

**Муниципальное казенное предприятие «Обуховское»
Обуховского сельского поселения
Камышловского муниципального района
Свердловской области**

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по развитию муниципальных систем водоснабжения

на территории Обуховского сельского поселения

Камышловского муниципального района Свердловской области

на 2025 – 2027 годы

СОДЕРЖАНИЕ
инвестиционной программы

№п/п	Содержание	Страница
1	ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	3
2	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ централизованных систем водоснабжения	4
3	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	7
4	ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	9
5	ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА объектов централизованных систем водоснабжения, включенных в инвестиционную программу	12
6	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ	13
7	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ	14
8	РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ	15

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

по развитию муниципальных систем водоснабжения

на территории Обуховского сельского поселения

Камышловского муниципального района Свердловской области на 2025–2027 годы

(наименование инвестиционной программы)

Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа Муниципального казенного предприятия «Обуховское» Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской области по развитию муниципальных систем водоснабжения на территории Обуховского сельского поселения на 2025–2027 года (далее – Программа)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное казенное предприятие «Обуховское» Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской области, далее (МКП «Обуховское»)
Местонахождение организации, разработавшей инвестиционную программу	Свердловская обл., Камышловский район, с. Обуховское, ул. Мира, 114а
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор МКП «Обуховское» Казанцев Владимир Леонидович Тел. (89126117002)
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Свердловской области, утвердившего инвестиционную программу	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти Свердловской области, утвердившего инвестиционную программу	620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Обуховского сельского поселения
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	624852 Свердловская область, Камышловский район, с. Обуховское, ул. Мира, 114а
Срок реализации Программы	2025–2027годы



Руководитель регулируемой организации
М.П.

В.Л. Казанцев

№	Наименование мероприятия	Наименования плановых показателей, качества, надежности и бесперебойности, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий Программы	Плановое значение показателя		
			2025	2026	2027
		на объектах централизованной системы холодного водоснабжения) (ед./км)	0,8	0,7	0,6
12	Ограждение 1-го пояса санитарной зоны охраны скважины № 4041 в д. Шипицына	Предписание Роспотребнадзора			
16	Ограждение 1-го пояса санитарной зоны охраны скважины № 3-РЭ в с. Обуховское	Предписание Роспотребнадзора			
20	Ограждение 1-го пояса санитарной зоны охраны скважины № 88/13 (12-РЭ) в с. Обуховское	Предписание Роспотребнадзора			



Руководитель регулируемой организации
М.П.

В.Л. Казанцев

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальное казенное предприятие «Обуховское» Обуховского сельского поселения

Камышловского муниципального района Свердловской области

(наименование организации)

Инвестиционная программа Муниципального казенного предприятия «Обуховское» Обуховского сельского поселения

Камышловского муниципального района Свердловской области по развитию муниципальных систем водоснабжения

на территории Обуховского сельского поселения на 2025-2027 года

(наименование инвестиционной программы)

холодное водоснабжение

(регулируемый вид деятельности)

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Место расположения объекта	Основные технические характеристики объектов				Годы реализации мероприятий	Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.	
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			всего	В т.ч. за счет увеличения предельного индекса повышения тарифов
						До реализации мероприятий	После реализации мероприятий			
1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения.										
1	Капитальный ремонт водопроводной сети с целью сокращения аварийных ситуаций и увеличения пропускной способности	Снижение количества аварий Замена чугунных и стальных труб на полиэтиленовые: 1) обеспечит длительный срок службы участка сети; 2) уменьшит аварийность за счет высокой стойкости	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от котельной до ул. Санаторий, 5а в с. Обуховское	Протяженность	км	0,77	0,77	2025	706,5	0,0
				Диаметр	мм		110			
				Пропускная способность	л/сек					
				Материал трубы		сталь	п/э			
2	Капитальный ремонт водопроводной сети с целью сокращения аварийных ситуаций и увеличения пропускной способности	Снижение количества аварий Замена чугунных и стальных труб на полиэтиленовые: 1) обеспечит длительный срок службы участка сети; 2) уменьшит аварийность за счет высокой стойкости	Капитальный ремонт внутриквартальных сетей централизованного водоснабжения от скважины до	Протяженность	км	0,2	0,2	2025	483,89	0,0
				Диаметр	мм		50			
				Пропускная способность	л/сек					
				Материал трубы		сталь	п/э			

3		труб к действию агрессивных веществ и смещению грунта 3) увеличит высокую пропускную способность благодаря отсутствию шероховатостей на внутренней поверхности трубопроводов	ул. Строителей в п. Октябрьский	Капитальный ремонт внутриквартальных сетей централизованного водоснабжения от скважины до ул. 50 лет Октября в п. Октябрьский	Протяженность	км	0,7	0,7	2025	730,10	0,0
					Диаметр	мм		63			
					Пропускная способность	л/сек					
					Материал трубы		сталь	п/э			
2. Мероприятия на территории водозаборных скважин											
4	Ограждение 1-го пояса санитарной зоны охраны	Обеспечение населения качественной водой и подключение новых абонентов	Скважина № 4041 в д. Шипицына					2025	161,69	161,69	
13	Ограждение 1-го пояса санитарной зоны охраны		Скважина № 3-РЭ в с. Обуховское					2026	185,59	185,59	
14	Ограждение 1-го пояса санитарной зоны охраны		Скважина № 88/13 (12-РЭ) в с. Обуховское					2027	215,12	215,12	
Всего по Программе, в том числе:									2482,9	562,4	
									2025	2082,19	161,69
									2026	185,59	185,59
									2027	215,12	215,12



Руководитель регулируемой организации
М.П.

