



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

от 17.11.2021

№ 12/2021-ин

г. Краснодар

О внесении изменения в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.10.2020 № 11/2020-ип «Об утверждении инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения «Троицкий групповой водопровод» на 2021 – 2024 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», на основании решения правления департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края **п р и к а з ы в а ю**:

1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.10.2020 № 11/2020-ип «Об утверждении инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения «Троицкий групповой водопровод» на 2021 – 2024 годы» изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Руководитель

С.Н. Милованов

Приложение
к приказу департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 17.11.2021 № 12/2021-ин

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 28.10.2020 № 11/2020-ин

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод»
по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения
«Троицкий групповой водопровод» на 2021 – 2024 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс»
Местонахождение регулируемой организации	350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им Каляева, д. 196
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор Лазарев Александр Александрович Телефон: +7 (861) 2267300, E-mail: kubanaqua@mail.ru
Период реализации инвестиционной программы	2021-2024 годы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 22, тел.: 2551420
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	28.10.2020
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: (861) 255-14-20 (приемная), факс (861)262-04-46, электронная почта: dct@krasnodar.ru
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования город Новороссийск; администрация Крымского городского поселения Крымского района; администрация Троицкого сельского поселения Крымского района; администрация муниципального образования город-курорт Геленджик;

	администрация Южного сельского поселения Крымского района.
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	Советов ул., д. 18, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353900; Демьяна Бедного ул., д. 16, г. Крымск, Краснодарский край, 353380; Пестеля ул., д. 58к, станица Троицкая, Краснодарский край, Крымский р-н, 353360; Революционная ул., д. 1, г-к Геленджик, Краснодарский край, 353460; Центральная ул., д. 1, поселок Южный, Крымский район, Краснодарский край, 353334
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава муниципального образования город Новороссийск Дяченко Игорь Алексеевич; глава Крымского городского поселения Крымского района Будагов Янис Георгиевич; глава Троицкого сельского поселения Крымского района Позняк Виктор Иванович; глава муниципального образования город-курорт Геленджик Богодистов Алексей Алексеевич; глава Южного сельского поселения Крымского района Ниниев Александр Анастасович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Телефон: +7 (8617) 64-61-36, электронная почта: novoros@mo.krasnodar.ru; телефон: +7 (86131) 43-8-60, электронная почта: admgoroda@mail.ru ; телефон: +7 (86131) 67-3-85, электронная почта: troick_sp@mail.ru; телефон: +7 (86141) 2-09-00, электронная почта: gelen-dzhik@mo.krasnodar.ru ; телефон: +7 (86131) 65-4-45, электронная почта: yuzhnoe_sp@mail.ru

Таблица 1

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы			
	2021	2022	2023	2024
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,02	0,02	0,02	0,02
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	2,25	2,25	2,25	2,25
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м ³	2,263	2,263	2,263	2,263

Основанием для разработки инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения «Троицкий групповой водопровод» со сроком реализации с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года (далее – инвестиционная программа) является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 февраля 2020 года № 1107 (в редакции от 3 ноября 2021 года № 6741), схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск, утвержденная постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск 19 апреля 2019 года № 1619 (в редакции от 16 марта 2020 года № 1373, от 26 сентября 2021 года № 1765), схема водоснабжения и водоотведения Крымского городского поселения Крымского района, утвержденная постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 25 мая 2016 года № 769 (в редакции от 13 февраля 2020 года № 115), схема водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения Крымского района, утвержденная постановлением администрации Троицкого сельского поселения Крымского района от 17 июля 2019 года (в редакции от 7 февраля 2020 года № 13, от 1 апреля 2021 года № 26), схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город – курорт Геленджик, утвержденная решением Думы муниципального образования город – курорт Геленджик от 14 апреля 2014 года № 97 (в редакции от 12 сентября 2019 года № 157).

В инвестиционной программе приведен перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий инвестиционной программы по новому строительству и реконструкции систем водоснабжения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Стоимость мероприятий по строительству, а также мероприятия по модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения определена с применением укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-14-2020. Сборник 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденные приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 918/пр (с при-

менением коэффициентов, указанных в технической части НЦС), а также базисно индексным методом – с использованием сметных нормативов СНБ ТЕР 2001 (в редакции 2014 года), включенных в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Минстроя России от 24.10.2017 № 1470/пр.

Переход в уровень цен 2021 - 2024 годов осуществлен с применением индексов-дефляторов по строке «Индекс потребительских цен» в соответствии с актуальным прогнозом Минэкономразвития России.

Согласно инвестиционной программе, планируется подключение новых потребителей к системе водоснабжения.

Таблица 2

№ п/п	Год подключения	Вид подключаемой услуги (ХВС, ВО)	Вид подключаемой услуги (ХВС, ВО)	Подключаемая нагрузка, м3/сут.	Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя	Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам
Перечень перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой до 250 м ³ /сут. по водоснабжению						
2021						
1	2021	МУП «Водоканал» г. Новороссийск	ХВС	2067	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: водовод № 1, № 2 НС-4, пос. Гайдук, ул. Гольмана, пер. Ильский, пос. Верхнебаканский, Пенайская переулочка, Камышовая балка, ул. 2-я балка. Увеличение подключенной мощности
2	2021	ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик»	ХВС	332,18	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира, пос. Кабардинка. Увеличение подключенной мощности
3	2021	ООО «Водоканал Крымск»	ХВС	218,5	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: МТФ-2, ул. Рабочая, ул. Синева, с. Молдавское, ст-ца Троицкая, КП-8 х. Красный, хут. Черноморский, Неберджаев-2, КП-2, 6 бригада, с. Саук-Дере, КП-10 Неберджаевское, КП-9 Нижнебаканская, хут. Новотроицкий, КП-1
Итого 2021				2617,68		
2022						
4	2022	МУП «Водоканал» г. Новороссийск	ХВС	2722	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: водовод № 1, № 2 НС-4, пос. Гайдук, ул. Гольмана, пер. Ильский, п. Верхнебаканский, Пенайская переулочка, Камышовая балка, ул. 2-я балка. Увеличение подключенной мощности
5	2022	ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик»	ХВС	1050	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира, пос. Кабардинка. Увеличение подключенной мощности
6	2022	ООО «Водоканал Крымск»	ХВС	225,5	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: МТФ-2, ул. Рабочая, ул. Синева, с. Молдавское, ст-ца Троицкая, КП-8 хут.

