|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ****Шаран районы****муниципаль районының****Мичурин ауыл советы****ауыл биләмәһе хакимиәте**482638, Мичуринск ауылы, Урман-парк урамы , 12тел.(34769) 2-44-48 |  |  **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН** **Администрация** **сельского поселения****Мичуринский сельсовет****муниципального района****Шаранский район** 452638,с. Мичуринск, ул. Лесопарковая ,12 тел.(34769) 2-44-48 |

 **ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **09 август 2019 й. №81 09 августа 2019 г.**

**О согласовании инвестиционной программы** **Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Шаранского района Республики Башкортостан,**

**осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение**

**на 2019 – 2023 годы**

**(скорректированная)**

 Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Согласовать инвестиционную программу в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» на 2019 – 2023 годы.

 2. Обнародовать настоящее решение на доске информации администрации сельского поселения и разместить на официальном сайте сельского поселения Мичуринский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан [http://sp-michurino.ru/](https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,AEiFgXaEtPx62KCJAktiaQ&l=aHR0cDovL3NwLW1pY2h1cmluby5ydS8).

Глава сельского поселения В.Н.Корочкин

**Инвестиционная программа**

**Муниципального унитарного предприятия «Водоканал»**

**Шаранского района Республики Башкортостан,**

**осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение**

**на 2019 – 2023 годы**

**(скорректированная)**

Разработчик инвестиционной программы

Директор МУП «Водоканал»

В. Ш. Исламбратов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 МП

с. Шаран 2019 год

 **Содержание:**

1. Паспорт инвестиционной программы…………………………………….стр. 3
2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения…………….………стр.5
3. Источники финансирования инвестиционной программы………….……стр.8
4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения……………………………………….....стр.11
5. Перечень мероприятий инвестиционной программы………………...…стр.12
6. График реализации мероприятий инвестиционной программы……..…стр.16
7. Расчет эффективности инвестирования средств…………………………стр.21
8. Предварительный расчет тарифов……………………………….………..стр.22
9. Приложения………………………………………………………….……..стр.25

**Инвестиционная программа МУП «Водоканал» Шаранского района Республики Башкортостан, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на 2019 -2023 годы**

Форма ИП-ВК

1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения

МУП «Водоканал» на 2019 – 2023 годы

(наименование регулируемой организации)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Местонахождение регулируемой организации | 452630, Республика Башкортостан, Шаранский район, с. Шаран, ул. Чапаева, д. 56 |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы(телефон, адрес электронной почты) | Директор – Исламбратов Валерий ШаймуратовичТел.: 8(34769)21274Экономист – Галямова Алена СергеевнаТел.: 8(34769)21274Эл. почта: mupvodokanal@list.ru |
| Реквизиты организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | ИНН 0251006470ОГРН 1120269000675БИК 048073934КПП 025101001 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство жилищно – коммунального хозяйства Республики Башкортостан450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация СП Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан452630, Республика Башкортостан,с. Шаран, ул. Красная, 12 |
| 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 Башкортостан450008, Республика Башкортостан,г. Уфа, ул. Цюрупы, 17Тел.: 8 (347) 218-09-34 |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и (или) 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 |
| Тек. знач. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Тек.знач. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Тек. знач. | 2019 | 2020 | 2021 |  2022 | 2023 | Тек. знач. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | Централизованная система водоснабжения  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Централизованная система водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель надежности и бесперебойности, ед/км | Показатели очистки сточных вод, % |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения |
| Тек.знач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Текзнач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Текзнач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Текзнач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Текзнач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
| Тек знач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Текзнач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Текзнач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Тек знач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Тек. знач. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 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 |
| 8,11 | 8,11 | 7,93 | 6,93 | 5,6 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/куб.м |  |  |  |  |  |
| Текущее значение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