В.Л. Казанцев

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальное казенное предприятие «Обуховское» Обуховского сельского поселения

Камышловского муниципального района Свердловской области

(наименование организации)

Инвестиционная программа Муниципального казенного предприятия «Обуховское» Обуховского сельского поселения

Камышловского муниципального района Свердловской области по развитию муниципальных систем водоснабжения

на территории Обуховского сельского поселения на 2025–2027 года

(наименование инвестиционной программы)

холодное водоснабжение

(регулируемый вид деятельности)

№ п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Источники финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятий (объектов) тыс. руб., без учета налога на прибыль, без НДС			
			Всего на период с 2025 по 2027	в том числе по годам реализации инвестиционной программы		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от котельной до ул. Санаторий, 5а в с. Обуховское	Всего, в том числе:	706,5	706,5		
		прибыль				
		амортизационные отчисления				
		плата за подключение (технологическое присоединение)				
		бюджетные средства	706,5	706,5		
		за счет увеличения предельного индекса повышения тарифов				
2	Капитальный ремонт внутриквартальных сетей централизованного водоснабжения от скважины до ул. Строителей в п. Октябрьский	Всего, в том числе:	483,89	483,89		
		прибыль				
		амортизационные отчисления				
		плата за подключение (технологическое присоединение)				
		бюджетные средства	483,89	483,89		
		за счет увеличения предельного индекса повышения тарифов				

№ п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Источники финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятий (объектов) тыс. руб., без учета налога на прибыль, без НДС			
			Всего на период с 2025 по 2027	в том числе по годам реализации инвестиционной программы		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
3	Капитальный ремонт внутриквартальных сетей централизованного водоснабжения от скважины до ул. 50 лет Октября в п. Октябрьский	Всего, в том числе	730,1	730,1		
		прибыль				
		амортизационные отчисления				
		плата за подключение (технологическое присоединение)				
		бюджетные средства	730,1	730,1		
		за счет увеличения предельного индекса повышения тарифов				
4	Ограждение 1-го пояса санитарной зоны охраны скважины № 4041 в д. Шипицына	Всего, в том числе	161,69	161,69		
		прибыль				
		амортизационные отчисления				
		плата за подключение (технологическое присоединение)				
		бюджетные средства				
		за счет увеличения предельного индекса повышения тарифов	161,69	161,69		
5	Ограждение 1-го пояса санитарной зоны охраны скважины № 3-РЭ в с. Обуховское	Всего, в том числе	185,59	185,59		
		прибыль				
		амортизационные отчисления				
		плата за подключение (технологическое присоединение)				
		бюджетные средства				
		за счет увеличения предельного индекса повышения тарифов	185,59	185,59		

№ п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Источники финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятий (объектов) тыс. руб., без учета налога на прибыль, без НДС			
			Всего на период с 2025 по 2027	в том числе по годам реализации инвестиционной программы		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
6	Ограждение 1-го пояса санитарной зоны охраны скважины № 88/13 (12-РЭ) в с. Обуховское	Всего, в том числе	215,12			215,12
		прибыль				
		амортизационные отчисления				
		плата за подключение (технологическое присоединение)				
		бюджетные средства				
		за счет увеличения предельного индекса повышения тарифов	215,12			215,12



Руководитель регулируемой организации
М.П.

Согласовано: Глава Обуховского сельского поселения
М.П.



В.Л. Казанцев

В.И. Верхорубов

ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения,
включенных в инвестиционную программу

Муниципальное казенное предприятие «Обуховское» Обуховского сельского поселения
Камышловского муниципального района Свердловской области
(наименование организации)

Инвестиционная программа Муниципального казенного предприятия «Обуховское»
Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района
Свердловской области по развитию муниципальных систем водоснабжения
на территории Обуховского сельского поселения на 2025–2027 года
(наименование инвестиционной программы)

№ п/п	Объекты централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	Фактический износ, на начало инвестиционной программы	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы		
			2025	2026	2027
1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от котельной до ул. Санаторий, 5а в с. Обуховское	100	5	10	15
2	Капитальный ремонт внутриквартальных сетей централизованного водоснабжения от скважины до ул. Строителей в п. Октябрьский	100	5	10	15
3	Капитальный ремонт внутриквартальных сетей централизованного водоснабжения от скважины до ул. 50 лет Октября в п. Октябрьский	100	5	10	15



Руководитель регулируемой организации
М.П.

