

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

ПРИКАЗ

от 28.10.2022

№ 208

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

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

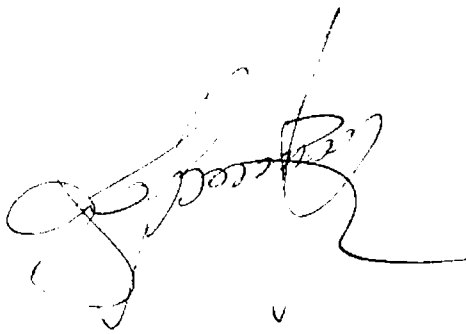
1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Волжские коммунальные системы» по водоотведению Центрального и Комсомольского районов г.о.Тольятти на 2023 – 2027 годы согласно приложениям 1 – 8 к настоящему Приказу.

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

3. Приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Самарской области

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'А.М. Морозов', written over a faint, illegible stamp or background.

А.М.Мордвинов

Приложение №1
к Приказу министерства
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Самарской области
от 28.10.2022 № 208

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

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

Затраты на реализацию мероприятий включенных в инвестиционную программу	Ед.изм.	Всего	в т.ч., по годам				
			2023	2024	2025	2026	2027
	млн. руб.	356,12	78,19	63,73	67,21	74,57	72,41
В том числе по подключению новых объектов к системе водоотведения (без учёта НДС), за счёт платы за подключение	млн. руб.	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,0
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к централизованной системе водоотведения (без учёта НДС) на период регулирования 2023 гг.	Ед.изм.	Величина ставки тарифа на 2023 гг.					
	руб./м³/сут.	0,781*					
*Для объектов более 50 м³/сут. дополнительно устанавливается индивидуальная плата.							
Ставка тарифа на протяженность сетей водоотведения от точки подключения к централизованной системе водоотведения до границ отвода земельных участков застройщиков (без учёта НДС) на период регулирования 2022гг., * Для объектов с нагрузкой более 10 м³/сут. устанавливается индивидуальная плата.	для сетей диаметром:	Ед.изм.	Величина ставки тарифа на 2023 гг.				
	от 150мм до 200мм	тыс.руб./м	10,240				

Рязанской области
от 29.11.2023 № 2023/2
Л.И.И.

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

№ п/п	Наименование мероприятий с указанием объектов	Объемные показатели (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Основные технико-экономические характеристики				Период реализации мероприятий, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год	Стоимостные оценки инвестиций, тыс.руб. без НДС					Источник финансирования	
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед.изм.	Значение показателя до реализации мероприятия	Значение показателя после реализации мероприятия			план 2023 года	план 2024 года	план 2025 года	план 2026 год	план 2027 год		Итого
I													Мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение		
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства						2023	2023	1 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,03	
1.1.2.	Строительство канализационных сетей диаметром от 150мм до 200мм (включительно) для объектов с наружной канализацией						2023	2023	1 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,03	
1.1.2.3.	Строительство канализационной сети диаметром от 150мм до 200мм (включительно) для объектов с наружной канализацией (стандарт: иррегулярная плата подключения)	Устранение возможности подключения к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства	протяженность построеной сети	п.м	0	278,30	2023	2023	1 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,03	плата за подключение для объектов с размером подключаемой территории до 50 м ² с/т. по которому заключены договоры подключения по стандарту иррегулярной плате
площадь подключаемого объекта			м ² с/т	0	81,7										
диаметр			мм	0	100										
Итого по п.1.1:								1 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,03		
II													Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения		
2.1.	Строительство 2-х линий напорного коллектора Д315мм от КНС-АМФ Центрального района	Повышение надежности системы водоотведения мусорного района по ул. Гагарина, 12, отвод объектов на территории мусорного квартала от КНС-АМФ за счет строительства 2-го напорного коллектора Д315 мм с использованием перекладки	протяженность построенной сети	п.м	0	2157	2027	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	амортизация
0,00									0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	прибыль на кап. вложения	
0,00									0,00	0,00	0,00	9 528,06	9 528,06	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и качеству сброса сточных вод (ЦДК)	
Итого по п.2.1:								0,00	0,00	0,00	0,00	43 128,06	43 128,06		
2.2.	Строительство 2-х линий напорного коллектора Д160мм от КНС-Химиков Центрального района	Повышение надежности работы системы водоотведения территории промышленной территории района -Химиков- с отводом объектов на территории квартала, принадлежащего КНС-Химиков, за счет строительства 2-го напорного коллектора Д160мм с использованием перекладки	протяженность построенной сети	п.м	0	630	2023	2023	3 347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,89	амортизация
7 401,76									0,00	0,00	0,00	7 401,76	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и качеству сброса сточных вод (ЦДК)		
Итого по п.2.2:								10 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749,65		

