



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2018 № 2067
г. Горячий Ключ

**Об утверждении инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия муниципального образования
город Горячий Ключ «Водоканал» по реконструкции объектов
централизованных систем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования город Горячий Ключ
на 2019 – 2023 годы**

В целях реализации Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 22 октября 2018 года № 2041 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 14 сентября 2018 года № 1786 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Горячий Ключ на 2019 – 2023 годы», письма региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 25 октября 2018 года № 57-14-7730/18 «О согласовании проекта инвестиционной программы», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал» по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2023 годы (прилагается).

2. Отделу информационной политики и средств массовой информации администрации муниципального образования город Горячий Ключ (Манасян)

опубликовать настоящее постановление в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Горячий Ключ А.Н. Харина.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Горячий Ключ



А.Н. Кильганкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

**к постановлению администрации
муниципального образования
город Горячий Ключ
от 30.10.2018 № 2067**

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**муниципального унитарного предприятия
муниципального образования город Горячий Ключ
«Водоканал» по реконструкции объектов централизованных
систем водоснабжения и водоотведения муниципального
образования город Горячий Ключ на 2019-2023 годы**

Содержание

1. Паспорт инвестиционной программы.
2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения.
3. Перечень новых абонентов.
4. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения.
5. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения.
6. График реализации мероприятий инвестиционной программы.
7. Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах 2017 года.
8. Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий.
9. Расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы.
10. Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации.
11. Расчет эффективности инвестирования средств.
12. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы.
13. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
14. Техническое задание на разработку инвестиционной программы.
15. Постановление об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ.
16. Принципиальные схемы реконструкции сетей.
17. Локальные сметные расчеты на мероприятия инвестиционной программы, прейскуранты цен, коммерческие предложения.
18. Локальные сметные расчеты на ставку за протяженность водопроводной и канализационной сети.

Инвестиционная программа МУП МО г. Горячий Ключ «Водоканал» по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Горячий Ключ на 2019-2023 годы.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа: МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал".

Местонахождение регулируемой организации: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина 196.

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: Ткачев Григорий Иванович - директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал", 88615943448.

Период реализации инвестиционной программы 2019-2023 г.г.

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу: Администрация муниципального образования город Горячий Ключ.

Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу: 353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 191, 8(86159)3-51-52.

Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Администрация муниципального образования город Горячий Ключ.

Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: 353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 191, 8(86159)3-51-52.

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу: Региональная энергетическая комиссия-департамент цен и тарифов Краснодарского края.

Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу и контакты ответственных лиц: Красная ул. , 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, тел. (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46.

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

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
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	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, %	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	3	3	3	3	3
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	30,8	30,7	30,6	30,5	30,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м ³ *	1,54	1,54	1,53	1,53	1,53

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности
объектов централизованных систем водоотведения**

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (в процентах)	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/м ³ *	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края от 22.10.2018 N 2041, схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края.

В инвестиционной программе приведен перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 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 и водоотведения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно инвестиционной программе планируется подключение новых потребителей к системе водоснабжения и водоотведения. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы представлен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой до 250 м3/сут.						
№ п/п	Год подключения	Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики и, реквизиты ТУ (при наличии))	Вид подключаемой услуги, подключаемая нагрузка		Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя ХВС/ВО	Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам, ХВС/ВО
			ХВС, м3/сут	ВО м3/сут		
1	2	3	4	5	6	7
1	2019	мини гостиница, Ул.Ворошилова, 16	1,5	1,5	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул.Ворошилова Ду 100мм / ул. Калинина Ду 300мм

1	2	3	4	5	6	7
2	2019	малозэтажний многоквартир ный ж/д, Ул. Кучерявого, 97 Б	10,2	10,2	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул.Кучерявого Ду 100мм / ул.Ново- Набережная Ду 150мм
3	2019	3 этажный многоквартир ный ж/д, ул. Ленина, 220	21	21	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул.Ленина Ду 300мм / ул. Ленина Ду700мм
4	2019	многоквартир ный ж/д, ул. Ленина.27	44	44	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Ленина Ду100мм / ул.Ленина Ду 300мм

1	2	3	4	5	6	7
5	2019	многоквартирный ж/д, ул. Ленина, 203Е	84,4	84,4	<p>1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м</p> <p>3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.</p>	ул. Ленина Ду300мм / ул. Ленина Ду700мм
6	2019	комплекс многоквартирных ж/д, ул. Рябиновая, 2Б	117,5	117,5	<p>1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м</p> <p>3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.</p>	ул.Рябиновая Ду 160мм / ул. Кириченко Ду 300мм
7	2019	многоквартирный ж/д, ул. Кучерявого, 42	17	17	<p>1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м</p> <p>3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.</p>	ул.Кучерявого Ду 100мм / ул.Кучерявого Ду 200мм

1	2	3	4	5	6	7
8	2019	Жилая застройка, ул. Промышленная	160	160	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул.Промышленная Ду 100мм / ул. Ярославского Ду 800мм
9	2019	Жилой комплекс, ул. Пономаренко, 1 Б	68,4	68,4	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул.Пономаренко Ду 300мм / ул.Пономаренко Ду 700мм
10	2019	Жилой комплекс, ул. Ярославского - 1 этап	85	85	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Ярославского Ду 100мм / ул. Ярославского Ду 800мм

1	2	3	4	5	6	7
11	2019	Жилой комплекс, ул. Революции - 1 этап	5,9	5,9	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул.Революции Ду 160мм / ул.Революции Ду 300мм
12	2019	Частные абоненты	112	56	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	
Всего 2019 год			726,9	670,9		
13	2020	многоквартирный ж/д, ул. Тельмана, 56	42	42	1.Реконструкция водопровода от насосной станции №4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 2500 м 2.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул.Тельмана Ду 100мм / ул.Тельмана Ду 200мм

1	2	3	4	5	6	7
14	2020	малоэтажный многоквартирный ж/д, ул. Грибоедова, 25	13,8	13,8	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул.Грибоедова Ду 100мм / ул.Закруткина Ду 300мм
15	2020	Жилой комплекс, ул. Ярославского - 2 этап	75	75	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Ярославского Ду 100мм / ул. Ярославского Ду 800мм
16	2020	8 этажный многоквартирный ж/д, ул. Ленина, 203М	109,7	109,7	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул.Ленина Ду 300мм / ул. Ленина Ду700мм