						Красный, хут. Черноморский, Неберджай-2, КП-2, 6 бригада, с. Саук-Дере, КП-10 Неберджаевское, КП-9 Нижнебаканская, хут. Новотроицкий, КП-1, Восточная часть ст-цы Троицкой
Итого 2022		3997,5		2023		
7	2023	МУП «Водоканал» г. Новороссийск	ХВС	1904	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: водовод № 1, № 2 НС-4, пос. Гайдук, ул. Гольмана, пер. Ильский, п. Верхнебаканский, Пенайская перемычка, Камышовая балка, ул. 2-я балка. Увеличение подключенной мощности
8	2023	ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик»	ХВС	1050	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира, пос. Кабардинка. Увеличение подключенной мощности
9	2023	ООО «Водоканал Крымск»	ХВС	225,5	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: МТФ-2, ул. Рабочая, ул. Синева, с. Молдаванское, ст-ца Троицкая, КП-8 х. Красный, хут. Черноморский, Неберджай-2, КП-2, 6 бригада, с. Саук-Дере, КП-10 Неберджаевское, КП-9 Нижнебаканская, хут. Новотроицкий, КП-1, Восточная часть ст-цы Троицкой.
Итого 2023		3179,5		2024		
10	2024	МУП «Водоканал» г. Новороссийск	ХВС	787,42	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: водовод № 1, № 2 НС-4, пос. Гайдук, ул. Гольмана, пер. Ильский, пос. Верхнебаканский, Пенайская перемычка, Камышовая балка, ул. 2-я балка. Увеличение подключенной мощности
11	2024	ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик»	ХВС	1050	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира, пос. Кабардинка. Увеличение подключенной мощности
12	2024	ООО «Водоканал Крымск»	ХВС	225,5	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: МТФ-2, ул. Рабочая, ул. Синева, с. Молдаванское, ст-ца Троицкая, КП-8 х.

								Красный, хут. Черноморский, Неберджай-2, КП-2, 6 бригада, с. Саук-Дере, КП-10 Неберджаевское, КП-9 Нижнебаканская, хут. Новотроицкий, КП-1, Восточная часть ст-цы Троицкой.
Итого 2024				2062,92				
Итого 2021-2024				11857,6				
Перечень перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой свыше 250 м³/сут. по водоснабжению								
13	2021	ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» (увеличение нагрузки существующих абонентов города)	ХВС	10845			В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, разделы 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира, пос. Кабардинка.
14	2021	ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» (ГКУ КК «Геленджикский детский оздоровительный лагерь»)	ХВС	260			В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, разделы 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира, пос. Кабардинка.
15	2021	ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» (Санаторий «Голубая волна»)	ХВС	1141,28			В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, разделы 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира, пос. Кабардинка.
Итого				12246,28				

Таблица 3

Перечень мероприятий

по подготовке проектной документации, реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости

№ п/п	Наименование мероприятий (включая описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	3	4	5	6	7	8	9	10				
									Реализация мероприятий по годам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов													
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения													
не планируется													
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)													
не планируется													
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения													
1	Реконструкция сборного водовода № 1 протяженностью L-9517,55 м	Реконструкция стальной трубы: ПК0+00 - ПК5+48-д.300 мм, ПК5+48-ПК15+61 д.400 мм, ПК15+61-ПК24+47 -д.500 мм, ПК24+47-ПК91+208 -д.600	Постановление администрации муниципального образования город Новоросси́йск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку	протяженность	диаметр, мм	944,75	944,75	М					9517,55
						1013	1013						
						886	886						
						6673,8	6673,8						
						300	300						
						400	400						
						500	500						
						600	600						

4	Реконструкция сборного водовода № 4 протяженностью L-8194,3 м	Реконструкция стальной трубы: ПК0+00-ПК8+062 -д.300 мм, ПК8+062- ПК14-295 - д.500 мм, ПК14+295 - ПК79+92 -д.600 мм, монтаж врезок трубопроводов на кустах от секциях задвижек д.300мм -185,5 м, строительство 7 водопроводных колодцев с установкой запорной и регулирующей арматуры в количестве 6 шт.	редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	диаметр, мм	300	300	39,899					
					400	22,344						
					500							
					600							
				пропускная способность, тыс.м3/сут								
					1008,5	1008,50						
				протяженность	623,3	623,30						
					224,8	224,80						
					6337,70	6337,70						
					300	300						
					500	500						
					600	600						
					600	600						
				диаметр, мм								
					25,152	42,197						
				пропускная способность, тыс.м3/сут								
												8194,30

11

Реконструкция магистрального водовода от КП-5 до п. Кабардинка (2 нитка (замена тоннельного участка L=900 м стеклопластикового трубопровода Д-800 мм на стальную трубу Д-800 мм))	Демонтаж стеклопластиковой трубы Д-800 мм; монтаж стальной трубы Д-800 мм с весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляцией наружной и внутренней обмазочной изоляцией.	Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	протяженность, м	900	900	М	900,0	
Реконструкция магистрального водовода от южного портала тоннеля до КП-5 Д-530 мм L=1073,5 м (замена на Д-820 мм)	Демонтаж стальной трубы на Д-530 мм; монтаж стальной трубы Д-820 мм с весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляцией наружной и внутренней обмазочной изоляцией.	Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	протяженность, м	1073,5	1073,5	М	1073,5	
7	Демонтаж изношенной стальной		протяженность, м	1700	1700	М		1700

	Реконструкция магистрального водовода № 2 Д-1220 мм от НС-2 подьема ст-ца Троицкая до НС-3 подьема (протяженностью L=1700 м Д-1220 мм сталь)	трубы Д-1220 мм; монтаж стальной трубы Д-1220 мм с весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляцией наружной и внутренней об-мозочной изоляцией.	Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	пропускная способность, тыс.м3/сут	86	98	М					2100
					1220	1220						
8	Реконструкция магистрального водовода № 2 Д-1220 мм от НС-2 подьема ст-ца Троицкая до НС-3 подьема (протяженностью L=2100 м Д-1220 мм сталь)	Демонтаж изношенной стальной трубы Д-1220 мм; монтаж стальной трубы Д-1220 мм с весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляцией наружной и внутренней об-мозочной изоляцией.	Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	протяженность, м	2100	2100	М					2100
					1220	1220						
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)												

