



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(МИНИСТЕРСТВО ЖКХ)

ПРИКАЗ

30.10.2023

№ 128

Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» в сфере водоотведения муниципального образования город Ковров на период 2024–2026 гг.

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

1. Утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» в сфере водоотведения муниципального образования город Ковров на период 2024–2026 гг. согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, начальника отдела экономического развития и энергосбережения.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр



Е.Н.Сменова

Приложение
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области
от 30.10.2023 № 128

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева»
в сфере водоотведения муниципального образования город Ковров
на период 2024–2026 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярёва» (ОАО «ЗиД») 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4,		
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, его контактные данные	Начальник отдела охраны окружающей среды – Кастов Александр Анатольевич, тел. (49232) 9-16-42, 9-16-57		
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 600007, г. Владимир, ул. Мира, д. 29		
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Коврова Владимирской области 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6		
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области 600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31 Министр – Новосёлова Мария Сергеевна тел. (4922) 53-06-26		
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы	2024–2026 гг.		
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения			
Наименование показателя	Год реализации инвестиционной программы		
	2024	2025	2026
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,58	0,58	0,58
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе перекачки, транспортировки и очистки стоков, на единицу объема отведенных сточных вод, кВт.ч./куб.м	0,59	0,59	0,59
Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС			
Устойчивость к возможным террористическим и диверсионным проявлениям на городской канализационной насосной станции, %	0	0	100

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

В рамках данного раздела при реализации инвестиционной программы открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» в сфере водоотведения муниципального образования город Ковров на период 2024–2026 гг. (далее – инвестиционная программа) планируется осуществить мероприятие по реконструкции канализационной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана.

Сети водоотведения г. Коврова имеют высокий процент износа. Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене, составляет 75%. Значительный износ сетей приводит к большому количеству повреждений на канализационных сетях, что влечет за собой перебои в водоотведении сточных вод абонентов, в зимнее время возможен срыв водоотведения. В результате отсутствует возможность развития жилищного строительства и инфраструктуры.

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

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

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем 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

В рамках данного раздела при реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности на объектах водоотведения г. Коврова, а именно на городской канализационно-насосной станции (далее – ГКНС).

Насосная станция, расположенная на ул. Староклязьменская площадь, д. 10, находится во временном владении и пользовании ОАО «ЗиД» на основании концессионного соглашения от 27.12.2016, заключенного между администрацией города Коврова Владимирской области, ОАО «ЗиД» и МУП «Водоканал».

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

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

- оборудовать территорию основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5 м;
- оборудовать дополнительным (установленным над основным) ограждением типа «Егоза» или дополнительным козырьковым ограждением, выполненным из 3-4 рядов колючей проволоки, установленным наружу;
- оборудовать периметральное ограждение воротами (воротами с калитками) 3-го класса защиты, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении и надежное запираение (на замок);
- оборудовать въезд (въезды) объекта водоотведения противотаранными устройствами;
- оборудовать объект водоотведения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер;
- оборудовать объект водоотведения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней;
- оборудовать территорию объекта водоотведения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта;
- оборудовать объект водоотведения и прилегающую территорию обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории системой оповещения об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта;
- оборудовать объект автоматическим управлением противопожарной защиты в соответствии с проектно-сметной документацией и присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности.

Разделение мероприятий по группам и размер расходов на реализацию мероприятий представлены в приложении № 1 к инвестиционной программе.

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

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы ОАО «ЗиД», обусловленные необходимостью соблюдения ОАО «ЗиД» обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения в рамках инвестиционной программы не предусмотрены.

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

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

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Износ, %			
		01.01.2023 факт	2024 план	2025 план	2026 план
Реконструируемая канализационная сеть в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана (срок реализации мероприятия 2024–2025 гг.)					
1	Без учета действия инвестиционной программы	94,3	96,5	97,6	98,7
2	С учетом действия инвестиционной программы	94,3	94,0	93,0	93,0
Отклонение		-	-2,5	-4,6	-5,7

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа объектов централизованной системы водоотведения г. Коврова к 2026 г. на 5,7 %.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы по антитеррористической защищенности объектов водоотведения не повлияет на темп износа ГКНС. Уровень износа данного объекта представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование объекта	Износ, %			
		2023 факт	2024 план	2025 план	2026 план
1	ГКНС	75,0	78,5	81,5	84,5

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

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

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

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

Суммарные затраты регулируемой организации на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют 22 677,870 тыс. руб. (без учета НДС).

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

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

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

Реализация мероприятий инвестиционной программы по реконструкции канализационной сети в рамках благоустройства пешеходной зоны по ул. Абельмана направлена на выполнение показателя надежности и бесперебойности водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, а также на снижение темпов износа объектов централизованной системы водоотведения г. Коврова.