23	Реконструкция КНС-6 "Химический" Центрального района	Повышение надежности водоснабжения потребителей жилой зоны и экономия электроэнергии	Максимальная производительность КНС	м ³ /ч	190	190	2026	2026	0,00	0,00	0,000	15 789,97	0,00	15 789,97	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и качеству стоковых вод (ПДК)
			Рабочее колесо насоса релейной кромкой	шт	0	1									
Итого по п.2.3:								0,00	0,00	0,00		15 789,97	0,00	15 789,97	
24	Реконструкция КНС-7 Комсомольского района	Повышение надежности водоснабжения потребителей жилой зоны и экономия электроэнергии	Максимальная производительность КНС	м ³ /ч	25,0	25,0	2027	2027	0,00	0,00	0,000	0,00	4 313,04	4 313,04	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и качеству стоковых вод (ПДК)
			степень защиты от затопления	класс	IP55	IP68			0,00	0,00	0,00				
Итого по п.2.4:								0,00	0,00	0,00		0,00	14 501,17	14 501,17	
25	Реконструкция КНС-4 Комсомольского района	Повышение надежности водоснабжения потребителей жилой зоны и экономия	Максимальная производительность КНС	м ³ /ч	100,0	100,0	2026	2026	0,00	0,00	0,00	12 600,23	0,00	12 600,23	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и качеству стоковых вод (ПДК)
			степень защиты от затопления	класс	IP55	IP68			0,00	0,00	0,00				
Итого по п.2.5:								0,00	0,00	0,00		12 600,23	0,00	12 600,23	
26	Реконструкция КНС-9 Центрального района (с заменой 2х насосных агрегатов) завершение работ, запланированных в ПП 2019-2022 гг.	Повышение надежности водоснабжения потребителей жилой зоны и экономия электроэнергии	Максимальная производительность КНС	м ³ /ч	180	150	2023	2023	4 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,25	Доход от взыскания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения (НВС)
			Рабочее колесо насоса релейной кромкой	шт	0	1			7 191,49	0,00	0,00				
Итого по п.2.6:								10 309,74	0,00	0,00		0,00	0,00	10 309,74	
27	Реконструкция КНС-8 Центрального района (с заменой 2х насосных агрегатов) завершение работ, запланированных в ПП 2019-2022 гг.	Повышение надежности водоснабжения потребителей жилой зоны и экономия электроэнергии	Максимальная производительность КНС	м ³ /ч	150	150	2023	2023	7 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,35	экономия
			Рабочее колесо насоса релейной кромкой	шт	0	1			1 992,34	0,00	0,00				
Итого по п.2.7:								9 242,69	0,00	0,00		0,00	0,00	9 242,69	
28	Снос здания вытепелной из эксплуатации КНС-2 в районе КНС-25 Комсомольского района	Повышение надежности водоснабжения потребителей населения	Кол-во зданий	шт	2	0	2023	2023	1 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,02	Прибыль на капремонт
Итого по п.2.8:								1 754,02	0,00	0,00		0,00	0,00	1 754,02	
29	Реконструкция КНС-3 Центрального района	Повышение энергоэффективности оборудования и снижение эксплуатационных затрат	Технические характеристики будут рассмотрены после разработки проекта				2023, 2027	2027	513,64	0,00	0,00	0,00	14 788,08	15 301,72	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и качеству стоковых вод (ПДК)
Итого по п.2.9:								513,64	0,00	0,00		0,00	14 788,08	15 301,72	
210	Реконструкция внутренних инженерных коммуникаций и приемной камеры с установкой насосов для мусора на КНС-125 Центрального района	повышение надежности приемной камеры с установкой насосов для мусора и аварийной ситуации	Количество насосов	шт	0	1	2023-2024	2024	7 521,95	12 100,00	0,00	0,00	0,00	19 621,95	прибыль на эксплуатацию
									10 178,05	0,00	0,00				
Итого по п.2.10:								17 700,00	12 100,00	0,00		0,00	0,00	29 800,00	
211	Модернизация самодельного клапанного коллектора ДВБ040 на ст.б.п.в. "Энергетический" путем замены и замены	Повышение надежности работы системы аварийной системы	Материалов	-	ж.б	Н/Х	2023-2025	2025	25 125,00	25 451,20	26 469,40	0,00	0,00	77 045,60	Доход от взыскания платы за нарушение нормативов по объему и качеству стоковых вод (ПДК)