9	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 2-го подъема в ст-це Троицкой	Реконструкция 24 камер КСО с установкой секционных разъединителей и трансформаторов напряжения, вакуумных выключателей, электронной релейной защиты. Пусконаладочные работы.	Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	Напряжение кВ Мощность кВт мощность (нагрузка водоснабжение) (м3/ч) тип защиты/тип выключателя ЗРУ, шт. ячейки, шт. ПИР, кол-во	6 6900 5640 релейная/масляный 1 24 0	6 6900 6316 электронная/вакуумный 1 24 1	шт.	24	
10	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 3-го подъема в городе Крымск	Реконструкция 20 камер КСО с установкой секционных разъединителей и трансформаторов напряжения, входящих в состав ЗРУ, установка вакуумных выключателей, электронной релейной защиты. Пусконаладочные работы	Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	Напряжение, кВ мощность, кВт мощность (нагрузка водоснабжение) (м3/ч) тип защиты/тип выключателя ЗРУ, шт. камеры, шт. ПИР, кол-во	6 5000 5140 релейная/масляный 1 20 0	6 5000 5770 электронная/вакуумные 1 20 1	шт.	20	
11				Напряжение, кВ	6	6	шт.	15	

12	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 4-го подъема в городе Новоросийске	Реконструкция 15 камер КСО с установкой новых разделителей и трансформаторов напряжения, вакуумных выключателей, электронной релейной защиты. Пусконаладочные работы	Постановление Администрации муниципального образования город Новоросийск №5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Гроцкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	мощность, кВт (нагрузка водоснабжение) (м3/ч)	2700	2700	2700						
				тип защиты/тип выключателя	релейная/масляный	электронная/вакуумные	камеры, шт.	15	15				
				ПИР, кол-во	0	1							
				количество агрегатов на НС, шт.	2	2							
				мощность, кВт	630	1000							
				мощность (нагрузка водоснабжение) (м3/ч)	2800	6400							шт.
													2

13	Замена синхронных электродвигателей на НС-2, НС-3 подъемах на современный тип СД2-85/35-4МУЗ 630 кВт, 12500 об/мин 6000 В с установкой шкафа управления цифровым синхронным двигателем	Демонтаж электродвигателей СД-12-52-4 630кВт – 4 шт. Монтаж электродвигателей СД2-85/35-4МУЗ 630/1500 6кВ – 4 шт. Монтаж шкафов управления для электродвигателей – 4 шт. Пусконаладочные работы.	Постановление администрации муниципальной образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	мощность, кВт количество двигателей, шт. мощность (нагрузка водоснабжение) (м3/ч)	630 4 2800	630 4 6400	шт. шт.		ПИР, 1	4	
14	Устройство автоматизированной системы управления технологическим процессом ТТВ (АСУ ТП ТТВ)	Разработка проектной документации, подбор программного обеспечения. Монтаж оборудования АСУ ТП, монтаж энергоберегающих силовых шкафов управления на каждую скважину. Пусконаладочные работы.	Постановление администрации муниципальной образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	кол-во систем, шт.	0	1	шт.				

15	Бурение 1 артезианской скважины на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 м)	Бурение новых скважин. Обязка. Электроснабжение. Пусконаладочные работы. Санитарно-техническая заделка существующих скважин.	Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	кол-во скважин 120м, шт.	1	1																																					
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов																																											
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения																																											
не планируется																																											
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																																											
не планируется																																											
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																																											
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения																																											
16	Реконструкция магистрального водовода от НС-4 до п. Верхнебаканский: Д-325 мм протяженностью 1972,0 м ПК0+53-	Реконструкция стального трубопровода Д-325 мм от ПК0+53 до ПК0+91, реконструкция стального трубопровода Д-530 мм от ПК0+91 до	Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку	протяженность	38	1972,00														4909,10																							
					1169						765						1556						1381,1						300	500	400						325	273					

	ПК12+60; ПК82+20- ПК89+85. Д273 мм протя- женность 2937,1 м ПК102+69- ПК118+25; ПК128+45- ПК142+26,1.	ПК12+60; рекон- струкция сталь- ного трубопровода Д 325 мм ПК82+20- ПК89+85, рекон- струкция сталь- ного трубопровода Д 273 мм проля- женностью 2937,1 м ПК102+69- ПК118+25; ПК128+45- ПК142+26,1, стро- ительство 11 водо- проводных колод- цев с установкой запорной и регу- лирующей арма- туры	инвестиционной про- граммы РЭУ «Гроиц- ский групповой водо- провод» ГУП КК «Ку- баньводкомплекс» по реконструкции объек- тов централизованной системы холодного во- доснабжения на 2021- 2024 годы»	пропускная способность, тыс.м3/сут	1,392	7,00				
17	Реконструкция всасывающего трубопровода Ду 800 мм, протяженно- стью 34 м на НС-4 в городе Новороссийске (м)	Реконструкция трубопровода, де- монтаж задвижек Д-80 0мм -2 шт., монтаж затворов Д-800 мм, демон- таж, монтаж за- движек Д-40 мм-1 шт., Д-100 мм-1 шт., Д-800 мм-1 шт. на аналогич- ные. Демонтаж, монтаж водопро- водных колодцев - 4 шт.	Постановление адми- нистрации муници- пального образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утвержде- нии технического зада- ния на корректировку инвестиционной про- граммы РЭУ «Гроиц- ский групповой водо- провод» ГУП КК «Ку- баньводкомплекс» по реконструкции объек- тов централизованной системы холодного во- доснабжения на 2021- 2024 годы»	протяжен- ность, м диаметр, мм пропускная способность, тыс.м3/сут	34 800 123,3	34 800 173	м		34,0	
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)										