Современный терроризм является угрозой национальной безопасности

Российской Федерации. В настоящее время одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения от террористических посягательств, в том числе критически важных объектов водоснабжения и водоотведения.

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

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

Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности инвестиционной программы не повлияет на показатели качества очистки сточных вод, на снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод.

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

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Утвержденный тариф на водоотведение для ОАО «ЗиД» с 01.12.2022 составляет 25,92 руб. за 1 м³ (без учета НДС).

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

В 2024 г. рост тарифа с учетом надбавки составит 98,9 % к последнему изменению с 01.12.2022 и составит 25,62 руб. за м³ (без учета НДС).

2024	2025	2026
98,9	108,26	102,50

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

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

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

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

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

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

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

Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 29.10.2021 № 23-р утверждена инвестиционная программа открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» по строительству цеха обезвоживания осадка очистных сооружений (2-й этап реализации проекта «Модернизация (реконструкция) очистных сооружений г. Коврова с производительности 69,0 тыс.куб.м/сут. до 110,0 тыс.куб.м/сут.») на период 2022 – 2027 годов.

Отчет об исполнении ОАО «ЗиД» данной инвестиционной программы за 2022 г. представлен в приложении № 6 к инвестиционной программе.

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Месторасположение объекта	Основные технические характеристики					Точка начала реализации мероприятия	Точка окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС)			
				Наименование показателя	Единица измерения	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Всего			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Мероприятия по защите централизованных систем 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1	Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС	Повышение уровня охраны и защиты объектов, включенных органами местного самоуправления в перечень объектов особо важных, повышенной опасности и жизнеобеспечения	ГКНС, г. Ковров, ул. Старожильменная площадь, д. 10	Устойчивость к возможным террористическим и диверсионным проявлениям	%	0	100	2025	2026	7 308,384	0,000	2 558,800	4 749,584	
ИТОГО										22 677,870	5 493,528	12 434,758	4 749,584	

Приложение № 2
к инвестиционной программе

График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов в эксплуатацию

№ п/п	Наименование работ	Сроки реализации мероприятий по годам			Ввод в эксплуатацию
		2024	2025	2026	
1	Реконструкция канализационной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана	36%	64%	–	2025
2	Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС				
2.1	Оборудовать объект водоотведения основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5м. Оборудовать периметральное ограждение объекта водоотведения воротами (воротами с калитками) 3-го класса защиты, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении и надежное запираение (на замок). Оборудовать объект водоотведения въезд (въезды) противотаранными устройствами. Оборудовать объект водоотведения дополнительным (установленным над основным) ограждением типа «Егоза» или дополнительным козырьковым ограждением, выполненный из 3-4 рядов колючей проволоки, установленным наружу.	–	50%	50%	2026
2.2	Оборудовать объект водоотведения устройством постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пеших путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер. Оборудовать объект водоотведения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней	–	–	100%	2026
2.3	Оборудовать объект водоотведения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта	–	–	100%	2026
2.4	Оборудовать объект водоотведения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории, об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта.	–	–	100%	2026
2.5	Оборудовать объект водоотведения автоматическим управлением противопожарной защиты в соответствии с проектно-сметной документацией и присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности	–	–	100%	2026

График финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование работ	Обоснование стоимости (в ценах 2022 г.)	Базовая стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Сметная стоимость с использованием прогнозных индексов цен, тыс. руб. (без НДС)			Всего стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				2024	2025	2026	
1	Реконструкция канализационной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана						
1.1	Реконструкция канализационной сети в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана	27-06.1/2023*	5 277,164	5 493,528	0,000	0,000	5 493,528
	Итого по реконструкции, тыс. руб. (без учета НДС)	27-06.2/2023*	9 122,107	0,000	9 875,958	0,000	9 875,958
2	Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС						
2.1	Оборудовать объект водоотведения основным инженерным защитным периметральным ограждением 3-го класса защиты высотой не менее 2,5м.	1056-22	18,027	0,000	10,149	10,555	20,704
	Оборудовать периметральное ограждение объекта водоотведения воротами (воротами с калитками) 3-го класса защиты, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении и надежное запирание (на замок).	1044-22	62,015	0,000	34,913	36,309	71,222
	Оборудовать объект водоотведения въезд (въезды) противотаранными устройствами.						
	Оборудовать объект водоотведения дополнительным (установленным над основным) ограждением типа «Егоза» или дополнительным козырьковым ограждением, выполненный из 3-4 рядов колочей проволоки, установленным наружу).	1059-22	4 465,114	0,000	2 513,738	2 614,287	5 128,025
2.2	Оборудовать объект водоотведения постоянной фиксации состояния обстановки на всех подъездных и пешех путях к объекту и на потенциально опасных и критических элементах объекта при помощи видеокамер	Коммерческое предложение	195,696	0,000	0,000	229,157	229,157
	Оборудовать объект водоотведения системой для архивирования и хранения данных видеозаписи в течение не менее 30 дней.						