1	2	3	4	5	6	7
17	2020	3-этажный многоквартирный ж/д, ул. Ленина, 7	19,3	19,3	1. Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м ³ , на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2. Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3. Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м ³ /ч в (2 шт) / 1. Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2. Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Ленина Ду 200мм / ул. Ленина Ду 300мм
18	2020	комплекс многоквартирных ж/д, ул. Рябиновая, 2Б (литер1)	148	148	1. Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м ³ , на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2. Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3. Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м ³ /ч в (2 шт) / 1. Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2. Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Рябиновая Ду 160мм / ул. Псекупская Ду 500мм
19	2020	многоквартирный ж/д, ул. Рябиновая, 2Б	100	100	1. Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м ³ , на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2. Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3. Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м ³ /ч в (2 шт) / 1. Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2. Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Рябиновая Ду 160мм / ул. Кириченко Ду 300мм

1	2	3	4	5	6	7
20	2020	многоквартирный ж/д, ул. Солнечный берег, 10А	5	5	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Солнечный берег Ду 100мм / ул. Кучерявого Ду 200мм
21	2020	многоквартирный ж/д, ул. Лермонтова, 22	10	10	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Лермонтова Ду 100мм / ул. Лермонтова Ду 300мм
22	2020	многоквартирный ж/д, ул. Октябрьская, 140	80	80	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Октябрьская Ду 160мм / ул. Кучерявого/ул. Октябрьская Ду 500мм

1	2	3	4	5	6	7
23	2020	многоквартирный ж/д, ул. Кучерявого, 50Б	95	95	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Кучерявого Ду 100мм / ул. Кучерявого Ду 500мм
24	2020	Жилой комплекс, ул. Революции - 2 этап	197,36	197,36	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул.Революции Ду 160мм / ул.Революции Ду 300мм
25	2020	Жилой комплекс, ул. Революции - 3 этап	248,04	248,04	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул.Революции Ду 160мм / ул.Революции Ду 300мм

1	2	3	4	5	6	7
26	2020	Частные абоненты	104,5	52	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	
Всего 2020 год			1247,7	1195,2		
27	2021	Жилой комплекс, ул. Революции - 4 этап	147,84	147,84	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул.Революции Ду 160мм / ул.Революции Ду 300мм
28	2021	Жилой комплекс, ул. Ярославского - 3 этап	127,2	127,2	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Ярославского Ду 100мм / ул. Ярославского Ду 800мм

1	2	3	4	5	6	7
29	2021	многоквартирный ж/д, ул. Пролетарская, 36	16	16	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Пролетарская Ду 110мм / ул. Пролетарская Ду 400мм
30	2021	многоквартирный ж/д, ул. А.Твердого,1/ ул. Ярославского, 132М	36	36	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Ярославского Ду 160мм / ул. Ярославского Ду 800мм
31	2021	многоквартирный ж/д, ул. Ленина, 220 (лит2)	36	36	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Ленина Ду 100мм / ул. Ленина Ду 300мм

1	2	3	4	5	6	7
32	2021	Комплекс обслуж автомобилей, ул. Ярославского, 109	35	35	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Ярославского Ду 100мм / ул. Ярославского Ду 800мм
33	2021	многоквартир ный ж/д, ул. Заводская, 41/пер. Чайкиной, 1	68	68	1.Реконструкция водопровода от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 1500 м 2.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Заводская Ду 160мм / ул. Хадыженская Ду 300мм
34	2021	многоквартир ный ж/д, ул. Псекупская, 2а	50	50	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Псекупская Ду 100мм / ул. Псекупская Ду 500мм

1	2	3	4	5	6	7
35	2021	многоквартирный ж/д, ул. ул. Псекупская, 87	20,7	20,7	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул. Псекупская Ду 100мм / ул. Пушкина Ду 150мм
36	2021	Частные абоненты	107	54	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	
Всего 2021 год			643,74	590,74		
37	2022	Частные абоненты	108	53	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	

1	2	3	4	5	6	7
38	2023	Частные абоненты	110	55	1.Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132. 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	
Всего до 250 м3/сут			2836,34	2564,84		

Перечень перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой свыше 250 м3/сут

№ п/п	Год подключения	Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики и, реквизиты ТУ (при наличии))	Вид подключаемой услуги (ХВС, ВО)	Подключаемая нагрузка, м ³ /сут	Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя	Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам
1	2	3	4	5	6	7
1	2020	ЖК Лебединое озеро, ул. Объездная, 18, 18А	1310,8	1310,8	1.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в мкр. Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 300 м, 2.Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м, 3.Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч в (2 шт) / 1.Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко. 2.Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	ул.Октябрьская Ду 160мм / ул. Псекупская Ду 500мм
Всего свыше 250 м3/сут			1310,8	1310,8		
Всего по программе			4147,14	3875,64		

Мероприятия инвестиционной программы реализуются в 2019 - 2023 годах. Из совокупности разработанных мероприятий с учетом их технического обоснования, периода реализации и выполнения целевых показателей сформирован организационный план инвестиционной программы системы водоснабжения (таблица 2) и системы водоотведения (таблица3).