18	Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1-№ 4 протяженностью 31,37 км, ст-ца Троицкая, НС-1. (линия-км), в том числе:	Замена провода А-70 на АС-70 ВЛ 10кВ. Демонтаж 586 ж/бетонных опор. Монтаж 735 ж/бетонных опор.	Постановление администрации муниципальной образования город Новоросийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	31,37	31,37	31,37	км	31,37			75	
	ВЛ-1 (инвентарный № 110801001090)		напряжения кВ	10	10							
	ВЛ-2 (инвентарный № 110801001175)		мощность кВт	7800	7800							
	ВЛ-3 (инвентарный № 110801001091)		марка провода	А70	АС70							
	ВЛ-4 (инвентарный № 110801001176)		кол-во ж/б опор, шт.	586	735							
19	Модернизация насосной станции I подъема в ст. Троицкой с установкой современных станций управления насосными агрегатами скважин – 75 шт.	Установка станций управления и защиты насосных агрегатов тип. ЭЦВ на современные, мощностью до 50 кВт с устройством планового пуска. Замена электродвигателей (перегруз по току, защита по	Постановление администрации муниципальной образования город Новоросийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троиц-	мощность-32 кВт, ограниченный набор защит электродвигателя, отсутствие плавного пуска (подрыв	мощность-50 кВт, расширенный набор электронных защит электро-двигателя, наличие архивной памяти,							
			протяжен-ность, м	31,37	31,37							
			напряжения кВ	10	10							
			мощность кВт	7800	7800							
			марка провода	А70	АС70							

			напряжению, защита от обрыва фаз, защита от сурового хода, обеспечение двигателя плавный пуск)	кий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»		песка в артезианских скважинах),	самодиагностика, наличие плавного пуска (без подрыва песка в артезианских скважинах.), получаем вывод информации в реальном времени о работе н/а.						
20	Бурение 9 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 и 360 м)	Бурение новых скважин. Обвязка. Электроснабжение. Пусконаладочные работы. Санитарно-техническая заделка существующих скважин	Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	кол-во скважин 120м, шт. кол-во скважин 360м, шт. глубина, м дебит м3/час 120м дебит м3/час 360м	8 1 120 360 154 32	8 1 120 360 480 80	шт. ПИР, 9 скв. ПИР, 9				1	7	
21		Бурение новых скважин. Обвязка.		кол-во скважин 120м, шт.	5	5	шт.						

	Бурение 8 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 и 360 м)	Электроснабжение. Пусконаладочные работы. Санитарно-техническая заделка существующих скважин	Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	кол-во скважин 360м, шт. глубина, м дебит м3/час 120м дебит м3/час 360м	3 120 360	3 120 360	3				
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий											
не планируется											
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения											
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения											
не планируется											
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)											
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций											
22	Техническое перевооружение	Демонтаж существующей системы	Постановление Администрации муниципального образования	способ обеззараживания	жидкий хлор	гипохлорит натрия	шт.	ПИР, рекон-	СМР		

Техническое перевооружение	Демонтаж существующей системы обеззараживания. Проектирование, поставка и монтаж электрической станции (по эквиваленту хлора - установка 3 электролизных установок «ХЛЮРЭФС» УГ-25МК-100 производительностью 100 кг/сут. по эквиваленту активного хлора каждая	город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	производительность -кг/сут	6,2 тыс. м3/ч при дозах по активному хлору на первичное хлорирование 1,2 мг/л. Производительность составляет (6,2 x 1,2) x 24 = 178,6 кг/сут по эквиваленту активного хлора	3x100 кг/сут по эквиваленту активного хлора	шт.	Пир, рекон-	СМР	
23			способ обеззараживания	жидкий хлор	гипохлорит натрия				
			количество электролизных установок, шт.	0	3				
			количество зданий и инфраструктуры к нему	0	1				
			Пир, шт.	0	1				

	видеонаблюдения, звуковой системы оповещения и бесперебойного электроснабжения.	и охранной сигнализации; установка звуковой системы оповещения; установка системы бесперебойного энергоснабжения	кий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	КПП, шт.	отсутствует	1							
25	Реконструкция ограждения Насосной станции 3 подьема в г. Крымск с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, звуковой системы оповещения и бесперебойного электроснабжения	Демонтаж существующего забора из ж/б плит в месте установки КПП. Установка контрольно-пропускного пункта; установка системы охраны периметра и охранной сигнализации; установка звуковой системы оповещения; установка системы бесперебойного энергоснабжения	Постановление администрации муниципальной образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»	кол-во систем, шт.	0	3	шт.					3	
26	Реконструкция ограждения Насосной станции 4 подьема в городе Новороссийске с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы	Демонтаж существующего ограждения из ж/б плит, устройство нового с противопожарным нижним ограждением. Установка контрольно-пропускного пункта; установка системы охраны периметра	Постановление администрации муниципальной образования город Новороссийск № 5080 от 20.08.2021 (в редакции от 03.11.2021 № 6741) «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водо-	высота, м	2	3	противопожарное ограждение	нет	есть				
				длина, м	95	95	материал	сетка метал. ст.	ж/б плиты			95	
				КПП, шт.	отсутствует	1							
				кол-во систем, шт.	0	3							

	видеонаблюдения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения.	и охранной сигнализации; установка звуковой системы оповещения; установка системы бесперебойного энергоснабжения	провод» ГУП КК «Кубаньводкомлекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»										
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 4

Основные

технические характеристики мероприятий по источникам финансирования из числа перечисленных в таблице 3, имеющих два и более источника финансирования

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя, ед. изм.	Источники финансирования по годам																
			Собственные средства амортизационные отчисления			Собственные средства прочие источники (прибыль на капитальные вложения)			Собственные средства			Собственные средства индивидуальная плата за подключение							
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Бурение 9 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 и 360 м)	Скважин, шт. СМР	9																
2	Бурение 8 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 и 360 м)	ПИР, шт. Скважин, шт. СМР	9	1	7														
3	Бурение 1 артезианской скважины на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 м)	ПИР, шт. Скважин, шт. СМР		1	7														1
		ПИР, шт.																	1

Таблица 5

Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Фактическое значение	Расчет по годам			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %	82,95%	65,96%	34,76%	27,14%	22,23%
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %	82,95%	86,22%	89,41%	92,42%	95,09%

