**Раздел 12. Финансовые потребности для реализации программы**

В таблицах отражена ориентировочная сумма денежных средств, необходимых на модернизацию коммунальной инфраструктуры городского округа Норильск.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск, тыс. руб.

| **Мероприятия** | **Всего** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ** | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по направлению:** | **703 406,5** | **55 253,9** | **90 062,1** | **108 038,8** | **69 430,5** | **56 040,1** | **54 929,3** | **52 811,8** | **53 820,8** | **86 554,2** | **76 465,0** |
| *Источник финансирования* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Местный бюджет* | *246 778,8* | *17 753,4* | *46 640,6* | *57 122,2* | *26 693,3* | *16 436,9* | *17 424,6* | *15 718,7* | *13 894,3* | *17 547,4* | *17 547,4* |
| *Средства предприятий* | *51 125,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *23,0* | *30 705,0* | *20 397,0* |
| *Внебюджетные источники* | *405 502,7* | *37 500,5* | *43 421,5* | *50 916,6* | *42 737,2* | *39 603,2* | *37 504,7* | *37 093,1* | *39 903,5* | *38 301,8* | *38 520,6* |
| *Источник финансирования не определен* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по направлению:** | **4 314 808,3** | **3 189,8** | **1 761,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80 000,0** | **1 065 641,4** | **282 108,7** | **2 509 893,6** | **372 213,6** |
| *Источник финансирования* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Федеральный бюджет* | *69 875,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *16 423,4* | *16 423,4* | *0,0* | *37 028,6* |
| *Краевой бюджет* | *800,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *200,0* | *200,0* | *200,0* | *200,0* |
| *Местный бюджет* | *235 011,8* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *8 000,0* | *24 287,1* | *76 861,4* | *8 211,7* | *117 651,5* |
| *Плата за присоединение* | *805 951,1* | *3 189,8* | *1 761,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *801 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *внебюджетные источники* | *3 203 170,2* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *72 000,0* | *223 730,9* | *188 623,9* | *2 501 481,9* | *217 333,5* |
| *Источник финансирования не определен* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *ИТОГО по источникам:* | *4 314 808,4* | *3 189,8* | *1 761,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *80 000,0* | *1 065 641,4* | *282 108,7* | *2 509 893,6* | *372 213,6* |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по направлению:** | **152 831 137,8** | **756 961,0** | **2 414 802,0** | **14 525 991,0** | **1 644 034,0** | **4 909 819,0** | **8 556 477,9** | **21 073 307,2** | **49 289 234,8** | **35 257 795,0** | **14 402 716,0** |
| **Источник финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Федеральный бюджет* | *193 427,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *29 919,3* | *23 757,3* | *0,0* | *32 846,8* | *32 846,8* | *0,0* | *74 057,2* |
| *Краевой бюджет* | *1 545 372,5* | *31 526,6* | *29 936,4* | *54 372,2* | *33 434,2* | *40 621,8* | *0,0* | *111 142,9* | *124 099,7* | *104 022,4* | *1 016 216,3* |
| *Местный бюджет* | *1 766 700,3* | *108 200,0* | *108 200,0* | *110 832,8* | *109 226,5* | *110 816,0* | *124 500,0* | *306 476,3* | *412 340,3* | *27 937,0* | *348 171,6* |
| *Внебюджетные источники* | *17 239 531,5* | *109 256,0* | *103 310,8* | *109 967,5* | *97 182,0* | *148 662,3* | *409 045,9* | *1 245 264,8* | *5 578 434,6* | *7 020 060,6* | *2 418 347,0* |
| *Средства предприятия* | *132 086 106,2* | *507 978,4* | *2 173 354,8* | *14 250 818,5* | *1 374 272,0* | *4 585 961,6* | *8 022 932,0* | *19 377 576,4* | *43 141 513,4* | *28 105 775,0* | *10 545 924,1* |