2. Источники финансирования инвестиционной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №, п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации, тыс. руб. (без НДС) |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по инвестиционной программе** | 13208,01 | 2447,58 | 2545,33 | 2639,51 | 2737,16 | 2838,43 |
| **1** | **Собственные средства,**  | 11145,80 | 385,37 | 2545,33 | 2639,51 | 2737,16 | 2838,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 11145,80 | 385,37 | 2545,33 | 2639,51 | 2737,16 | 2838,43 |
| 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** | 2062,21 | 2062,21 |  |  |  |  |
| **3.1** | **Республиканский бюджет** | 1951,10 | 1951,10 |  |  |  |  |
| **3.2** | **Местный бюджет** | 103,11 | 103,11 |  |  |  |  |
| **4** | **Прочие источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Водоснабжение,** в том числе: | 9892,62 | 1833,23 | 1906,41 | 1976,95 | 2050,09 | 2125,94 |
| **5.1** | **Собственные средства,**  | 8430,76 | 371,37 | 1906,41 | 1976,95 | 2050,09 | 2125,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 8430,37 | 371,37 | 1906,41 | 1976,95 | 2050,09 | 2125,94 |
| 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** | 1461,86 | 1461,86 |  |  |  |  |
| **6** | **Прочие источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Водоотведение,** в том числе: | 3315,39 | 614,35 | 638,92 | 662,56 | 687,07 | 712,49 |
| **7.1** | **Собственные средства,**  | 2715,04 | 14,00 | 638,92 | 662,56 | 687,07 | 712,49 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 2715,04 | 14,00 | 638,92 | 662,56 | 687,07 | 712,49 |
| 7.1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| **8.2** | **Заемные средства** |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | займы |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| **8.3** | **Бюджетные средства** | 600,35 | 600,35 |  |  |  |  |
| **9** | **Прочие источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 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 | Объекты централизованной системы водоснабжения | 65 | 74 |
| 2 | Объекты централизованной системы водоотведения | 65 | 74 |
|  |  |  |  |

4. Перечень мероприятий инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реали-зациимеро-приятия | Год окончания реализации мероприя-тия | Стоимость мероприятия, тыс. руб (с НДС) |
| Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |
| до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |
| Объем средств | источник финанси-рования |
| 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 |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| 1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| ВСЕГО по группе 1:  |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| 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 |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 2: |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| 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  |  |  |
| *Водоснабжение* |
| 3.1.1 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | СП Шаранский с. Шаран,ул. 50 – летия Победы | Протяженность | м | 980 | 980 | 2019 | 2023 | 4343,57 | Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства  |
| Диаметр | d | 110 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.1.2 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | СП Шаранскийс. Шаран, ул. Заремы Ахметзяновой | Протяженность | м | 660 | 660 | 2019 | 2023 | 3173,64 | Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства |
| Диаметр | d | 89 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.1.3 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | СП Мичуринскийс. Мичуринск, ул. Фархутдинова | Протяженность | м | 102 | 102 | 2019 | 2023 | 627,78 | Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства |
| Диаметр | d | 89 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.1.4 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | СП Дюртюлинскийс. Нижние Ташлы, ул. Центральная | Протяженность | м | 375 | 375 | 2019 | 2023 | 1747,47 | Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства |
| Диаметр | d | 100 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| *Водоотведение* |
| 3.1.1 | Реконструкция насоса БИО-1400 | Повышение надежности работы систем водоотведения | СП Шаранскийс. Шаран, ул. Пролетарская | Мощность | кВт | 18 | 11 | 2019 | 2023 | 3315,39 | Инвестиционная надбавка к тарифу, бюджетные средства |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 3: |  |  |
| *Водоснабжение* | *9892,62* |  |
| *Водоотведение* | *3315,39* |  |
| 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  |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 4: |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| 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 |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |  |  |
| ВСЕГО по пункту 5: |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| 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 |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по пункту 5: |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |
| *Водоснабжение* | *9892,62* |  |
| *Водоотведение* | *3315,39* |  |