Таблица 6

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
1	2	3	4	5
1	Бурение 9 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 и 360 м)	1 кв.2021	4 кв.2022	4 кв. 2022
1.1	ПИР 9 скважин	1 кв.2021	4 кв.2021	4 кв. 2021
1.2	8 скважин 120 м, 1 скважина 360 м	1 кв.2022	4 кв.2022	4 кв. 2022
2	Бурение 8 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 и 360 м)	1 кв.2022	4 кв.2023	4 кв. 2023
2.1	1 скважина 360 м	1 кв.2022	4 кв.2022	4 кв. 2022
2.1	2 скважины 360 м, 5 скважин 120 м	1 кв.2023	4 кв.2023	4 кв. 2023
3	Бурение 1 артезианской скважины на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 м)	1 кв.2022	4 кв.2022	4 кв. 2022
4	Реконструкция сборного водовода № 1 протяженностью L - 9517,55 м	1 кв.2024	4 кв.2024	4 кв. 2024
5	Реконструкция сборного водовода № 2 протяженностью L - 5967,1 м, Д - 325 - 630 мм	1 кв.2023	4 кв. 2023	4 кв. 2023
6	Реконструкция сборного водовода № 3 протяженностью L - 6304,4 м	1 кв.2023	4 кв. 2023	4 кв. 2023
7	Реконструкция сборного водовода № 4 протяженностью L - 8194,3 м	1 кв.2024	4 кв. 2024	4 кв. 2024
8	Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 2-го подъема с переходом на новые современные технологии, исключая применение газообразного хлора и повышением производительности, ст-ца Троицкая	1 кв.2021	4 кв.2022	4 кв. 2022

8.1	ПИР, реконструкция здания и коммуникаций к нему	1 кв.2021	4 кв.2021	4 кв.2021
8.2	СМР	1 кв.2022	4 кв.2022	4 кв.2022
9	Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 4-го подъема с переходом на новые современные технологии, исключая применение газообразного хлора и повышением производительности.	1 кв.2021	4 кв.2022	4 кв. 2022
9.1	ПИР, реконструкция здания и коммуникаций к нему	1 кв.2021	4 кв.2021	4 кв. 2021
9.2	СМР	1 кв. 2022	4 кв.2022	4 кв. 2022
10	Реконструкция водопровода от НС-4 до пос. Верхнебаканский: водопровода Д-325x8 мм ПК0+53-ПК12+60; ПК82+20-ПК89+85 протяженностью 1972,0 м, водопровода Д-273x8 мм ПК102+69-ПК118+25; ПК128+45-ПК142+26,1, протяженностью 2937,1 м	1 кв.2024	4 кв.2024	4 кв. 2024
11	Реконструкция всасывающего трубопровода ДУ 800 мм, протяженностью 34 м на НС-4 в городе Новороссийск	1 кв.2023	4 кв.2023	4 кв. 2023
12	Модернизация насосной станции 1 подъема в ст. Троицкой с установкой современных станций управления насосными агрегатами скважин – 75 шт.	1 кв.2024	4 кв.2024	4 кв. 2024
13	Реконструкция ВЛ 10 кВ №1-№4 протяженностью 31,17 км	1 кв.2023	4 кв.2023	4 кв. 2023
14	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 2-го подъема в ст. Троицкой	1 кв.2023	4 кв.2023	4 кв. 2023
15	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 3-го подъема в городе Крымск	1 кв.2023	4 кв.2023	4 кв. 2023
16	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 4-го подъема в городе Новороссийск	1 кв.2023	4 кв.2023	4 кв. 2023
17	Реконструкция магистрального водовода от КП-5 до пос. Кабардинка (2 нитка (замена тоннельного участка L = 900 м стеклопластикового трубопровода Д - 800 мм на стальную трубу Д-800 мм)	1 кв.2023	4 кв.2023	4 кв. 2023
18	Реконструкция магистрального водовода от южного портала тоннеля до КП-5 Д-530 мм L=1073,5 м (замена на Д-820 мм)	1 кв.2023	4 кв.2023	4 кв. 2023
19	Реконструкция насосной станции 4 подъема (замена 2 центробежных насосных агрегатов на насосные агрегаты производительностью 3200 м ³ /час с установкой запорной арматуры и реконструкцией электрохозяйства 6 кВ)	1 кв.2023	4 кв.2023	4 кв. 2023
20	Замена синхронных электродвигателей на НС-2, НС-3 подъемах на современный тип СД2-85/35-4МУЗ 630 кВт, 12500 об/мин 6000В с установкой шкафа управления цифровым синхронным двигателем	1 кв.2023	4 кв.2023	4 кв. 2023
21	Реконструкция магистрального водовода № 2 Д-1220 мм от НС-2 подъема ст. Троицкая до НС-3 подъема (протяженностью L=1700 м Д-1220 мм сталь) (частично по территории поселения)	1 кв.2024	4 кв.2024	4 кв. 2024
22	Реконструкция магистрального водовода № 2 Д-1220 мм от НС-2 подъема ст. Троицкая до НС-3 подъема (протяженностью L=2100 м Д-1220 мм сталь) (частично по территории поселения)	1 кв.2024	4 кв.2024	4 кв. 2024
23	Реконструкция ограждения Насосной станции 2 подъема в ст-це Троицкой с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системы освещения, звуковой системы оповещения и бесперебойного электроснабжения	1 кв.2023	4 кв.2023	4 кв. 2023

24	Реконструкция ограждения Насосной станции 3 подъема в ст-це Троицкой с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системой освещения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения	1 кв.2023	4 кв.2023	4 кв. 2023
25	Реконструкция ограждения Насосной станции 4 подъема в городе Новороссийск с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системой освещения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения	1 кв.2023	4 кв.2023	4 кв. 2023
26	Устройство автоматизированной системы управления технологическим процессом ТГВ (АСУ ТП ТГВ)	1 кв.2022	4 кв.2022	4 кв. 2022

Расчет финансовых потребностей ГУП КК «Кубаньводкомплекс» на реализацию мероприятий инвестиционной программы производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках и в укрупненных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 2 квартала 2020 года;

укрупненные нормативы цены строительства «НЦС 81-02-14-2020. Сборник 14. Наружные сети водоснабжения и канализации»;

прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС.

Для перевода сметной стоимости в ценах 2020 года в цены, соответствующие периоду инвестирования использовались коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально - экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг., утвержденные 26.09.2020 года, по строке «Индекс потребительских цен». 2021 год – 103,6%, 2022 год – 103,9%, 2023 год и далее – 104%.