| *Источник финансирования не определен* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *ИТОГО по источникам:* | *152 831 137,8* | *756 961,0* | *2 414 802,0* | *14 525 991,0* | *1 644 034,0* | *4 909 819,0* | *8 556 477,9* | *21 073 307,2* | *49 289 234,8* | *35 257 795,0* | *14 402 716,0* |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по направлению:** | **14 456 647,1** | **88 825,7** | **88 749,1** | **56 799,0** | **168 822,0** | **161 301,7** | **304 401,3** | **497 761,3** | **2 022 144,4** | **3 935 232,2** | **7 132 610,3** |
| *Источник финансирования* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Федеральный бюджет* | *69 875,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *16 423,4* | *16 423,4* | *0,0* | *37 028,6* |
| *Краевой бюджет* | *34 525,3* | *0,0* | *0,0* | *9 933,1* | *4 476,6* | *11 201,9* | *8 113,6* | *200,0* | *200,0* | *200,0* | *200,0* |
| *Местный бюджет* | *579 356,9* | *0,0* | *0,0* | *9,9* | *4,4* | *11,1* | *8 008,0* | *244 140,8* | *201 319,5* | *8 211,7* | *117 651,5* |
| *Внебюджетные источники* | *5 498 693,2* | *0,0* | *22 669,0* | *16 800,0* | *17 792,0* | *13 281,0* | *172 000,0* | *116 930,2* | *297 987,4* | *1 122 820,6* | *3 718 413,0* |
| *Средства предприятия* | *8 252 720,7* | *67 350,1* | *66 080,1* | *30 056,0* | *146 549,0* | *136 807,7* | *116 279,7* | *120 066,9* | *1 506 214,2* | *2 803 999,9* | *3 259 317,2* |
| *Плата за присоединение* | *21 475,6* | *21 475,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Источник финансирования не определен* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *ИТОГО по источникам:* | *14 456 647,0* | *88 825,7* | *88 749,1* | *56 799,0* | *168 822,0* | *161 301,7* | *304 401,3* | *497 761,3* | *2 022 144,4* | *3 935 232,2* | *7 132 610,3* |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по направлению:** | **8 371 382,4** | **94 678,3** | **312 629,7** | **327 808,6** | **395 814,1** | **200 378,9** | **81 454,1** | **3 446 932,1** | **1 557 814,2** | **1 311 464,3** | **642 408,1** |
| *Федеральный бюджет* | *69 875,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *16 423,4* | *16 423,4* | *0,0* | *37 028,6* |
| *Краевой бюджет* | *60 539,0* | *0,0* | *0,0* | *14 478,2* | *36 104,7* | *7 703,5* | *1 452,7* | *200,0* | *200,0* | *200,0* | *200,0* |
| *Местный бюджет* | *235 072,0* | *0,0* | *0,0* | *14,8* | *36,3* | *7,6* | *8 001,4* | *24 287,1* | *76 861,4* | *8 211,7* | *117 651,5* |
| *Внебюджетные источники* | *6 119 065,0* | *0,0* | *0,0* | *1 347,0* | *3 120,0* | *17 399,0* | *72 000,0* | *3 155 371,7* | *1 390 779,9* | *1 261 713,9* | *217 333,5* |
| *Средства предприятия* | *1 226 908,8* | *85 836,1* | *95 603,0* | *94 941,9* | *139 526,4* | *175 268,8* | *0,0* | *250 649,9* | *73 549,5* | *41 338,7* | *270 194,5* |
| *Плата за присоединение* | *8 842,2* | *8 842,2* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Источник финансирования не определен* | *651 080,1* | *0,0* | *217 026,7* | *217 026,7* | *217 026,7* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *ИТОГО по источникам:* | *8 371 382,4* | *94 678,3* | *312 629,7* | *327 808,6* | *395 814,1* | *200 378,9* | *81 454,1* | *3 446 932,1* | *1 557 814,2* | *1 311 464,3* | *642 408,1* |
| **СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТБО** | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по направлению:** | **7 404 073,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **121 275,9** | **2 783 320,2** | **3 083 329,4** | **693 157,9** | **722 989,7** |
| *Источник финансирования* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Краевой бюджет* | *8 507,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *8 507,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Местный бюджет* | *2 262 565,5* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *112 768,3* | *230 320,2* | *533 329,4* | *693 157,9* | *692 989,7* |
| *Внебюджетные источники* | *5 133 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *2 553 000,0* | *2 550 000,0* | *0,0* | *30 000,0* |