№ п/п	Наименование работ	Обоснование стоимости (в ценах 2022 г.)	Базовая стоимость, тыс. руб. (без НДС)	Сметная стоимость с использованием прогнозных индексов цен, тыс. руб. (без НДС)				Всего стоимость, тыс. руб. (без НДС)
				2024	2025	2026	1,04	
				1,041	1,04	1,04		
2.3	Оборудовать объект водоотведения системой охранного освещения, обеспечивающей необходимые условия видимости всего ограждения периметра, всей территории и потенциально опасных и критических элементов объекта.	1038-22	1 245,320	0,000	0,000	1 458,249	1 458,249	
2.4	Оборудовать объект водоотведения и прилегающую территорию системой оповещения, обеспечивающей необходимую слышимость во всех помещениях объекта и на всей его территории, об угрозе совершения или о совершении на объекте террористического акта.	Коммерческое предложение	140,574	0,000	0,000	164,610	164,610	
2.5	Оборудовать объект водоотведения автоматическим управлением противопожарной защиты в соответствии с проектно-сметной документацией и присвоенной категорией по взрывопожарной и пожарной опасности.	1051-22	195,742	0,000	0,000	229,211	229,211	
		1040-22	6,154	0,000	0,000	7,206	7,206	
	Итого по ГКНС, тыс. руб. (без учета НДС)		6 328,642	0,000	2 558,800	4 749,584	7 308,384	
	Итого по программе, тыс. руб. (без учета НДС)		20 727,913	5 493,528	12 434,758	4 749,584	22 677,870	

* – расчет стоимости произведен в ценах 2023 г.

Приложение № 3
к инвестиционной программе

Источники финансирования инвестиционной программы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без учета НДС)		
		Всего	2024г.	2025г.
1	Собственные средства, в том числе	22 677,870	5 493,528	12 434,758
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	22 677,870	5 493,528	12 434,758
1.3	экономию расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-
1.4	экономию средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	-	-	-
1.5	плата за подключение к централизованным системам водоотведения	-	-	-
2	Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе, в том числе	-	-	-
3.1	кредиты	-	-	-
3.2	займы организаций	-	-	-
3.3	прочие привлеченные средства	-	-	-
4	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоотведения при наличии таких расходов	-	-	-
5	Прочие источники финансирования	-	-	-
	Итого	22 677,870	5 493,528	12 434,758
				4 749,584

Приложение № 4
к инвестиционной программе

Расчет эффективности инвестирования денежных средств

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Базовое значение	Значение по годам реализации инвестиционной программы (на конец периода)		
				2023.	2024	2025
Реконструируемая канализационная сеть в рамках проведения работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Абельмана (срок реализации 2024–2025 гг.)						
1	Степень износа объекта централизованной системы водоотведения					
1.1	без учета реализации мероприятий инвестпрограммы		94,3	96,5	97,6	98,7
1.2	с учетом реализации мероприятий инвестпрограммы	%	94,3	94,0	93,0	93,0
Сопоставление динамики (- сокращение темпов роста износа объекта)						
2	Экономия от внедрения мероприятий	тыс. руб. (без НДС)	x	0	0	x
3	Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы	тыс. руб. (без НДС)	x	5 493,528	9 875,958	x
Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС (срок реализации 2025–2026 гг.)						
4	Степень износа объекта системы централизованного водоотведения					
4.1	без учета реализации мероприятий инвестпрограммы		75,0	78,5	81,5	84,5
4.2	с учетом реализации мероприятий инвестпрограммы*	%	–	–	–	–
5	Повышение уровня охраны и защиты объекта водоотведения: повышение устойчивости к возможному террористическим и диверсионным проявлениям	%	x	x	0	100
Сопоставление динамики (- повышение уровня охраны и защиты объекта)						
6	Экономия от внедрения мероприятий	тыс. руб. (без НДС)	x	x	0	-100
7	Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы	тыс. руб. (без НДС)	x	x	2 558,800	4 749,584

* – выполнение мероприятий инвестиционной программы по антитеррористической защищенности объекта централизованной системы водоотведения – ГКНС не повлияет на темп износа данного объекта.