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

№	Наименование мероприятий (включая описание места расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Краткое описание мероприятий	Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)	Ссылка на мероприятие	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с ед. изм.	Основные технические характеристики объектов до реализации мероприятия	Основные технические характеристики объектов после реализации мероприятия	График реализации мероприятий в натуральных величинах				
								2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 и (или) водоотведения												
не планируется												
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
1.1.1	Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м ³ , на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132	Строительство двух резервуаров по 1000 м ³	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Суммарный объем резервуаров чистой воды на городском водозаборе №2	2000 м ³	4000 м ³					
										2000 м ³		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
1.3.1	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в мкр. Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 300 м	Реконструкция водопровода с увеличением диаметра	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	материал; протяженность; диаметр	сталь, 300 м; 500 мм	ПНД, 300 м; 800 мм	300 м				
1.3.2	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м	Реконструкция водопровода с увеличением диаметра	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	материал; протяженность; диаметр	сталь, 500 м; 500 мм	ПНД, 500 м; 800 мм	500 м				
1.3.3	Реконструкция водопровода от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Халыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 1500 м	Реконструкция водопровода с увеличением диаметра	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	материал; протяженность; диаметр	сталь, 1500 м; 110 мм	ПНД, 1500 м; 200 мм				1500 м	
1.3.4	Реконструкция водопровода от насосной станции №4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 2500 м	Реконструкция водопровода с увеличением диаметра	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	материал; протяженность; диаметр	сталь, 2500 м; 100 мм	ПНД, 2500 м; 200 мм				2500 м	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
1.4.1	Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м³/ч	Бурение скважины на водозаборе	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	дебит скважины	80 м³/час	140 м³/час	60 м³/час				
1.4.2	Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м³/ч	Бурение скважины на водозаборе	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	дебит скважины	140 м³/час	200 м³/час	60 м³/час				
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов												
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
не планируется												
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
не планируется												
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
не планируется												
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
не планируется												
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий												
не планируется												
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения												
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
не планируется												
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
не планируется												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций												
6.1	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Военсовхоз скв. № 36233/2	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м	120 м				
6.2	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Первомайский скв. № 6088	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м					120 м
6.3	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Первомайский скв. № 6651	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м					120 м
6.4	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Приреченский скв. № 26818	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м					120 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.5	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Приреченский скв. № 65742	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м					120 м
6.6	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Суздальская скв. № П-3383	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м					120 м
6.7	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Суздальская скв. № 46993	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м			120 м		
6.8	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. № 5216	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м			120 м		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.9	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. № 2414	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м				120 м	
6.10	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. №366	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м				120 м	
6.11	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Марганская скв № П-640	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м				120 м	
6.12	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Марганская скв. № 6237	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м				120 м	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.13	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: хут. Молькино скв. № 65743	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м					120 м
6.14	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Черноморская скв. № 36235	Устройство железобетонных ограждений зоны санитарной охраны	Раздел 1.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	Протяженность железобетонного ограждения	0 м	120 м					120 м
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями												
не планируется												
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов												
не планируется												

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения

№	Наименование мероприятий (включая описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	3	4	5	6	7	8	График реализации мероприятий в натуральных величинах				
								2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 и (или) водоотведения												
не планируется												
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
не планируется												
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
не планируется												
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
1.4.1	Реконструкция насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко	Реконструкция РНС	Раздел 2.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	система вентиляция, мощность	отсутствует вентиляция, 750 м3/час	наличие вентиляции, 1280 м3/час	вентиляция, 530 м3/час				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.2	Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	Реконструкция ОСК	Раздел 2.4, таб. 13.1 схемы ХВС и ВО	-	трубопроводы азотенков (протяженность, диаметр)	320 м, 100 мм	320 м, 150 мм				320 м	
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов												
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
не планируется												
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
не планируется												
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
не планируется												
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
не планируется												
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий												
не планируется												
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения												
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
не планируется												
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
не планируется												
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций												
не планируется												
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями												
не планируется												
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов												
не планируется												

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы представлен в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %	65,53	51,21	39,87	36,00	35,65	37,45
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %	65,53	73,00	78,33	81,34	84,17	86,90
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при реализации инвестиционной программы, %	61,91	52,34	56,24	60,03	57,63	61,44
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при отсутствии инвестиционной программы, %	61,91	66,21	69,81	73,29	76,76	80,23

В таблицах 5, 6 приведен график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.

Таблица 5

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
Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м ³ , на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132	2021	2021	IV кв. 2021
Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в мкр. Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 300 м	2019	2019	IV кв. 2019
Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м	2020	2020	IV кв. 2020
Реконструкция водопровода от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 1500 м	2023	2023	IV кв. 2023
Реконструкция водопровода от насосной станции №4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 2500 м	2022	2022	IV кв. 2022
Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м ³ /ч	2019	2019	III кв. 2019
Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м ³ /ч	2020	2020	II кв. 2020
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Военсовхоз скв. № 36233/2	2019	2019	II кв. 2019
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Первомайский скв. № 6088	2023	2023	IV кв. 2023
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Первомайский скв. № 6651	2023	2023	IV кв. 2023
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Приреченский скв. № 26818	2020	2020	IV кв. 2020
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Приреченский скв. № 65742	2023	2023	IV кв. 2023

1	2	3	4
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Суздальская скв. № П-3383	2023	2023	IV кв. 2023
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Суздальская скв. № 46993	2021	2021	IV кв. 2021
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. № 5216	2021	2021	IV кв. 2021
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. № 2414	2022	2022	IV кв. 2022
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. №366	2022	2022	IV кв. 2022
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Мартанская скв № П-640	2022	2022	IV кв. 2022
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Мартанская скв. № 6237	2022	2022	IV кв. 2022
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: хут. Молькино скв. № 65743	2023	2023	IV кв. 2023
Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Черноморская скв. № 36235	2023	2023	IV кв. 2023

Таблица 6

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

Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
1	2	3	4
Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко	2019	2019	IV кв. 2019
Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	2022	2022	IV кв. 2022

Расчет финансовых потребностей МУП МО г. Горячий Ключ «Водоканал» на реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них производился с учетом следующих факторов:

- локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках и в укрупненных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 4 квартала 2016 года;

- коммерческие предложения и прейскуранты цен от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене);

- индекса потребительских цен по прогнозу Минэкономразвития Российской Федерации от 27.10.2017г.

В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС.

Налог на прибыль организаций, ставка налога 20%. При расчете налога на прибыль был произведен расчет налогооблагаемой базы по правилам Налогового кодекса Российской Федерации.