| *Средства предприятия* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Источник финансирования не определен* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *ИТОГО по источникам:* | *7 404 073,1* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *121 275,9* | *2 783 320,2* | *3 083 329,4* | *693 157,9* | *722 989,7* |
| **ВСЕГО по коммунальной инфраструктуре** | **188 081 455,2** | **998 908,7** | **2 908 004,2** | **15 018 637,4** | **2 278 100,6** | **5 327 539,7** | **9 198 538,5** | **28 919 774,1** | **56 288 452,2** | **43 794 097,1** | **23 349 402,8** |
| *Источник финансирования* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Федеральный бюджет* | *349 376,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *82 117,0* | *82 117,0* | *0,0* | *185 142,9* |
| *Краевой бюджет* | *158 378,7* | *0,0* | *0,0* | *47 492,6* | *49 082,8* | *39 729,4* | *18 073,9* | *1 000,0* | *1 000,0* | *1 000,0* | *1 000,0* |
| *Местный бюджет* | *4 525 053,9* | *17 753,4* | *46 640,6* | *59 679,6* | *27 660,5* | *18 771,6* | *170 202,3* | *832 925,5* | *1 300 861,8* | *751 763,8* | *1 298 794,8* |
| *Средства предприятия* | *142 378 463,6* | *742 377,2* | *2 412 154,1* | *14 456 421,9* | *1 754 493,4* | *4 972 794,5* | *8 139 211,7* | *19 748 293,2* | *44 721 300,1* | *30 981 818,6* | *14 449 599,1* |
| *Плата за присоединение* | *836 268,9* | *33 507,6* | *1 761,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *801 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Внебюджетные источники* | *37 598 962,5* | *146 756,5* | *169 401,3* | *179 031,1* | *160 831,2* | *218 945,5* | *762 550,6* | *7 331 390,7* | *10 045 729,3* | *11 944 378,8* | *6 639 947,5* |
| *Источник финансирования не определен* | *2 234 950,7* | *58 514,0* | *278 046,9* | *276 012,2* | *286 032,7* | *77 298,7* | *108 500,0* | *123 047,7* | *137 444,1* | *115 136,0* | *774 918,5* |

Анализ окупаемости проектов за счет полученных эффектов от экономии ресурсов

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Всего** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| Объём потерь | млн. кВт·ч | 482 | 487 | 517 | 433 | 419 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 4 671 | |
| Уровень потерь | % | 7,96% | 10,37% | 10,30% | 10,14% | 9,87% | 9,75% | 9,75% | 9,75% | 9,75% | 9,75% |  | |
| Экономия от снижения уровня потерь электроэнергии | млн. кВт·ч | -5 | -5 | -29 | 84 | 14 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Стоимость электроэнергии | руб. за кВт·ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Экономия от уменьшения потерь электроэнергии | тыс. руб. | -5 787 | -6 114 | -34 276 | 100 908 | 17 506 | -62 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 921 | |
| Экономия от уменьшения затрат энергии на собственные нужды подстанций | тыс. руб. | 19 783 | 29 380 | 7 774 | 16 545 | 8 705 | 18 280 | 9 506 | 19 772 | 0 | 0 | 129 745 | |
| Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты | тыс. руб. | 84 | 257 | 366 | 959 | 546 | 274 | 405 | 585 | -436 | -751 | 2 289 | |
| Снижение затрат на осуществление ремонта | тыс. руб. | 149 | 468 | 686 | 1 854 | 1 071 | 543 | 811 | 1 188 | -890 | -1 497 | 4 383 | |
| **Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг электроснабжения** | **тыс. руб.** | **14 229** | **23 991** | **-25 450** | **120 266** | **27 828** | **-43 219** | **10 722** | **21 545** | **-1 326** | **-2 248** | **146 338** | |
| Капитальные вложения в систему электроснабжения | тыс. руб. | 3 190 | 1 761 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 1 065 641 | 221 653 | 2 509 894 | 372 214 | 4 254 353 | |
| **Возможность окупаемости проектов** | **Проекты окупаются за счет экономии ресурсов на** | | | | | | | | | | | | **3,44%** |
| **ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Потери тепловой энергии** | % | 10,80% | 10,00% | 11,72% | 10,23% | 12,11% | 10,52% | 10,46% | 10,45% | 10,39% | 10,30% | × | |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 065,90 | 1 517,96 | 1 180,12 | 1 035,71 | 1 234,26 | 1 135,51 | 1 135,51 | 1 141,76 | 1 145,27 | 1 146,77 | 11 738,75 | |