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид работ | Годы реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб.  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  | 2 квартал | 3 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  | 2 квартал | 3 квартал |  | 2 квартал | 3 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  | 2 квартал | 3 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 |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| 1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  |
| *Водоснабжение* |
| 3.1.1 | Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. 50-летия Победы |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 402,43 | 402,44 | 418,53 | 418,53 | 434,02 | 434,02 | 450,07 | 450,07 |  | 466,72 | 466,72 |  |
| 3.1.2 | Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. Заремы Ахметзяновой |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 294,04 | 294,04 | 305,80 | 305,80 | 317,11 | 317,11 | 328,84 | 328,84 |  | 341,01 | 341,01 |  |
| 3.1.3 | Реконструкция водопроводных сетей с. Мичуринск, ул. Фархутдинова |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 58,41 | 58,42 | 60,75 | 60,75 | 63,00 | 63,00 | 65,33 | 65,33 |  | 67,75 | 67,75 |  |
| 3.1.4 | Реконструкция водопроводных сетей с. Нижние Ташлы, ул. Центральная |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 161,90 | 161,91 | 168,38 | 168,38 | 174,61 | 174,61 | 181,07 | 181,07 |  | 187,77 | 187,77 |  |
| *Водоотведение* |
| 3.1.1 | Реконструкция сетей водоотведения с. Шаран, ул. Ульяновская |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 331,54 | 331,53 | 331,54 | 331,53 | 331,54 | 331,53 | 331,54 | 331,53 |  | 331,54 | 331,53 |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* | 916,78 | 916,77 | 953,46 | 953,46 | 988,74 | 988,74 | 1024,31 | 1024,31 |  | 1062,25 | 1062,25 |  |
| *Водоотведение* | 331,54 | 331,53 | 331,54 | 331,53 | 331,54 | 331,53 | 331,54 | 331,53 |  | 331,54 | 331,53 |  |
| 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  |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* | 916,78 | 916,77 | 953,46 | 953,46 | 988,74 | 988,74 | 1024,31 | 1024,31 |  | 1062,25 | 1062,25 |  |
| *Водоотведение* | 331,54 | 331,53 | 331,54 | 331,53 | 331,54 | 331,53 | 331,54 | 331,53 |  | 331,54 | 331,53 |  |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 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. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| Достижение плановых значений показателей надежности  | 0,000,00 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 13207,85 | 13207,85 | 13207,85 | 13207,85 | 13207,85 | 3200,00 |
| Достижение плановых значений показателей качества | 0,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Достижение плановых значений показателей энергоэффектив-ности | 0,00 | 0,18 | 1,00 | 1,33 | 1,00 |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 | 3200,00 |

