственные средства,	45277	7127	7982	8940	10013	11215
	в том числе:						
5.1.1	амортизационные отчисления						
5.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	45277	7127	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:	24265	3670	4428	4791	5366	6010
6.1	Собственные средства,	24265	3670	4428	4791	5366	6010
	в том числе:						
6.1.1	амортизационные отчисления						
6.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	24265	3670	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 диаметром 500 мм протяженностью 380 м. (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	2021	2022	4227	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	Исключение образования хлорорганических соединений в	г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 21	доля потерь воды в централизованных системах	%	10,0	9,9	2023	2025	14723	Собственные средства: тариф на

	Кизильского водозабора	питьевой воде. Улучшение органолептических показателей качества воды		водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %							водоснабжение
<i>Водоотведение</i>											
3.2.1											
ВСЕГО по группе 3:										18950	
<i>Водоснабжение</i>										18950	
<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	2900	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	2023	7982	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 частотного преобразователя (№ 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	2023	2024	4230	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 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 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	кВт*ч / м ³	1,20	1,18	2025	2025	11215	Собственные средства: тариф на водоснабжение

	Челябинской области в пойме реки Большой Кизил и 12 км от г. Сибай)			сеть							
<i>Водоотведение</i>											
4.1	Реконструкция метантенков в усреднители (II очередь)	За счёт автоматического регулирования соотношения зон нитриденитрифика ции путём периодического отключения- включения части зон аэрации	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	2021	2022	7598	Собствен ные средства: тариф на водоотве дение
4.2	Реконструкция аэротенка № 3 ОСК с целью создания зон денитрификации и нитрификации	За счёт автоматического регулирования соотношения зон нитриденитрифика ции путём периодического отключения- включения части зон аэрации	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	2022	2024	5291	Собствен ные средства: тариф на водоотве дение
4.3	Реконструкция контактных резервуаров ОСК в резервуары физико- химической обработки сточных вод для удаления фосфатов иловой воды для устранения образования вторичных фосфатов	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 технологическо м процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч / м ³	0,88	0,85	2024	2025	3610	Собствен ные средства: тариф на водоотве дение

4.4	Строительство станции обезвоживания осадка и ила на ленточном сгустителе (станция обработка осадка)	Уменьшение количества сбрасываемого осадка по площади и повышение эффективности иловых площадок. Снижение эксплуатационных затрат путем обработки осадков	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	2024	2025	4000	Собственные средства: тариф на водоотведение
4.5	Реконструкция системы обеззараживания сточных вод ОСК со строительством павильона бактерицидных установок	Улучшение системы обеззараживания без хлорирования, снижение вредного воздействия на окружающую среду	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	2024	2025	3766	Собственные средства: тариф на водоотведение
ВСЕГО по группе 4:										50592	
<i>Водоснабжение</i>										26327	
<i>Водоотведение</i>										24265	
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:										69542	
<i>Водоснабжение</i>											
										45277	
<i>Водоотведение</i>											
										24265	

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	Годы реализации мероприятия					Стоимость мероприятия, тыс. руб.																				
			2020	2021	2022	2023	2024	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 диаметром 500 мм протяженностью 380 м. (от насосной станции III подъема Кизильского водозабора ул. Индустриальное шоссе, 21 города Сибай в город Сибай)	СМР	x	x								1438	2789					
<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. Сибай, ул.											1274	1590	1118	970	1300	911	1259

<i>Водоснабжение</i>																			
<i>Водоотведение</i>																			
ВСЕГО по группе б:																			
<i>Водоснабжение</i>																			
<i>Водоотведение</i>																			
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		5156	5791	874	2406	4748	4232	1428	2150	4824	5329	600	1065	5309	8405	936	1396	6046	8847
<i>Водоснабжение</i>		3688	3439	-	1274	3840	2868	970	1300	3411	3259	-	-	4005	6008	-	-	4486	6729
<i>Водоотведение</i>		1468	2352	874	1132	908	1364	458	850	1413	2070	600	1065	1304	2397	936	1396	1560	2118

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	4227					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	2900	7982	8940	10013	11215	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	3670	4428	4791	5366	6010	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)

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Текущий 2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	8	9	10	11	12	13
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	90911,86	66786,37	71208,30	73254,46	72192,32	74363,86
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	87241,11	66245,11	70619,30	72643,66	71558,93	73707,04
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	62211,82	60260,06	63683,75	65568,79	67509,63	69507,91
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.	1,046	1,034	1,040	1,040	1,040	1,040
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.						
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	17963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	7066,05	5985,05	6935,55	7074,87	4049,30	4199,13
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	589,00	610,79	633,39	656,83
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.						
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.		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.						
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	90911,86	73913,37	79190,30	82194,46	82205,32	85578,86
4	Тариф на водоснабжение	руб./куб. м	27,32	22,50	24,11	25,02	25,02	26,05
5	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	3458	3285	3285	3285	3285	3285
6	Темп роста тарифа	%	105,0	82,4	88,2	103,8	103,8	104,1

2. Расчет тарифов на водоотведение

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Текущий 2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	48724,74	39374,49	41031,73	42235,33	43475,29	44752,74
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	47088,31	38960,49	40604,07	41793,55	43018,94	44281,33
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	36518,38	35814,69	37382,40	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	1424,18	3145,80	3221,67	3304,63	3390,75	3480,14
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	427,66	441,77	456,35	471,41
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.						
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.		3670,00	4428,00	4791,00	5366,00	6010,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.						
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	48724,74	43044,49	45459,73	47026,33	48841,29	50762,74
4	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./куб. м	21,29	18,09	19,10	19,76	20,52	21,33
5	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	2380	2380	2380	2380	2380	2380
6	Темп роста тарифа	%		84,95	89,72	109,25	107,44	107,95

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

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