Финансовые потребности инвестиционной программы в части водоснабжения и водоотведения

Таблица 7

Финансовые потребности на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах 2017 года (без учета налога на прибыль)*

№	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов)							
1	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Военсовхоз скв. № 36233/2	450,39	450,39				
2	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Первомайский скв. № 6088	450,39					450,39
3	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Первомайский скв. № 6651	450,39					450,39
4	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Приреченский скв. № 26818	450,39		450,39			
5	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Приреченский скв. № 65742	450,39					450,39
6	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Суздальская скв. № П-3383	450,39					450,39
7	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Суздальская скв. № 46993	450,39			450,39		
8	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. № 5216	450,39			450,39		

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. № 2414	450,39				450,39	
10	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. №366	450,39				450,39	
11	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Мартанская скв № П-640	450,39				450,39	
12	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Мартанская скв. № 6237	450,39				450,39	
13	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: хут. Молькино скв. № 65743	450,39					450,39
14	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Черноморская скв. № 36235	450,39					450,39
Итого Инвестиционный проект № 1		6305,46	450,39	450,39	900,78	1801,56	2702,34
Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов)							
1	Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м ³ , на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132	12760,08			12760,08		
2	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в мкр. Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 300 м	8150,95	8150,95				
3	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м	13145,86		13145,86			
4	Реконструкция водопровода от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадьженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 1500 м	6199,45					6199,45
5	Реконструкция водопровода от насосной станции №4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 2500 м	9991,95				9991,95	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч	3973,71	3973,71				
7	Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч	3973,71		3973,71			
Итого Инвестиционный проект № 2		58195,71	12124,66	17119,57	12760,08	9991,95	6199,45
Всего по водоснабжению		64501,17	12575,05	17569,96	13660,86	11793,51	8901,79

Таблица 8

Финансовые потребности на реализацию мероприятий в сфере водоотведения (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах 2017 года (без учета налога на прибыль)*

№	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов)							
1	не планируется	0					
Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов)							
1	Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко	2973,43	2973,43				
2	Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	1355,36				1355,36	
Итого		4328,79	2973,43	0	0	1355,36	0

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения и водоотведения производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 4 кв. 2016 года без учета НДС;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 4 кв. 2016 года в цены, соответствующие периоду инвестирования;

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 таблицах 7, 8.

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения составит (без НДС):

- по инвестиционному проекту № 1 – 6305,46 тыс. руб.;
- по инвестиционному проекту № 2 – 58195,71 тыс. руб.;

Итого сметная стоимость мероприятий по водоснабжению – 64501,17 тыс. руб.

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в части водоотведения составит (без НДС):

- по инвестиционному проекту № 1 – 0 тыс. руб.;
- по инвестиционному проекту № 2 – 4328,79 тыс. руб.;

Итого сметная стоимость мероприятий по водоотведению – 4328,79 тыс. руб.

Результаты второго этапа – перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования – представлен в таблицах 9, 10.

С учетом индексов потребительских цен Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения составит (без НДС):

- по инвестиционному проекту № 1 – 7636,65 тыс. руб.;
- по инвестиционному проекту № 2 – 67105,6 тыс. руб.;

Итого стоимость мероприятий по водоснабжению в ценах, соответствующих периоду инвестирования – 74742,25 тыс. руб.

С учетом индексов потребительских цен Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий инвестиционной программы в части водоотведения составит (без НДС):

- по инвестиционному проекту № 1 – 0 тыс. руб.;
- по инвестиционному проекту № 2 – 4851,03 тыс. руб.;

Итого стоимость мероприятий по водоотведению в ценах, соответствующих периоду инвестирования – 4851,03 тыс. руб.

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Результаты третьего этапа – расчет налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы – представлены в таблицах 11, 12.

Общая сумма налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы в части водоснабжения составит 13153,6 тыс. руб., в том числе:

- по инвестиционному проекту N 1 - 0 тыс. руб.;
- по инвестиционному проекту N 2 - 13153,6 тыс. руб.

Общая сумма налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы в части водоотведения составит 1157,25 тыс. руб., в том числе:

- по инвестиционному проекту N 1 - 0 тыс. руб.;
- по инвестиционному проекту N 2 - 1157,25 тыс. руб.

Итого финансовые потребности инвестиционной программы с учетом уплаты налогов в части водоснабжения составят – 87895,85 тыс. руб.

Итого финансовые потребности инвестиционной программы с учетом уплаты налогов в части водоотведения составят – 6008,28 тыс. руб.

Результаты четвертого этапа - финансовый план - представлены в таблицах 13, 14.

Таблица 9

Финансовые потребности на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий (без учета налога на прибыль)

№	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов)							
1	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Военсовхоз скв. № 36233/2	485,74	485,74				
2	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Первомайский скв. № 6088	568,24					568,24
3	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Первомайский скв. № 6651	568,24					568,24
4	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Приреченский скв. № 26818	505,17		505,17			
5	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Приреченский скв. № 65742	568,24					568,24

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Суздальская скв. № П-3383	568,24					568,24
7	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Суздальская скв. № 46993	525,37			525,37		
8	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. № 5216	525,37			525,37		
9	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. № 2414	546,39				546,39	
10	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. №366	546,39				546,39	
11	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Мартанская скв № П-640	546,39				546,39	
12	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Мартанская скв. № 6237	546,39				546,39	
13	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: хут. Молькино скв. № 65743	568,24					568,24

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Устройство железобетонных ограждений I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Черноморская скв. № 36235	568,24					568,24
Итого Инвестиционный проект № 1		7636,65	485,74	505,17	1050,74	2185,56	3409,44
Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов)							
1	Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132	14884,43			14884,43		
2	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в мкр. Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 300 м	8790,64	8790,64				
3	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м	14744,65		14744,65			
4	Реконструкция водопровода от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадьженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 1500 м	7821,65					7821,65

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Реконструкция водопровода от насосной станции №4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 2500 м	12121,67				12121,67	
6	Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч	4285,57	4285,57				
7	Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч	4456,99		4456,99			
Итого Инвестиционный проект № 2		67105,6	13076,21	19201,64	14884,43	12121,67	7821,65
Всего по водоснабжению		74742,25	13561,95	19706,81	15935,17	14307,23	11231,09

Таблица 10

Финансовые потребности на реализацию мероприятий в сфере водоотведения (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий (без учета налога на прибыль)

№	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов)							
1	не планируется	0					
Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов)							
1	Реконструкция РНС (районной насосной станции): модернизация (автоматизация) технологического оборудования, увеличения мощности, ул. Пономаренко	3206,78	3206,78				
2	Реконструкция 1-й линии ОСК на городских очистных сооружениях.	1644,25				1644,25	
Итого		4851,03	3206,78	0	0	1644,25	0

Для перевода сметной стоимости в ценах 2017 года в цены, соответствующие периоду инвестирования использовались коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 гг., утвержденном 27.10.2017 года, по строке "Индекс потребительских цен" и в долгосрочном прогнозе Минэкономразвития Российской Федерации на период до 2030 года: 2018 год -103,7%, 2019 год – 104%, 2020 год – 104%, 2021 год – 104%., 2022 год – 104%, 2023 год – 104%:

Индексы-дефляторы по строке «Индекс потребительских цен»

Строка Прогноза социально-экономического развития	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Индекс потребительских цен	1,037	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Финансовые потребности указаны дифференцированно по годам, исходя из этапов реализации мероприятий и в разрезе инвестиционных проектов.