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2020 года;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2020 года в цены, соответствующие периоду реализации инвестиционной программы;

3 этап - расчет налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы;

4 этап - формирование финансового плана.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 7.

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, - представлен в таблице 8.

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Результаты третьего этапа - расчет налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы, - представлен в таблице 9.

Результаты четвертого этапа - источники финансирования инвестиционной программы представлены в таблице 10.

Таблица 7

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах 2020 - 2021 годов (без учета налога на прибыль)

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				
			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Бурение 9 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 и 360 м)	68667,53	6710,81	61956,72			
2	Бурение 8 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 и 360 м)	64858,05		9423,03	55435,02		
3	Бурение 1 артезианской скважины на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 м)	6917,32		6917,32			
4	Реконструкция сборного водовода № 1 протяженностью L-9517,55 м, ст-ца Троицкая, НС-1	166947,00				166947,00	
5	Реконструкция сборного водовода № 2 протяженностью L-5967,1 м, ст-ца Троицкая, НС-1	92650,01			92650,01		
6	Реконструкция сборного водовода № 3 протяженностью L-6304,4 м, ст-ца Троицкая НС-1	107574,41			107574,41		
7	Реконструкция сборного водовода № 4 протяженностью L-8194,3 м, ст-ца Троицкая НС-1	147315,95				147315,95	
8	Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 2-го подъема с переходом на новые современные технологии, исключющие применение газообразного хлора и повышением производительности.	113186,98	32230,94	80956,04			
9	Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 4-го подъема с переходом на новые современные технологии, исключющие применение газообразного хлора и повышением производительности.	109726,52	29036,32	80690,20			
10	Реконструкция магистрального водовода от НС-4 до пос. Верхнебаканского: Д-325 мм протяженностью 1972,0 м ПК0+53-ПК12+60; ПК82+20-ПК89+85. Д273 мм протяженностью 2937,1 м ПК102+69-ПК118+25; ПК128+45-ПК142+26,1.	34078,02				34078,02	
11	Реконструкция всасывающего трубопровода Ду 800 мм, протяженностью 34 м на НС-4 в городе Новоросси́ске	1704,94			1704,94		
12	Модернизация насосной станции 1 подъема в ст-це Троицкой с установкой современных станций управления насосными агрегатами скважин – 75 шт.	21163,56				21163,56	
13	Реконструкция ВЛ 10 кВ №1-№4 протяженностью 31,17 км	15212,17			15212,17		
14	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 2-го подъема в ст-це Троицкой	38394,16			38394,16		
15	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 3-го подъема в городе Крымск	30577,59			30577,59		
16	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 4-го подъема в городе Новоросси́ске	24987,92			24987,92		
17	Реконструкция магистрального водовода от КП-5 до пос. Кабардинка (2 нитка (Замена тоннельного участка L=900 м стеклопластикового трубопровода Д-800 мм на стальную трубу Д-800 мм))	76980,54			76980,54		

18	Реконструкция магистрального водовода от южного портала тоннеля до КП-5 Д-530 мм L=1073,5 м (замена на Д-820 мм)	85484,03			85484,03	
19	Реконструкция насосной станции 4 подъема (замена 2 центробежных насосных агрегатов на насосные агрегаты производительностью 3200 м ³ /час с установкой запорной арматуры и реконструкцией электрохозяйства 6 кВ)	23467,49			23467,49	
20	Замена синхронных электродвигателей на НС-2, НС-3 подъемах на современный тип СД-85/35-4МУЗ 630кВт, 12500 об/мин 6000В с установкой шкафа управления цифровым синхронным двигателем	14289,87			14289,87	
21	Реконструкция магистрального водовода № 2 Д-1220 мм от НС-2 подъема ст-ца Троицкая до НС-3 подъема (протяженностью L=1700 м Д-1220 мм сталь) (частично по территории поселения)	108543,30			108543,30	
22	Реконструкция магистрального водовода № 2 Д-1220 мм от НС-2 подъема ст-ца Троицкая до НС-3 подъема (протяженностью L=2100 м Д-1220 мм сталь) (частично по территории поселения)	110366,37			110366,37	
23	Реконструкция ограждения Насосной станции 2 подъема в ст-це Троицкой с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системы оповещения, звуковой системы оповещения и бесперебойного электроснабжения	4562,53			4562,53	
24	Реконструкция ограждения Насосной станции 3 подъема в ст-це Троицкой с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системой оповещения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения	3710,19			3710,19	
25	Реконструкция ограждения Насосной станции 4 подъема в городе Новороссийск с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системой оповещения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения	3827,08			3827,08	
26	Устройство автоматизированной системы управления технологическим процессом ТТВ (АСУ ТП ТТВ)	173467,03			173467,03	
27	ИТОГО	1648660,56	67978,07	413410,34	578857,95	588414,20

Таблица 8

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий

№	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				
			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Бурение 9 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 и 360 м)	71083,84	6710,81	64 373,03			
2	Бурение 8 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 и 360 м)	69691,40		9790,53	59900,87		
3	Бурение 1 артезианской скважины на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 м)	7187,10		7187,10			
4	Реконструкция сборного водовода № 1 протяженностью L-9517,55 м	187612,10				187612,10	
5	Реконструкция сборного водовода № 2 протяженностью L-5967,1 м, Д-325-630 мм	100113,89			100113,89		
6	Реконструкция сборного водовода № 3 протяженностью L-6304,4 м	116240,60			116240,60		
7	Реконструкция сборного водовода № 4 протяженностью L-8194,3 м	165551,07				165551,07	
8	Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 2-го подъема с переходом на новые современные технологии, включающие применение газообразного хлора и повышением производительности.	120532,66	33391,25	87141,41			
9	Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 4-го подъема с переходом на новые современные технологии, включающие применение газообразного хлора и повышением производительности.	116936,88	30081,63	86855,25			
10	Реконструкция магистрального водовода от НС-4 до п. Верхнебаканский: Д-325 мм протяженностью 1972,0 м ПК0+53-ПК12+60; ПК82+20-ПК89+85. Д-273 мм протяженностью 2937,1 м ПК102+69-ПК118+25; ПК128+45-ПК142+26,1.	38296,28				38296,28	
11	Реконструкция всасывающего трубопровода Ду 800 мм, протяженностью 34 м на НС-4 в городе Новоросийск	1773,14			1773,14		
12	Модернизация насосной станции 1 подъема в ст. Троицкой с установкой современных станций управления насосными агрегатами скважин – 75 шт.	24639,43				24639,43	
13	Реконструкция ВЛ 10кВ № 1-№ 4 протяженностью 31,17 км	17029,42			17029,42		
14	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 2-го подъема в ст-це Троицкой	42980,73			42980,73		
15	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 3-го подъема в городе Крымск	34230,39			34230,39		