	материал труб на ПНХ	подготовлена в Комсомольском районе						6,00	678,90	694,94	0,00	0,00	1 374,34	Доход от выполнения плат за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (ПНС)		
			Протяженность	п м	916	916										
	Итого по п.2.11:							25 125,00	26 130,00	27 143,94	0,00	0,00	78 410,94			
2.12	Модернизация самонесущего коллектора Дубовый в районе ж/д по ул Чайкиной 63 от КК-17 до КК-52 с по ул Чайкиной, 52 с заменой материала труб на ПНХ	Повышение надежности работы, снижение аварийности системы водоотведения в Комсомольском районе	Материал сети	-	ж б	2024-2026	2026	0,00	10 600,00	4 229,06	0,00	0,00	14 829,06	Амортизация		
								492,35	7 400,00	3 320,00	0,00	0,00	11 212,35	Прибыль на кап. вложения		
								0,00	7 000,00	8 453,96	4 802,79	0,00	20 256,59	Доход от выполнения плат за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (ПНС)		
	Итого по п.2.12:							492,35	25 000,00	16 002,06	4 802,79	0,00	46 290,80			
2.13	Модернизация внутриквартальных самонесущих канализационных коллекторов Дубовый (с ж/д) и Дубовый (с ж/д от КК-13 в р-не ж/д по ул. Мухомова, 81 до К-195) на пересечении ул. Звездная ул. Чайкиной с заменой материала труб на ПНХ	Повышение надежности работы, снижение аварийности системы водоотведения в Комсомольском районе	Материал сети	-	ж б	ПНХ	2024-2026	2026	0,00	0,00	6 370,34	10 620,00	0,00	16 970,34	Амортизация	
									0,00	500,00	17 650,00	22 000,00	0,00	40 180,00	прибыль на кап. вложения	
									0,00	0,00	0,00	8 779,08	0,00	8 779,08	Доход от выполнения плат за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (ПНС)	
	Итого по п.2.13:							0,00	500,00	24 020,34	41 379,08	0,00	65 930,82			
2.14	Реконструкция канализационного коллектора Дубовый от объезда по ул. Ровный мкр. Штыковцев с изменением диаметра и устройством колодца	Повышение надежности работы, снижение аварийности системы водоотведения в Комсомольском районе	Техническое задание будет уточнены по результатам проведения ПСД	-	-	-	2023	2023	405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	405,10	Доход от выполнения плат за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (ПНС)	
									116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	116,55	Доход от выполнения плат за нарушение проточности по объему в скважину сточных вод (ПДС)	
	Итого по п.2.14:							521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	521,65			
	ИТОГО по п. II							76 400,74	63 730,00	67 217,74	74 572,07	72 417,23	354 345,88			
III	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРИТОРИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ РИСКА И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ															
3.1	Устройство автоматизированной системы внутренней связи для контроля доступа на ПНС-4 Комсомольского района	Защита централизованных систем водоснабжения и отдельных объектов от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	Количество систем в том числе объектов	104	0	1	2023	2023	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	231,68	прибыль на кап. вложения	
	Итого по п. 3.1 :							-	-	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	231,68	

		ИТОГ (по п. III)	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	231,68
IV	Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты социальной сферы и приоритетных направлений, обусловленных необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения							
		ИТОГ ПО РАЗДЕЛУ IV:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГ по п. II-IV:	76 640,42	63 730,00	67 217,74	4 572,07	72 417,33	354 577,56
		ИТОГ по п. I-IV:	78 191,45	63 730,00	67 217,74	4 572,07	72 417,33	356 128,6

Приложение №3
к Приказу министерства
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Самарской области
от 28.06.2022 № 218

Планиваемые показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

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

Приложение №4
к Приказу министерства
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства

Самарской области
от 28.10.2022 № 218

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

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

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

Самарской области
от *И.И.И.* № *И.И.И.*
И.И.И.