| Экономия от уменьшения потерь | тыс. Гкал | 115,12 | 151,80 | 138,36 | 105,93 | 149,47 | 119,50 | 118,76 | 119,31 | 118,99 | 118,11 | 1 255,36 | |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 122,07 | 1 197,07 | 1 248,35 | 1 335,73 | 1 415,88 | 1 535,20 | 1 535,20 | 1 596,78 | 1 661,16 | 1 727,84 | × | |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. | 129 169,07 | 181 710,44 | 172 717,11 | 141 492,95 | 211 638,09 | 183 461,14 | 182 320,96 | 190 517,97 | 197 667,51 | 204 078,44 | 1 794 773,69 | |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. т.у.т. | 1,70 | 103,10 | 164,50 | 4,20 | 1,90 | 0,70 | 0,20 | -26,90 | -0,20 | -10,30 | 238,90 | |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. руб. | 4 337,00 | 284 490,00 | 480 030,00 | 12 636,00 | 5 888,00 | 2 306,00 | 792,00 | -89 486,00 | -839,00 | -36 327,00 | 663 827,00 | |
| Фактический (плановый) удельный расход электрической энергии на объем выработки тепловой энергии | кВт·ч /Гкал | 38,90 | 37,90 | 35,40 | 35,10 | 34,90 | 34,50 | 34,10 | 34,40 | 34,10 | 34,00 | × | |
| Экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии | кВт·ч | -1,10 | 1,00 | 2,50 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | -0,30 | 0,30 | 0,10 | × | |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. кВт·ч | -10 646,42 | 9 328,40 | 22 784,75 | 2 771,61 | 1 872,76 | 3 848,68 | 3 872,75 | -2 923,04 | 2 948,92 | 992,91 | 34 851,33 | |
| Стоимость электроэнергии | руб. за кВт·ч | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,74 | 2,83 | 2,98 | 3,25 | 3,38 | 3,52 | 0,00 | |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | -14 372,66 | 13 526,18 | 35 316,36 | 4 573,16 | 3 258,60 | 10 891,77 | 11 540,79 | -9 499,87 | 9 968,42 | 3 491,73 | 68 694,48 | |
| Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб. | 119 133,41 | 479 726,62 | 688 063,47 | 158 702,11 | 220 784,69 | 196 658,90 | 194 653,75 | 91 532,11 | 206 796,93 | 171 243,17 | 2 527 295,16 | |
| Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты | тыс. руб. | 160,00 | 1 086,00 | 2 452,00 | 546,00 | 666,00 | 276,00 | 481,00 | -641,00 | 952,00 | 478,00 | 6 456,00 | |
| Снижение затрат на осуществление ремонта | тыс. руб. | 283,00 | 1 976,00 | 4 597,00 | 1 056,00 | 1 306,00 | 547,00 | 964,00 | -1 302,00 | 1 944,00 | 952,00 | 12 324,00 | |
| **Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению** | **тыс. руб.** | **119 576,41** | **482 788,62** | **695 112,47** | **160 304,11** | **222 756,69** | **197 481,90** | **196 098,75** | **89 589,11** | **209 692,93** | **172 673,17** | **2 546 075,16** | |
| Капитальные вложения в систему теплоснабжения | тыс. руб. | 756 961,00 | 2 414 802,00 | 14 525 991,00 | 1 644 034,00 | 4 909 819,00 | 8 556 477,90 | 21 073 307,15 | 49 154 692,31 | 35 257 794,98 | 14 402 716,04 | 152 696 595,38 | |
| **Возможность окупаемости проектов** | **Проекты окупаются за счет экономии ресурсов на** | | | | | | | | | | | | **1,67%** |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| Объём потерь | тыс. м3 | 23 471 | 25 156 | 31 551 | 26 252 | 22 713 | 22 485 | 20 122 | 18 921 | 18 934 | 18 948 | 228 552 | |
| Уровень потерь | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | |
| Экономия от уменьшения потерь | тыс. м3 | 3 225 | 3 567 | 5 230 | 4 193 | 3 075 | 3 044 | 2 440 | 2 172 | 2 173 | 2 175 | 31 295 | |
| Тариф на воду | руб./м3 | 34 | 37 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 61 | 63 | 66 | 0 | |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб. | 111 076 | 130 488 | 240 550 | 201 784 | 154 749 | 160 233 | 133 256 | 132 569 | 137 986 | 143 654 | 1 546 345 | |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения, в т. ч. | тыс. м3 | 170 806 | 177 394 | 190 320 | 164 347 | 167 776 | 166 098 | 165 930 | 164 834 | 164 954 | 165 074 | 0 | |