|  |
| --- |
| **7.** **Предварительный расчет тарифов МУП «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на**  |
| **период реализации инвестиционной программы.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| п/п | изм. |
|   |   | 1 полугодие | 2 полугодие | в среднем за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Водоснабжение Шаран** |
| 1 | Объем реализации воды | тыс.м³ | 218,45 | 218,45 | 218,45 | 218,45 | 218,45 | 218,45 | 218,45 |
| 2 | НВВ | тыс.руб | 6 739,18 | 8 760,94 | 7 750,06 | 9 111,38 | 9 448,5 | 9 798,09 | 10 160,62 |
| 2.1 | Текущие расходы | тыс.руб | 5 578,36 | 5 962,32 | 5 770,34 | 6 001,15 | 6 223,19 | 6 453,45 | 6 692,23 |
| 2.2 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 1 392,95 | 1 392,95 | 1 392,95 | 1 448,67 | 1 502,27 | 1 557,85 | 1 615,49 |
| 2.2.1 | Прибыль, направленная на инвестиции |  тыс.руб | 1 392,95 | 1 392,95 | 1 392,95 | 1 448,67 |  1 502,27 | 1 557,85 | 1 615,49 |
|   | в т.ч. ремонтные работы | тыс.руб | 1 392,59 | 1 392,59 | 1 392,59 | 1 448,67 | 1 502,27 | 1 557,85 | 1 615,49 |
| 3 | Тариф | руб.м3 | **30,85** | **40,11** | **35,48** | **41,71** | **43,25** | **44,85** | **46,51** |
| 4 | Рост тарифов к предыдущему периоду | % | **-** | - | - | 104 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| **Водоснабжение Мичуринск** |
| 5 | Объем реализации воды | тыс.м³ | 17,8 | 19,4 | 18,68 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 6 | НВВ | тыс.руб | 637,85 | 778,16 | 708 | 809,29 | 839,23 | 870,28 | 902,48 |
| 7.1 | Текущие расходы | тыс.руб | 637,85 | 778,16 | 708 | 809,29 | 839,23 | 870,28 | 902,48 |
| 7.2 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 116,33 | 116,33 | 116,33 | 120,98 | 125,46 | 130,1 | 134,91 |
| 7.2.1 | Прибыль, направленная на инвестиции |  тыс.руб | 116,83 | 116,83 | 116,33 | 120,98 | 125,46 | 130,1 | 134,91 |
|   | в т.ч. ремонтные работы | тыс.руб | 116,83 | 116,83 | 116,83 | 120,98 | 125,46 | 130,1 | 134,91 |
| 8 | Тариф | руб./м3 | **35,68** | **40,11** | **37,89** | **41,71** | **43,25** | **44,85** | **46,51** |
| 9 | Рост тарифов к предыдущему периоду | % | **-** | - | - | 104 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| **Водоснабжение Дюртюли** |
| 10 | Объем реализации воды | тыс.м³ | 24,1 | 18,97 | 21,39 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 |
| 11 | НВВ | тыс.руб | 862,18 | 760,72 | 811,45 | 843,91 | 875,13 | 907,51 | 941,09 |
| 11.1 | Текущие расходы | тыс.руб | 853,65 | 753,2 | 803,42 | 835,56 | 866,48 | 898,54 | 931,78 |
| 11.2 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 323,81 | 323,81 | 323,81 | 336,76 | 349,22 | 362,14 | 375,54 |
| 11.2.1 | Прибыль, направленная на инвестиции |  тыс.руб | 323,81 | 323,81 | 323,81 | 336,76 | 349,22 | 362,14 | 375,54 |
|   | в т.ч. ремонтные работы | тыс.руб | 323,81 | 323,81 | 323,81 | 336,76 | 349,22 | 362,14 | 375,54 |
| 12 | Тариф | руб./м3 | **35,77** | **40,11** | **37,94** | **41,71** | **43,25** | **44,85** | **46,51** |
| 13 | Рост тарифов к предыдущему периоду | % | **-** | - | - | 104 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
|  |
|  |
| **Водоотведение Шаран** |
| 14 | Объем пропуска сточных вод | тыс.м³ | 95 | 61,13 | 76 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 15 | НВВ | тыс.руб |  3 704,21 | 3 105,4 | 3 404,8 | 3 540,99 | 3 672 | 3 807,86 | 3 948,75 |
| 16.1 | Текущие расходы | тыс.руб | 3 667,54 | 3 074,64 | 3 371,09 | 3 505,93 | 3 635,65 | 3 770,17 | 3 909,67 |
| 16.2 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 614,35 | 614,35 | 614,35 | 638,92 | 662,56 | 687,07 | 712,49 |
| 16.2.1 | Прибыль, направленная на инвестиции |  тыс.руб | 614,35 | 614,35 | 614,35 | 638,92 | 662,56 | 687,07 | 712,49 |
|
|   | в т.ч. ремонтные работы | тыс.руб | 614,35 | 614,35 | 614,35 | 638,92 | 662,56 | 687,07 | 712,49 |
| 17 | Тариф | руб./м3 | **38,53** | **50,8** | **44,66** | **52,83** | **54,81** | **56,83** | **59,94** |
| 18 | Рост тарифов к предыдущему периоду | % | **-** | - | - | 104 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
|   |  Директор МУП «Водоканал» В. Ш. Исламбратов  |
|
|

8. Приложения к инвестиционной программе:

1. Оценка доступности для абонентов тарифов регулируемой организации путем сравнения индекса роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и предельного индекса, рассчитанная уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.
2. Техническое задание на разработку инвестиционной программы, разработанное и утвержденное администрацией СП Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.
3. Копия постановления об утверждении схемы и копия схемы водоснабжения и водоотведения с. Шаран и с. Наратасты Шаранского района РБ с перспективой развития до 2030 г., копия постановления об утверждении схемы и копия схемы водоснабжения и водоотведения СП Мичуринский сельсовет МР Шаранский район РБ, копия постановления об утверждении схемы и копия схемы водоснабжения и водоотведения СП Дюртюлинский сельсовет МР Шаранский район РБ, копия постановления об утверждении схемы и копия схемы водоснабжения и водоотведения СП Нижнеташлинский сельсовет МР Шаранский район РБ.
4. Обращение к главе Республики Башкортостан об утверждении предельных (максимальных) тарифов.