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

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

Приложение №6
к Приказу министерства
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства

Самарской области
от 28.10.2022 № 24

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

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

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

Приложение №7
к Приказу министерства
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Самарской области
от 18.10.2021 № 208

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

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

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

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

Ставка
налога на
прибыль
20%

№п/п	Параметры	Итого (на 7- летний горизонт):	Год начала реализации 2023	Проект возможен к принятию Допустимый период окупаемости (7 лет)							Проект не соответствует критерию окупаемости (возможен к принятию в исключительном случае)						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Выручка (расшифровка на лист 1 Выручка)	490 975,71	93 150,97	77 012,50	81 372,18	90 565,09	89 711,30	29 085,34	30 078,35	30 107,79	30 150,88	30 208,18	30 280,25	30 387,68	30 471,10	30 591,13	30 728,44
1.1	от экономического эффекта	17 402,55	-	-	-	-	667,71	8 208,25	8 536,58	8 878,05	9 233,17	9 602,49	9 986,59	10 386,06	10 801,50	11 233,56	11 682,90
1.2	от тарифных источников, в т.ч.	216 599,02	23 098,24	35 600,00	36 850,00	38 100,00	40 531,93	20 877,08	21 541,77	21 229,74	20 917,71	20 605,68	20 293,66	19 981,83	19 669,60	19 357,57	19 045,54
1.2.1	от прибыли на кап. вложения	120 000,00	12 500,00	25 000,00	26 250,00	27 500,00	28 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	от амортизации	82 546,37	10 598,24	10 600,00	10 600,00	10 600,00	11 781,93	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10
1.3	от платы за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	от платы за ПДК	189 100,98	52 925,98	31 814,00	33 086,75	35 487,75	35 786,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	от платы за негативное воздействие на ЦСВ	67 873,18	17 126,75	9 598,50	11 435,43	16 977,34	12 735,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	от прибыли предприятия (акционера)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	от экономии платы за НВОС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	от бюджетных поступлений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Расходы (расшифровка на лист 2 Расходы), ставится со знаком "-"	43 600,78	-	-	-	-	1 181,93	20 877,08	21 541,77	21 229,74	20 917,71	20 605,68	20 293,66	19 981,83	19 669,60	19 357,57	19 045,54
2.1	амортизация	29 548,13	-	-	-	-	1 181,93	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10	14 183,10
2.2	налог на имущество	14 052,65	-	-	-	-	-	6 693,98	7 358,67	7 046,64	6 734,61	6 422,58	6 110,55	5 798,53	5 486,50	5 174,47	4 862,44
2.3	прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Прибыль до налогообложения	447 374,94	93 150,97	77 012,50	81 372,18	90 565,09	88 529,37	8 208,25	8 536,58	8 878,05	9 233,17	9 602,49	9 986,59	10 386,06	10 801,50	11 233,56	11 682,90
4	Налог на прибыль	89 474,99	18 630,19	15 402,50	16 274,44	18 113,02	17 705,87	1 641,65	1 707,32	1 775,61	1 846,63	1 920,50	1 997,32	2 077,21	2 160,30	2 249,71	2 336,58
5	Чистая прибыль	357 899,95	74 520,77	61 610,00	65 097,74	72 452,07	70 823,50	6 566,60	6 829,27	7 102,44	7 386,53	7 681,99	7 989,27	8 308,85	8 641,20	8 986,85	9 346,32
6	Денежный поток от операционной деятельности	377 976,62	72 657,76	60 069,75	63 470,30	70 640,77	70 224,35	20 332,16	20 581,53	20 880,94	21 151,28	21 452,98	21 766,50	22 082,32	22 430,91	22 782,80	23 148,51
6.1	Поступления от операционной деятельности	481 504,26	91 287,95	75 472,25	79 744,73	88 753,79	87 930,23	28 667,79	29 647,52	29 683,19	29 732,52	29 796,06	29 874,38	29 968,05	30 077,71	30 203,98	30 347,53
6.1.1	за счет экономии расходов	17 402,55	-	-	-	-	657,71	8 208,25	8 536,58	8 878,05	9 233,17	9 602,49	9 986,59	10 386,06	10 801,50	11 233,56	11 682,90
6.1.2	за счет тарифных источников (с учетом фактической собираемости), в т.ч.	212 267,04	22 638,28	34 888,00	36 113,00	37 338,00	39 721,29	20 459,54	21 110,93	20 805,15	20 499,36	20 193,57	19 887,78	19 581,99	19 276,21	18 970,42	18 664,63
6.1.2.1	за счет прибыли на кап. вложения	117 600,00	12 250,00	24 500,00	25 725,00	26 950,00	28 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2	за счет амортизации	80 895,44	10 386,28	10 388,00	10 388,00	10 388,00	11 546,29	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44	13 899,44
6.1.3	за счет платы за подключение (с учетом фактической собираемости)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	от платы за ПДК (с учетом фактической собираемости)	185 318,96	51 867,46	31 177,72	32 425,02	34 778,00	35 070,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	от платы за негативное воздействие на ЦСВ (с учетом фактической собираемости)	66 515,71	16 784,22	9 406,53	11 206,72	16 637,79	12 480,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	за счет прибыли предприятия (акционера)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.7	за счет экономии платы за НВОС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.8	за счет бюджетных поступлений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Расходы от операционной деятельности	103 527,63	18 630,19	15 402,50	16 274,44	18 113,02	17 705,87	8 335,63	9 065,98	8 822,25	8 581,24	8 343,08	8 107,87	7 875,74	7 646,80	7 421,18	7 199,02
6.2.1	налоги и т.п.	103 527,63	18 630,19	15 402,50	16 274,44	18 113,02	17 705,87	8 335,63	9 065,98	8 822,25	8 581,24	8 343,08	8 107,87	7 875,74	7 646,80	7 421,18	7 199,02
6.2.2	иные расходы (указать какие по отдельности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Денежный поток от инвестиционной деятельности существующий	354 577,66	76 640,42	63 730,00	67 217,74	74 572,06	72 417,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Поступления от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1	За счет субсидии из бюджета (если есть, указать какие по отдельности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2	За счет продажи объекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3	иные доходы (если есть, указать какие по отдельности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Расходы от инвестиционной деятельности	354 577,66	76 640,42	63 730,00	67 217,74	74 572,06	72 417,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1	Затраты на реализацию ИП	354 577,66	76 640,42	63 730,00	67 217,74	74 572,06	72 417,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.2	Проценты по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.3	иные расходы (указать какие по отдельности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Справочно:

8	Денежный поток от финансов и деятельности																
8.1	Займы и кредиты																
8.2	% по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3	Возврат кредитов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.4	Остаток задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.5	Собственные средства	-															
9	Свободный денежный поток	23 399,06	-3 983	-3 660	-3 747	-3 931	-2 193	20 332	20 582	20 861	21 151	21 453	21 787	22 092	22 431	22 783	23 149
9.1	Свободный денежный поток на один млн	-3 983	-3 660	-3 747	-3 931	-2 193	20 332	20 582	20 861	21 151	21 453	21 787	22 092	22 431	22 783	23 149	
10	Дисконтированный денежный поток	3 766,51	-3 429	-2 713	-2 392	-2 180	-1 037	8 281	7 217	6 298	5 497	4 801	4 194	3 664	3 203	2 801	2 450
10.1	Дисконтированный денежный поток на один млн	-3 429	-2 713	-2 392	-2 180	-1 037	8 281	7 217	6 298	5 497	4 801	4 194	3 664	3 203	2 801	2 450	
11	Коэффициент дисконтирования	0,86	0,74	0,64	0,55	0,47	0,41	0,35	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,12	0,11	
12	NPV		-7 134	-9 912	-12 421	-13 626	-4 007	4 375	11 690	18 075	23 651	28 522	32 778	36 498	39 752	42 599	
13	IRR		X	X	X	X	0,0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	PI																
15	PBP																
	Макроэкономические показатели (согласно Минэкономразвития)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	ИПЦ		104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
	ЭЭ		104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
	ТЭ		104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
	ВС и ВО		104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
	Газ		104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
	Уголь		104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
	Мазут/диз топливо		100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%	100,9%

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

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