В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС.

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Период реализации мероприятий инвестиционной программы					Всего за период реализации инвестиционной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инвестиционный проект № 1								
1	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы, уменьшающие налоговую базу	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Налогооблагаемая база	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ставка налога на прибыль	%	20	20	20	20	20	
5	Сумма налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционный проект № 2								
1	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	13 076,21	19 201,64	14 884,43	12 121,67	7 821,65	67 105,60
2	Расходы, уменьшающие налоговую базу	тыс. руб.	164,93	1 393,25	2 814,28	4 566,47	5 552,28	14 491,21
2.1	Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.	71,43	1 020,31	2 151,86	3 640,30	4 448,41	11 332,31
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.	93,50	372,94	662,42	926,17	1 103,87	3 158,90
3	Налогооблагаемая база	тыс. руб.	16 139,10	22 260,49	15 087,69	9 444,00	2 836,71	65 767,99
4	Ставка налога на прибыль	%	20	20	20	20	20	
5	Сумма налога на прибыль	тыс. руб.	3 227,82	4 452,10	3 017,54	1 888,80	567,34	13 153,60

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Период реализации мероприятий инвестиционной программы					Всего за период реализации инвестиционной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инвестиционный проект № 1								
1	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы, уменьшающие налоговую базу	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Налогооблагаемая база	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ставка налога на прибыль	%	20	20	20	20	20	
5	Сумма налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционный проект № 2								
1	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	3 206,78	0,00	0,00	1 644,25	0,00	4 851,03
2	Расходы, уменьшающие налоговую базу	тыс. руб.	0,00	229,13	225,60	222,07	319,76	996,56
2.1	Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	160,34	160,34	160,34	226,11	707,13
2.2	Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	68,79	65,26	61,73	93,65	289,43
3	Налогооблагаемая база	тыс. руб.	4 008,48	0,00	0,00	1 777,73	0,00	5 786,21
4	Ставка налога на прибыль	%	20	20	20	20	20	
5	Сумма налога на прибыль	тыс. руб.	801,70	0,00	0,00	355,55	0,00	1 157,25

Таблица 13
Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации в сфере водоснабжения (без учета налога на прибыль)

№	Наименование мероприятия, налога, возмещения в результате реализации инвестиционной программы	Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб.																				
		2019			2020			2021			2022			2023								
		Собственные средства		Финансовый потребный	Собственные средства		Финансовый потребный	Собственные средства		Финансовый потребный	Собственные средства		Финансовый потребный	Собственные средства		Финансовый потребный						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	2																					
		485,74	485,74			485,74																
	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин.пос. Воеясовхоз скв. № 36233/2	568,24				0,00												568,24				0,00
	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин.пос. Первомайский скв. № 6088	568,24				0,00												568,24				568,24
	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин.пос. Первомайский скв. № 6651	568,24				0,00												568,24				568,24
	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин. пос. Приреченский скв. № 26818	505,17				0,00												505,17				0,00

Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: пос. Приреченский скв. № 65742	568,24				0,00				0,00				0,00				0,00	568,24			568,24
6	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Суздальская скв. № П-3383	568,24				0,00				0,00				0,00				0,00	568,24			568,24
7	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Суздальская скв. № 46993	525,37				0,00				0,00	525,37			525,37				0,00				0,00
8	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. № 5216	525,37				0,00				0,00	525,37			525,37				0,00				0,00
9	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. № 2414	546,39				0,00				0,00				0,00	546,39			546,39				0,00
10	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин: ст. Бакинская скв. № 366	546,39				0,00				0,00				0,00	546,39			546,39				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Устройство железобетонных отраженных I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин. ст. Мартанская скв № П-640	546,39				0,00				0,00				0,00	546,39			546,39				0,00
1	Устройство железобетонных отраженных I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин. ст. Мартанская скв № П-640	546,39				0,00				0,00				0,00	546,39			546,39				0,00
1	Устройство железобетонных отраженных I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин. хут. Молькино скв. № 6237	568,24				0,00				0,00				0,00				0,00	568,24			568,24
1	Устройство железобетонных отраженных I-й зоны санитарной охраны артезианских скважин. ст. Черноморская скв. № 36235	568,24				0,00				0,00				0,00				0,00	568,24			568,24
Всего по инвестиционному проекту № 1		7636,65	485,74	0,00	0,00	485,74	505,17	0,00	0,00	505,17	1050,74	0,00	0,00	1050,74	2185,56	0,00	0,00	2185,56	3409,44	0,00	0,00	3409,44
Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов)																						
1	Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, на территории водозабора № 2, ул. Ярославского 132	14884,43				0				0		14884,43		14884,43				0				0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в мкр.	8790,64			8790,64		8790,64																	
2	Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 300 м																		0					0
3	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м	14744,65					0	14744,65			14744,65								0					0
4	Реконструкция водопровода от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Халыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 1500 м	7821,65					0												0					7821,65
5	Реконструкция водопровода от насосной станции №4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 2500 м	12121,67					0												12121,67					0
6	Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч	4285,57					4285,57												0					0
7	Бурение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60 м3/ч	4456,99					0	4456,99			4456,99								0					0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Реконструкция 1-й линии ОСК на 2 городских очистных сооружениях.	1644,25				0				0				0		1644,25		1644,25				0
	Всего по инвестиционному у проекту № 2.	4851,03	0	3206,78	0	3206,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1644,25	0	1644,25	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/м ³ *	1,17	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб.	-	3206,78	0,00	0,00	1644,25	0,00

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

Источником финансирования инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" являются средства:

- плата за технологическое присоединение;
- амортизация в тарифе на питьевую воду;

При прогнозировании роста тарифов на услуги МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" были учтены:

- тариф, установленный для организации на 2018 г.;
- прогноз роста цен на услуги ЖКХ в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России;
- финансовые потребности настоящей инвестиционной программы (инвестиционного проекта № 1 по водоснабжению, водоотведению);
- расходы, дополнительно возникающие в связи с реализацией инвестиционной программы (амортизация, налог на имущество, налог на прибыль);

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы являются плата за технологическое присоединение и амортизация. Поэтому значительного влияния на тариф программа не оказывает.