16	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 4-го подъема в городе Новороссийск	27972,98			27972,98		
17	Реконструкция магистрального водовода от КП-5 до пос. Кабардинка (2 нитка (Замена тоннельного участка L=900 м стеклопластикового трубопровода Д-800 мм на стальную трубу Д-800 мм))	83182,09			83182,09		
18	Реконструкция магистрального водовода от южного портала тоннеля до КП-5 Д-530 мм L=1073,5 м (замена на Д-820 мм)	92370,62			92370,62		
19	Реконструкция насосной станции 4 подъема (Замена 2 центробежных насосных агрегатов на насосные агрегаты производительностью 3200 м ³ /час с установкой запорной арматуры и реконструкцией электрохозяйства 6 кВ)	25358,03			25358,03		
20	Замена синхронных электродвигателей на НС-2, НС-3 подъемах на современный тип СД-85/35-4МУЗ 630 кВт, 12500 об/мин 6000В с установкой шкафа управления цифровым синхронным двигателем	15441,06			15441,06		
21	Реконструкция магистрального водовода №2 Д-1220 мм от НС-2 подъема ст-ца Троицкая до НС-3 подъема (протяженностью L=1700 м Д-1220 мм сталь) (частично по территории поселения)	121979,05			121979,05		121979,05
22	Реконструкция магистрального водовода №2 Д-1220 мм от НС-2 подъема ст-ца Троицкая до НС-3 подъема (протяженностью L=2100 м Д-1220мм сталь) (частично по территории поселения)	124027,78			124027,78		124027,78
23	Реконструкция ограждения Насосной станции 2 подъема в ст. Троицкой с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системы освещения, звуковой системы оповещения и бесперебойного электро-снабжения	5107,57			5107,57		
24	Реконструкция ограждения Насосной станции 3 подъема в ст. Троицкой с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системой освещения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электро-снабжения	4153,41			4153,41		
25	Реконструкция ограждения Насосной станции 4 подъема в городе Новороссийск с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системой освещения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения	4284,26			4284,26		
26	Устройство автоматизированной системы управления технологическим процессом ТГВ (АСУ ТП ТГВ)	180232,24			180232,24	180232,24	
27	ИТОГО	1798008,02	70183,69		630139,06	435579,56	662105,71

Таблица 9

Расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Период реализации мероприятий инвестиционной программы					Всего за период реализации инвестиционной программы
			2021	2022	2023	2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	70 183,69	435 579,56	630 139,06	662 105,71	1 798 008,02	
2	Расходы, уменьшающие налоговую базу	тыс. руб.	0,00	547,69	57 376,25	84 865,11	142 789,05	
3	Налогооблагаемая база	тыс. руб.	70 183,69	435 031,87	572 762,81	577 240,60	1 655 218,97	
4	Ставка налога на прибыль	%	20	20	20	20		
5	Сумма налога на прибыль	тыс. руб.	17 545,92	108 757,97	143 190,71	144 310,15	413 804,75	
5.1	Сумма налога на прибыль по капвложениям, учтенным в тарифе на водоснабжение	тыс. руб.	17 545,92	61 959,42	44 861,65	34 129,35	158 496,34	
5.2	Сумма налога на прибыль по капвложениям, учтенным в тарифе на подключение	тыс. руб.	0,00	46 798,55	98 329,06	110 180,80	255 308,41	

Таблица 10

Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации (без учета налога на прибыль)

№	Источники финансирования по годам	2021				2022				2023				2024																							
		Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2021 году		Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2022 году		Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2023 году		Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2024 году																					
		Амортизация	Прибыль	Индивидуальная плата за подключение	Плата за подключение	Амортизация	Прибыль	Индивидуальная плата за подключение	Плата за подключение	Амортизация	Прибыль	Индивидуальная плата за подключение	Плата за подключение	Амортизация	Прибыль	Индивидуальная плата за подключение	Плата за подключение																				
		3	6710,81	9	6710,81	8	6710,81	9790,53	64373,03	10	9790,53	11	64373,03	12	9790,53	13	64373,03	14	59900,87	15	59900,87	16	59900,87	17	59900,87	18	59900,87	19	59900,87	20	59900,87	21	59900,87	22	59900,87	23	59900,87
1	Бурение 9 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 и 360 м)	71083,84	6710,81		6710,81	6710,81	6710,81	6710,81	64373,03	64373,03	64373,03	64373,03	64373,03	64373,03	64373,03	64373,03	64373,03	64373,03	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87	59900,87		
2	Бурение 8 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 и 360 м)	69691,40																																			

3	Бурение 1 артезианской скважины на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 м)	187612,10	7187,10	7187,10	30081,63	33391,25	6539,55	80315,70	87141,41	86855,25	87141,41	31757,70	6538,58	31757,70	165551,07	165551,07	38296,28
4	Реконструкция сборного водовода № 1 протяженностью L-9517,55 м	187612,10															
5	Реконструкция сборного водовода № 2 протяженностью L-5967,1 м, Д-325-630 мм	100113,89															
6	Реконструкция сборного водовода № 3 протяженностью L-6304,4 м	116240,60															
7	Реконструкция сборного водовода № 4 протяженностью L-8194,3 м	165551,07															
8	Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 2-го подъема с переходом на новые современные технологии, включающие применение газообразного хлора и повышением производительности.	120532,66															
9	Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 4-го подъема с переходом на новые современные технологии, включающие применение газообразного хлора и повышением производительности	116936,88															
10	Реконструкция водопровода от НС-4 до п. Верхнебаканский	7187,10															

27 ИТОГО	1798008,02	6710,81	63472,88	0	0	70183,69	80703,11	167457,11	187419,34	0,00	435579,56	67855,93	129576,84	432706,29	0,00	630139,06	100175,93	56397,13	505532,65	662105,71
----------	------------	---------	----------	---	---	----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

Общая сумма финансовых потребностей инвестиционной программы ГУП КК "Кубаньводкомплекс" без учета налога на прибыль и НДС составит 1 798 008,02 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет платы за подключение – 620 125,63 тыс. рублей; за счет платы за подключение в индивидуальном порядке – 505 532,65 тыс. рублей; за счет собственных средств (прибыль на капитальные вложения) – 416 903,96 тыс. рублей; за счет собственных средств (амортизация) – 255 445,78 тыс. рублей.