Приложение № 5
к инвестиционной программе

Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения ОАО «ЗиД»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022		2023		2024	2025	2026	2027
			план	факт	план	ожд. факт				
1	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м.	11050,00	10991,29	11050,00	10900,00	10900,00	10900,00	10900,00	10900,00
2	НВВ	тыс. руб.	258118,98	282538,10	286434,96	363305,11	302386,32	309943,82	313971,08	
2.1	Текущие расходы	тыс. руб.	238096,63	270653,58	252290,92	351939,44	271704,56	278860,63	287079,78	
2.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	175251,06	197384,34	183908,48	280597,31	201137,91	207091,59	213221,50	
2.1.2	Расходы на эл.энергию	тыс. руб.	44803,20	55230,90	48925,98	59276,64	51328,94	53913,48	56628,28	59479,91
2.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	18042,37	18038,34	19456,46	12065,49	14521,69	16653,17	15140,76	14378,37
2.2	Амортизация, в т.ч.	тыс. руб.	9108,42	9019,51	8159,17	8391,70	8159,17	8159,17	8159,17	8159,17
	концессионная амортизация	тыс. руб.	450,76	439,39	263,30	427,09	263,30	263,30	263,30	263,30
	амортизация на выполнение инвестиционной программы	тыс. руб.	6190,87	6895,31	6806,00	5415,00	5490,44	5490,44	5490,44	5490,44
2.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	3254,00	2865,01	3405,39	2973,97	9027,23	16117,05	8573,03	3970,18
2.3.1	капитальные вложения на реализацию инвестиционной программы (проект инвестиционной программы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5493,53	12434,76	4749,58	0,00
	капитальные вложения на реализацию ИП (узел обезвреживания)	тыс. руб.	2600	2616,78	2704,0	2704,0	2812,16	2924,65	3041,63	3163,30
2.3.2	расходы на соц. нужды	тыс. руб.	654	248,23	701,39	269,97	721,54	757,64	781,82	806,88
3	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	12360,25	0,00	13022,51	0	13231,82	13993,19	14350,99	14761,95

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022		2023		2024	2025	2026	2027
			план	факт	план	ожд. факт				
4	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	3059,29	3740,07	3965,22	3570,72	5365,63	7129,06	5237,01	4080,04
4.1	Налог на прибыль (проект инвестиционной программы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0	1373,38	3108,69	1187,40	0,00
4.2	Налог на прибыль (узел обезвреживания)	тыс. руб.	650,00	0,00	676,00	676,00	703,04	731,16	760,41	790,83
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	4209,52		10178,82		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Величина отклонений показателя ввода объектов системы водоотведения	тыс. руб.	0,00		-221,00		0,00	-5993,23	0,00	0,00
7	Экономически обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	-562,77		-400,85		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Корректировка НВВ за недостижение показателей качества, надежности	тыс. руб.	-8347,07		0,00		-7587,66	-1594,42	0,00	0,00
9	Итого НВВ с учетом капложений	тыс. руб.	258118,98	282538,10	286434,96	363305,11	279307,85	302386,32	309943,82	313971,08
10	Тариф, б/НДС	руб.	23,36	25,71	25,92		25,62	27,74	28,44	28,80
11	Рост тарифа	%			111,0		98,9	108,26	102,50	101,30

Приложение № 6
к инвестиционной программе

Отчет за 2022 г. об исполнении инвестиционной программа ОАО «ЗИД» по строительству цеха обезвоживания осадка
очистных сооружений (2-й этап реализации проекта «Модернизация (реконструкция) очистных сооружений
г. Коврова с производительности 69,0 тыс.куб.м/сут. до 110,0 тыс.куб.м/сут.» на период 2022 – 2027 годов

№п/п	Мероприятие	Запланированный объём финансирования, тыс. руб., без НДС и налога на прибыль	Фактическое освоение средств	
			тыс. руб. без НДС и налога на прибыль	%
11	Устройство ж/б перекрытия и металлических площадок	6 385,73	6 385,73490	100,00%
22	Кровельные работы, замена дверей и окон, фасадные работы	1 669,54	1 669,54466	100,00%
33	Прокладка наружных сетей (коммуникаций), в т.ч.: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения	628,04	628,04173	100,00%
44	Приобретение и установка мостового крана эл.однобалочного	764,42	764,41658	100,00%
55	Приобретение оборудования для систем вентиляции и отопления (электровоздухонагреватель, воздушная завеса, приточная камера)	426,45	426,44817	100,00%
66	Приобретение технологического оборудования для оснащения цеха обезвоживания осадка (измельчитель-мацратор со встроенным отделением, насос шнековый с частотным преобразователем, ёмкость)	265,95	265,94640	100,00%
Итого по водоотведению за 2022 г.			10 140,13244	100,00%

Инвестиционная программа ОАО «ЗИД» по строительству цеха обезвоживания осадка очистных сооружений (2-й этап реализации проекта «Модернизация (реконструкция) очистных сооружений г. Коврова с производительности 69,0 тыс.куб.м/сут. до 110,0 тыс.куб.м/сут.» на период 2022 – 2027 годов скорректирована приказом ОАО «ЗИД» от 15.05.2023 № 355