| Расход электрической энергии на производство и передачу воды | тыс. кВт·ч | 351 860 | 363 125 | 375 882 | 378 655 | 390 918 | 340 833 | 380 476 | 377 965 | 378 240 | 378 515 | 3 716 469 | |
| Объем расхода электроэнергии на 1 куб. м реализованной воды | кВт·ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | кВт·ч | 124 216 | 4 721 | 27 063 | -124 577 | -10 164 | 94 752 | -91 695 | 0 | 0 | 0 | 24 316 | |
| Стоимость электроэнергии | руб. за кВт·ч | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 167 692 | 6 845 | 41 948 | -205 553 | -17 685 | 268 147 | -273 251 | 0 | 0 | 0 | -11 856 | |
| Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты | тыс. руб. | 209 | 18 | 183 | 290 | 391 | 468 | 184 | 225 | 562 | 907 | 3 437 | |
| Снижение затрат на осуществление ремонта | тыс. руб. | 371 | 32 | 343 | 562 | 766 | 927 | 369 | 456 | 1 146 | 1 807 | 6 779 | |
| **Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению** | **тыс. руб.** | **279 347** | **137 383** | **283 025** | **-2 917** | **138 221** | **429 775** | **-139 442** | **133 250** | **139 694** | **146 368** | **1 544 704** | |
| Капитальные вложения в систему водоснабжения | тыс. руб. | 88 826 | 88 749 | 56 799 | 168 822 | 161 302 | 304 401 | 497 761 | 1 960 989 | 3 935 232 | 7 132 610 | 14 395 491 | |
| **Возможность окупаемости проектов** | **Проекты окупаются за счет экономии ресурсов на** | | | | | | | | | | | | **10,73%** |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| Объем потребления электроэнергии | тыс. кВт·ч | 21 409 | 19 700 | 18 528 | 16 132 | 13 735 | 17 222 | 16 574 | 16 522 | 16 489 | 16 390 | 172 701 | |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. кВт·ч | 1 823 | 1 709 | 1 172 | 2 396 | 2 396 | -3 486 | 648 | 51 | 33 | 99 | 6 841 | |
| Стоимость электроэнергии | руб. за кВт·ч | 1,06 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,25 | 1,30 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 0,00 | |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 1 935,77 | 2 616,58 | 528,73 | 2 216,31 | 2 216,31 | -5 256,72 | 878,07 | 72,57 | 49,27 | 151,29 | 5 408,18 | |
| Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты | тыс. руб. | 0,00 | 29 017,09 | 18 090,23 | 100 486,81 | 100 486,81 | -151 303,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 777,89 | |
| Снижение затрат на осуществление ремонта | тыс. руб. | 88 723,84 | 19 640,71 | 6 499,44 | 9 713,40 | 9 713,40 | 19 044,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 335,39 | |
| **Общая экономия при реализации ПКР при предоставлении услуг по водоотведению** | **тыс. руб.** | **90 659,61** | **51 274,39** | **25 118,40** | **112 416,53** | **112 416,53** | **-137 515,18** | **878,07** | **72,57** | **49,27** | **151,29** | **255 521,46** | |
| Капитальные вложения в систему водоотведения | тыс. руб. | 94 678,30 | 312 629,70 | 327 808,60 | 395 814,10 | 200 378,90 | 81 454,10 | 3 446 932,14 | 1 497 358,54 | 1 311 464,30 | 642 408,12 | 8 310 926,80 | |
| **Возможность окупаемости проектов** | **Проекты окупаются за счет экономии ресурсов на** | | | | | | | | | | | | **3,07%** |
| **Общая экономия при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры** | **тыс. руб.** | **503 812** | **695 437** | **977 805** | **390 070** | **501 222** | **446 523** | **68 257** | **244 456** | **348 110** | **316 945** | **4 492 639** | |
| [Общая сумма капитальных вложений на реконструкцию (модернизацию) всех систем[1]](file:///C:\Users\i.mihayluk\Desktop\18%20Норильск%20АПКР%20КИ%20%20Красноярского%20края-%20проект%2025.2023\ПКР%20КИ\2.Таблицы%20к%20ПКР%20Норильск%20с%20изм.%20НТЭК.xlsx#RANGE!_ftn1) | **тыс. руб.** | **943 655** | **2 817 942** | **14 910 599** | **2 208 670** | **5 271 500** | **9 022 333** | **26 083 642** | **52 834 693** | **43 014 385** | **22 549 948** | **179 657 366** | |
| **Возможность окупаемости проектов** | **Проекты окупаются за счет экономии ресурсов на** | | | | | | | | | | | | **2,50%** |