Таблица 11

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставлений динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Наименование показателя	Распределение по годам				
	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	
I	2	3	4	5	
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100	100	100	100	100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100	100	100	100	100
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, %	200	100	100	100	100
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	95,7	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, %	100	100	100	100	100
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, %	-	620,63	144,67	105,07	

Таблица 12

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации
инвестиционной программы

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Утвержденный 2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Необходимая валовая выручка			1 182 454,43	1 178 429,25	1 141 731,33
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	895 631,41	931 508,63	965 861,28	1 003 068,87
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	248 285,62	279 445,78	287 717,38	296 233,81
1.1.1.1	индекс эффективности расходов			0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен			4,30	4,00	4,00
1.1.1.3	индекс количества активов			0,09	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	542 226,35	563 897,82	586 447,41	609 912,09
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	34 875,54	88 165,03	91 696,49	96 922,97
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	6 710,81	83 488,69	82 991,17	82 265,39
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	63 533,09	167 457,11	129 576,80	56 397,08
1.3.1	Капитальные вложения	тыс. руб.	63 472,88	167 457,11	129 576,80	56 397,08
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.	60,21	0,00	0,00	0,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-145 763,56	6 981,10	0,00	0,00
3	Налог на прибыль	тыс. руб.	15 883,27	41 878,29	32 394,20	14 099,27
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	0,00			
5	Итого НВВ	тыс. руб.	765 751,12	1 231 313,82	1 210 823,45	1 155 830,60
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	91 890,13	-147 757,66	72 649,41	55 479,87
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	857 641,26	1 083 556,16	1 283 472,86	1 211 310,47
8	Тариф на водоснабжение с 01.01.XX до 30.06.XX	руб./куб. м	17,61	21,15	24,49	22,79
	с 01.07.XX до 31.12.XX	руб./куб. м	17,61	17,61	24,68	22,79
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	48 710,89	51 238,93	52 399,43	53 152,99
10	Темп роста тарифа	%	95,69	140,17	98,46	93,77

Таблица 13

Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	2021	2022	2023	2024	ВСЕГО
1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы по подключению, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	505 532,65	505 532,65
2	Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	110 180,80	110 180,80
3	ИТОГО финансовые потребности на реализацию мероприятий по подключению, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	615 713,45	615 713,45
4	Объем подключаемой нагрузки, м3/сут.	2 617,68	3 997,50	3 179,50	2 062,92	11 857,60
5	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, тыс. руб. /м3/сут.	51,93				

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУП КК «Кубаньводком-плекс» за период 2021 - 2024 годы представлена в таблицах 14 – 16.

Таблица 14

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021-2024 годы

Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации «законодательные акты Российской Федерации»						
Почтовый адрес	город Краснодар, ул. Каляева, 196, 350062						
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)	Селиванов Александр Александрович, 88612200102, kubanaqua@mail.ru						
Даты начала и окончания действия программы	2021 – 2024 годы						
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС	Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и по-	Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
			Суммарные затраты ТЭР	Экономия ТЭР в результате реализации программы	Суммарные затраты ТЭР	Экономия ТЭР в результате реализации программы	
	всего	в т.ч. капитальные	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с	

			вышения энергетической эффективности		учетом воды		учетом воды		с учетом воды	учетом воды
2020 (базовый год)	-	-	0,00	11 418,80	454,61	0	0	0	0	0
2021	2,619	2,5	0,00	11 409,15	454,247	9,65	0,363	0	0	0
2022	2,619	2,5	0,00	11 399,50	453,884	9,65	0,363	0	0	0
2023	19,64842	19,52942	86,67	11 310,96	450,674	88,541	3,21	0	0	0
2024	2,619	2,5	0,00	11 301,31	450,311	9,65	0,363	0	0	0
ВСЕГО	27,50542	27,02942	61,91	56 839,72	2 263,73	117,49	4,30	0	0	0

Таблица 15

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие показатели по отрасли	2020 (базовый год)	Плановые значения целевых показателей по годам			
						2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
1	Целевые показатели								
1.1.	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	отсутствуют	отсутствуют	100	100	100	100	100
1.2.	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств	%	отсутствуют	отсутствуют	40	25	20	10	0
1.3.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	отсутствуют	отсутствуют	60	75	80	90	100
1.4.	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%	отсутствуют	отсутствуют	100	100	100	100	100
1.5.	Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными	%	отсутствуют	отсутствуют	0	0	0	0	0

<p>(общедомовыми) приборами учета воды, в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов, многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов и которые не включены в соответствии с жилищным законодательством в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в связи с принятием нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации решения об их сносе или реконструкции*</p>							
<p>* к системе Группового водопровода многоквартирные дома, жилые дома не подключены</p>							

Таблица 16

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы						Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы										Показатели эко-номиче-ской эф-фектив-ности				Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с раз-бивкой по годам дей-ствия про-граммы				Статья затрат	Собственные средства (не тарифные)		
		3	4	5	6	7	8	2021		2022		2023		2024		дис-контриро-ванный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.	Срок амортизации, лет	2021	2022	2023	2024						
шт.	ед. измерения	ед. измерения	тыс. кВт*ч	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									21	22	23	24	25	26
1	Применение осветительных устройств с использованием светодиодов		401	100	100	100	101	233,9	58,475	7,19	0,263	58,475	7,19	0,263	58,475	7,19	0,263	58,475	7,19	0,263	58,475	7,19	0,263	0,119	0,119	0,119	0,119	31	32
			ед. измерения	тыс. кВт*ч	ед. измерения	ед. измерения	ед. измерения	всего по годам экономия в указанной размерности	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т. у. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т. у. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т. у. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т. у. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т. у. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т. у. т.	численное значение экономии, млн. руб.	прочие расходы	Источники финансирования	