Предварительный расчет тарифа представлен в таблице 17, 18.

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы

Таблица 17

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	утв 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	78 790,29	80 542,65	84 035,27	88 129,28	93 479,31	98 427,16
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	72 472,30	78 092,01	81 273,61	84 893,44	88 658,13	92 519,90
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	36 688,70	44 491,26	46 003,96	47 844,12	49 757,88	51 748,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1	индекс эффективности расходов							
1.1.1.2	индекс потребительских цен				1,034	1,04	1,04	1,04
1.1.1.3	индекс количества активов							
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	34 584,52	32 393,37	33 689,10	35 036,67	36 438,13	37 895,66
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	1 199,08	1 207,38	1 580,55	2 012,65	2 462,12	2 876,04
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.						
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.						
1.2	Амортизация	тыс. руб.	3 803,20	2 450,64	2 761,66	3 235,84	4 821,18	5 907,26
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.						
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.						
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.						
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	2 514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.						
3	Налог на прибыль	тыс. руб.						
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.						
5	Итого НВВ	тыс. руб.	78 790,29	80 542,65	84 035,27	88 129,28	93 479,31	98 427,16
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.		400	150	400	-400	-550
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	78 790,29	80 942,65	84 185,27	88 529,28	93 079,31	97 877,16
8	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб. /куб. м	37,99	39,19	40,62	42,57	44,60	46,74
	с 01.01.ХХ до 30.06.ХХ	руб. /куб. м	37,25	38,73	39,65	41,59	43,55	45,65
	с 01.07.ХХ до 31.12.ХХ	руб. /куб. м	38,73	39,65	41,59	43,55	45,65	47,83
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	2 074,00	2 065,53	2 072,67	2 079,83	2 087,00	2 094,19
10	Темп роста тарифа	%	103,97	102,38	104,89	104,71	104,82	104,78



Предварительный расчет тарифа на водоотведение с учетом реализации инвестиционной программы

Таблица 18

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	УТВ 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	35 263,75	36 420,84	37 830,43	39 282,41	40 809,53	42 499,46
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	33 360,33	35 900,30	37 234,08	38 701,86	40 228,98	41 853,14
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	22 863,91	25 693,87	26 567,46	27 630,16	28 735,37	29 884,78
1.1.1.1	индекс эффективности расходов							
1.1.1.2	индекс потребительских цен				1,034	1,04	1,04	1,04
1.1.1.3	индекс количества активов							
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	10 428,29	10 047,14	10 449,07	10 867,09	11 301,77	11 753,85
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	68,13	159,29	217,55	204,61	191,84	214,51
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.						
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.						
1.2	Амортизация	тыс. руб.	615,72	520,54	596,35	580,55	580,55	646,32
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.						
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.						
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.						
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	1 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.						
3	Налог на прибыль	тыс. руб.						
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Итого НВВ	тыс. руб.	35 263,75	36 420,84	37 830,43	39 282,41	40 809,53	42 499,46
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.						
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	35 263,75	36 420,84	37 830,43	39 282,41	40 809,53	42 499,46
8	Тариф на водоотведение (без НДС)	руб. /куб. м	29,88	30,80	31,93	33,09	34,31	35,66
	с 01.01.XX до 30.06.XX	руб. /куб. м	29,42	30,35	31,25	32,61	33,57	35,05
	с 01.07.XX до 31.12.XX	руб. /куб. м	30,35	31,25	32,61	33,57	35,05	36,27
9	Объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м.	1 180,00	1 182,40	1 184,76	1 187,13	1 189,51	1 191,89
10	Темп роста тарифа	%	103,16	102,97	104,35	102,94	104,41	103,48

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку в сфере холодного водоснабжения и водоотведения производился с учетом необходимости расчета индивидуальной платы для объекта ЖК Лебединое озеро, ул. Объездная, 18, 18А. Расходы на реализацию мероприятий и налог на прибыль взяты пропорционально нагрузкам для абонентов подключаемых по ставке за подключаемую нагрузку и по индивидуальной плате.

**Предварительный расчет ставки тарифа за подключаемую
(технологически присоединяемую) нагрузку в сфере холодного
водоснабжения**

№ п/п	Наименование	2019	2020	2021	2022	2023	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (инвестиционный проект № 2), тыс. руб.	8943,17	13132,52	14884,43	12121,67	7821,65	56903,44
2	Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
3	Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. руб.	2 207,59	3 044,91	3 017,54	1 888,80	567,34	10726,18
4	ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.	11150,76	16177,43	17901,97	14010,47	8388,99	67629,62
5	Объем подключаемой нагрузки, м ³ /сут	726,9	1247,7	643,74	108	110	2836,34
6	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м ³ /сут	23843,97					

**Предварительный расчет ставки тарифа за подключаемую
(технологически присоединяемую) нагрузку в сфере водоотведения**

№ п/п	Наименование	2019	2020	2021	2022	2023	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (инвестиционный проект № 2), тыс. руб.	2122,20	0,00	0,00	1088,14	0,00	3210,34	
2	Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	
3	Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. руб.	530,55	0,00	0,00	235,30	0,00	765,85	
4	ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.	2652,75	0	0	1323,44	0	3976,19	
5	Объем подключаемой нагрузки, м3/сут	670,9	1195,2	590,74	53	55	2564,84	
6	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м ³ /сут	1550,27						

**Предварительный расчет индивидуальной платы для подключения ЖК
Лебединое озеро, ул. Объездная, 18, 18А**

Водоснабжение

№ п/п	Наименование	2019	2020	2021	2022	2023	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (инвестиционный проект № 2), тыс. руб.	4133,04	6069,12	0	0	0	10202,16
2	Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. руб.	1 020,23	1 407,19	0	0	0	2427,42
4	ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.	5153,27	7476,31	0,00	0,00	0,00	12629,58
5	Объем подключаемой нагрузки, м3/сут	0	1310,8	0	0	0	1310,8
6	Индивидуальная плата за подключение (капитальные вложения с учетом налога на прибыль), тыс. руб.	12629,58					

Водоотведение

№ п/п	Наименование	2019	2020	2021	2022	2023	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (инвестиционный проект № 2), тыс. руб.	1084,58	0	0	556,11	0	1640,69