В.Л. Казанцев

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальное казенное предприятие «Обуховское» Обуховского сельского поселения
Камышловского муниципального района Свердловской области
(наименование организации)

Инвестиционная программа Муниципального казенного предприятия «Обуховское»
 Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской
 области по развитию муниципальных систем водоснабжения на территории Обуховского
 сельского поселения на 2025–2027 года
(наименование инвестиционной программы)
холодное водоснабжение
(регулируемый вид деятельности)

№ п/п	Источники финансирования	Всего на период с 2025года по 2027 год	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, тысяч рублей, без НДС		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1.	Собственные средства, в том числе:	562,4	161,69	185,59	215,12
1.1.	амортизационные отчисления				
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции				
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)				
1.4.	прочие собственные средства	562,4	161,69	185,59	215,12
2.	Привлеченные средства, в том числе:				
2.1.	кредиты				
2.2.	займы организаций				
2.3.	прочие привлеченные средства				
3.	Бюджетное финансирование, в том числе:	1920,5	1920,5		
3.1.	федеральный бюджет				
3.2.	бюджет субъекта Российской Федерации				
3.3.	бюджет муниципального образования	1920,5	1920,5		
4.	Прочие источники финансирования				
5.	Налог на прибыль				
5.1.	налог на прибыль (с учетом разделения по источникам финансирования)				
6.	ИТОГО по программе без учета налога на прибыль	2482,9	2082,19	185,59	215,12
7.	ИТОГО по программе с учетом налога на прибыль	2482,9	2082,19	185,59	215,12



Руководитель регулируемой организации
 м.п.

В.Л. Казанцев

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды в сфере водоснабжения

Муниципальное казенное предприятие «Обуховское» Обуховского сельского поселения

Камышловского муниципального района Свердловской области

Инвестиционная программа Муниципального казенного предприятия «Обуховское» Обуховского сельского поселения

Камышловского муниципального района Свердловской области по развитию муниципальных систем водоснабжения

на территории Обуховского сельского поселения на 2025-2027 года

холодное водоснабжение

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Текущий период 2024 год (с 01.07.2024г)	Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, без НДС		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Действующий тариф	руб./м ³	28,83				
2.	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции	руб./м ³			32,0	36,77	42,25
3.	Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы за счет инвестиционной составляющей в тарифе (с учётом налога на прибыль)	тыс. руб.		562,4	161,69	185,59	215,12
4.	Объем полезного отпуска продукции	тыс. м ³	64,7		140,6	140,6	140,6
5.	Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 3 / стр. 4)	руб./м ³			1,15	1,32	1,53
6.	Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 2 + стр. 5)	руб./м ³			33,15	38,09	43,78
7.	Рост тарифа к действующему уровню на соответствующий период реализации инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 1)	%			15	15	15

Руководитель регулируемой организации
М.П.

Согласовано: Глава Обуховского сельского поселения

М.П.

В.Л. Казанцев

В.И. Верхорубов

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ

Муниципальное казенное предприятие «Обуховское» Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской области
(наименование организации)

Инвестиционная программа Муниципального казенного предприятия «Обуховское» Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской области по развитию муниципальных систем водоснабжения на территории Обуховского сельского поселения на 2025-2027 года
(наименование инвестиционной программы)

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	В том числе по годам реализации инвестиционной программы		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1.	Объем инвестиций (ОИ) на реализацию мероприятий	тысяч рублей, без НДС	2082,19	185,59	215,12
2.	Доход (Д), полученный от включения затрат на мероприятия в структуру тарифов на водоснабжение и водоотведение	тысяч рублей, без НДС	161,69	185,59	215,12
3.	Экономический эффект (ЭЭ) от реализации мероприятий, в том числе:	тысяч рублей, без НДС	235,0	190,0	145,0
3.1.	экономия от снижения аварийности	тысяч рублей, без НДС	150,0	120,0	90,0
3.2.	экономия от снижения потерь воды при транспортировке	тысяч рублей, без НДС	85	70	55
3.3.	экономия от снижения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	тысяч рублей, без НДС	0	0	0
3.4.	экономия от снижения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	тысяч рублей, без НДС	0	0	0
3.5.	экономия от снижения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	тысяч рублей, без НДС	0	0	0
3.6.	экономия от снижения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	тысяч рублей, без НДС	0		
...	прочее	тысяч рублей, без НДС	0		
4.	Чистые денежные поступления нарастающим итогом: $\sum ЧДП = ЧДП_{N-1} + Д_N + ЭЭ_N - ОИ_N$	тысяч рублей, без НДС	161,69	185,59	215,12
5.	Общий объем инвестиций на реализацию мероприятий: $\sum ОИ = ОИ_N + ОИ_{N+1} + ОИ_{N+2}$	тысяч рублей, без НДС	2482,9		
6.	Индекс доходности: $ИД = (1 + (\sum ЧДП / \sum ОИ)) * 100$	%	22,6		
7.	Срок окупаемости: $T = ОИ / (\sum Д + \sum ЭЭ) * \sum N$	лет	3		



Руководитель регулируемой организации
М.П.

 В.Л. Казанцев