1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	
3	Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. руб.	271,15	0,00	0,00	120,25	0,00	391,4	
4	ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.	1355,73	0	0	676,36	0	2032,09	
5	Объем подключаемой нагрузки, мЗ/сут	0	1310,8	0	0	0	1310,8	
6	Индивидуальная плата за подключение (капитальные вложения с учетом налога на прибыль), тыс. руб.	2032,09						

Предварительный расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения на период 2019-2023 гг (ставка тарифа за протяженность сети водоснабжения)

Диаметр (Ду), мм	Глубина залегания (w), м	Материал (t)	Тип прокладки сетей – подземный (открытый)										Тип прокладки сетей – подземный (открытый)									
			тип грунта (g) - сухой										тип грунта (g) - сухой									
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	3,036	3,157	3,283	3,414	3,551	3,795	3,946	4,104	4,268	4,439
			3,116	3,241	3,371	3,506	3,646	3,895	4,051	4,214	4,383	4,558	3,116	3,241	3,371	3,506	3,646	3,895	4,051	4,214	4,383	4,558
			3,288	3,42	3,557	3,699	3,847	4,11	4,275	4,446	4,624	4,809	3,288	3,42	3,557	3,699	3,847	4,11	4,275	4,446	4,624	4,809
			3,742	3,892	4,048	4,21	4,378	4,678	4,865	5,06	5,263	5,473	3,742	3,892	4,048	4,21	4,378	4,678	4,865	5,06	5,263	5,473
			4,817	5,01	5,21	5,418	5,635	6,021	6,263	6,513	6,773	7,044	4,817	5,01	5,21	5,418	5,635	6,021	6,263	6,513	6,773	7,044
			8,754	9,104	9,468	9,847	10,241	10,943	11,38	11,835	12,309	12,801	8,754	9,104	9,468	9,847	10,241	10,943	11,38	11,835	12,309	12,801
100 с восстановлением асфальтобетонного покрытия	1,5	полиэтилен	2,494	2,594	2,698	2,806	2,918	3,118	3,243	3,373	3,508	3,648	2,494	2,594	2,698	2,806	2,918	3,118	3,243	3,373	3,508	3,648
150 с восстановлением асфальтобетонного покрытия	1,5	полиэтилен	3,023	3,144	3,27	3,401	3,537	3,779	3,93	4,088	4,251	4,421	3,023	3,144	3,27	3,401	3,537	3,779	3,93	4,088	4,251	4,421
200 с восстановлением асфальтобетонного покрытия	1,5	полиэтилен	3,957	4,115	4,28	4,451	4,629	4,946	5,144	5,35	5,564	5,786	3,957	4,115	4,28	4,451	4,629	4,946	5,144	5,35	5,564	5,786
150 методом прокола	1,5	полиэтилен	7,02	7,301	7,593	7,897	8,213	8,775	9,126	9,491	9,871	10,266	7,02	7,301	7,593	7,897	8,213	8,775	9,126	9,491	9,871	10,266
200 методом прокола	1,5	полиэтилен	9,505	9,885	10,28	10,691	11,119	11,881	12,356	12,85	13,364	13,899	9,505	9,885	10,28	10,691	11,119	11,881	12,356	12,85	13,364	13,899

Предварительный расчет тарифа на подключение к системе водоотведения на период 2019-2023 гг (ставка тарифа за протяженность сети водоотведения)

Диаметр (Ду), мм	Глубина залегания (w), м	Материал (t)	Тип прокладки сетей – подземный (открытый)										Тип прокладки сетей – подземный (открытый)		
			тип грунта (g) - сухой										тип грунта (g) - сухой		
			Ставка тарифа за протяженность сети (без НДС, без налога на прибыль), тыс. руб./м										Ставка тарифа за протяженность сети (без НДС, включая налог на прибыль), тыс. руб./м		
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
150	2	полиэтилен	4,623	4,808	5	5,2	5,408	5,779	6,01	6,25	6,5	6,76			
200	2	полиэтилен	8,113	8,438	8,776	9,127	9,492	10,141	10,548	10,97	11,409	11,865			
150 с восстановлением асфальтобетонного покрытия	2	полиэтилен	2,797	2,909	3,025	3,146	3,272	3,496	3,636	3,781	3,933	4,09			
200 с восстановлением асфальтобетонного покрытия	2	полиэтилен	3,285	3,416	3,553	3,695	3,843	4,106	4,27	4,441	4,619	4,804			
150 методом прокола	2	полиэтилен	6,739	7,009	7,289	7,581	7,884	8,424	8,761	9,111	9,476	9,855			
200 методом прокола	2	полиэтилен	8,777	9,128	9,493	9,873	10,268	10,971	11,41	11,866	12,341	12,835			

Ниже приведен расчет стоимости реализации мероприятий по реконструкции водопроводных сетей по нормативам цены строительства.

Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в мкр. Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 300 м

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения)

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол.	Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017 г. тыс. руб.	Стоимость в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Используемый норматив: НЦС 81-02-14-2017, приложение к приказу Минстроя России от «20» октября 2017 г. № 1448/пр. Код показателя 14-06-001 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3), таблица 14-08-009 Проходка тоннелей микропроходческими комплексами, с устройством рабочего и приемного котлована в сухом грунте						
1.	Прокладка трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм, протяженностью 300 м, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3)	НЦС 81-02-14-2017, код показателя 14-06-001-21	км	0,3	24937,49	7481,25
	Проходка тоннелей микропроходческим и комплексами, с устройством рабочего и приемного котлована в сухом грунте при переходе через ул. Ярославского	НЦС 81-02-14-2017, код показателя 14-08-009-01	100 м	0,06	9313,68	558,82
	Итого затраты					8040,07

1	2	3	4	5	6	7
2.	Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в Краснодарском крае по отношению к базовому району, приложение 1 к МДС 81-02-12-2011, п.34			0,94		7557,67
	Итого затрат с учетом перехода к уровню цен Краснодарского края					7557,67
	Всего затрат по проекту в уровне цен 2017 года					7557,67
3.	Распределение затрат по планируемым периодам выполнения в уровне цен 2017 года					
	2019 год		%	100,00%		7557,67
	ИТОГО (Контрольная сумма)			100,00%		7557,67
4.	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах без НДС	индекс-дефляторы по строке "Потребительские цены, ИПЦ", "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-2019 годы" от 27.10.2017				
	2018 год без НДС	2018/2017	103,7	2018/2017	103,7	0,00
	2019 год без НДС	2019/2018	104	2019/2017	107,85	8150,95
	Всего без НДС					8150,95
5.	Всего расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах с НДС					
	2019 год с учетом НДС	Налоговый кодекс РФ				9618,1
	Всего с НДС					9618,10

Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского- ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженностью 500 м

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения)

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол.	Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017 г. тыс. руб.	Стоимость в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Используемый норматив: НЦС 81-02-14-2017 , приложение к приказу Минстроя России от «20» октября 2017 г. № 1448/пр. Код показателя 14-06-001 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3)						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Прокладка трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм, протяженностью 500 м, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3)	НЦС 81-02-14-2017, код показателя 14-06-001-21	км	0,5	24937,49	12468,75
	Итого затраты					12468,75
2.	Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в Краснодарском крае по отношению к базовому району, приложение 1 к МДС 81-02-12-2011, п.34			0,94		11720,63
	Итого затрат с учетом перехода к уровню цен Краснодарского края					11720,63

1	2	3	4	5	6	7
	Всего затрат по проекту в уровне цен 2017 года					11720,63
3.	Распределение затрат по планируемым периодам выполнения в уровне цен 2017 года					
	2020 год		%	100,00%		11720,63
	ИТОГО (Контрольная сумма)			100,00%		11720,63
4.	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах без НДС	индекс-дефляторы по строке "Потребительские цены, ИПЦ", "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-2019 годы" от 27.10.2017				
	2018 год без НДС	2018/2017	103,7	2018/2017	103,7	0,00
	2019 год без НДС	2019/2018	104	2019/2017	107,85	0,00
	2020 год без НДС	2020/2019	104	2020/2017	112,16	13145,86
	Всего без НДС					13145,86
5.	Всего расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах с НДС					
	2020 год с учетом НДС	Налоговый кодекс РФ				15512,1
	Всего с НДС					15512,10

Реконструкция водопровода от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 1500 м

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения)

№ п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол.	Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017 г. тыс. руб.	Стоимость в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Используемый норматив: НЦС 81-02-14-2017, приложение к приказу Минстроя России от «20» октября 2017 г. № 1448/пр. Код показателя 14-06-001 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3), таблица 14-08-005 Продавливание без разработки грунта (прокол), с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте						
1.	Прокладка трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, протяженностью 1500 м, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3)	НЦС 81-02-14-2017, код показателя 14-06-001-07	км	1,5	3383,87	5075,81
	Продавливание без разработки грунта (прокол), с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте через ул. Хадыженскую	НЦС 81-02-14-2017, код показателя 14-08-005-07	1 прокол	1	151,39	151,39
	Итого затраты					5227,20

1	2	3	4	5	6	7
2.	Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в Краснодарском крае по отношению к базовому району, приложение 1 к МДС 81-02-12-2011, п.34			0,94		4913,57
	Итого затрат с учетом перехода к уровню цен Краснодарского края					4913,57
	Всего затрат по проекту в уровне цен 2017 года					4913,57
3.	Распределение затрат по планируемым периодам выполнения в уровне цен 2017 года					
	2023 год		%	100,00%		4913,57
	ИТОГО (Контрольная сумма)			100,00%		4913,57
4.	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах без НДС	индекс-дефляторы по строке "Потребительские цены, ИПЦ", "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-2019 годы" от 27.10.2017				
	2018 год без НДС	2018/2017	103,7	2018/2017	103,7	0,00
	2019 год без НДС	2019/2018	104	2019/2017	107,85	0,00
	2020 год без НДС	2020/2019	104	2020/2017	112,16	0,00
	2021 год без НДС	2021/2020	104	2021/2017	116,65	0,00
	2022 год без НДС	2022/2021	104	2022/2017	121,31	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2023 год без НДС	2023/2022	104	2023/2017	126,17	6199,45
	Всего без НДС					6199,45
5.	Всего расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах с НДС					
	2023 год с учетом НДС	Налоговый кодекс РФ				7315,4
	Всего с НДС					7315,40

Реконструкция водопровода от насосной станции №4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200мм, протяженностью 2500 м

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения)

N п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Единица измерения	Кол.	Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017 г. тыс. руб.	Стоимость в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Используемый норматив: НЦС 81-02-14-2017, приложение к приказу Минстроя России от «20» октября 2017 г. № 1448/пр. Код показателя 14-06-001 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3), таблица 14-08-005 Продавливание без разработки грунта (прокол), с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте						
1.	Прокладка трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, протяженностью 2500 м, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3)	НЦС 81-02-14-2017, код показателя 14-06-001-07	км	2,5	3383,87	8459,68

1	2	3	4	5	6	7
	Продавливание без разработки грунта (прокол), с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте под ручей Грушевый и ручей Ключевая щель	НЦС 81-02-14-2017, код показателя 14-08-005-07	1 прокол	2	151,39	302,78
	Итого затраты					8762,46
2.	Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в Краснодарском крае по отношению к базовому району, приложение 1 к МДС 81-02-12-2011, п.34			0,94		8236,71
	Итого затрат с учетом перехода к уровню цен Краснодарского края					8236,71
	Всего затрат по проекту в уровне цен 2017 года					8236,71
3.	Распределение затрат по планируемым периодам выполнения в уровне цен 2017 года					
	2022 год		%	100,00%		8236,71
	ИТОГО (Контрольная сумма)			100,00%		8236,71

1	2	3	4	5	6	7	
4.	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах без НДС	индекс-дефляторы по строке "Потребительские цены, ИПЦ", "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-2019 годы" от 27.10.2017					
	2018 год без НДС	2018/2017	103,7	2018/2017	103,7	0,00	
	2019 год без НДС	2019/2018	104	2019/2017	107,85	0,00	
	2020 год без НДС	2020/2019	104	2020/2017	112,16	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	
	2021 год без НДС	2021/2020	104	2021/2017	116,65	0,00	
	2022 год без НДС	2022/2021	104	2022/2017	121,31	9991,95	
	Всего без НДС					9991,95	
5.	Всего расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах с НДС						
	2022 год с учетом НДС	Налоговый кодекс РФ				11790,5	
	Всего с НДС					11790,50	

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не приводится в связи с отсутствием такого плана, финансируемого за счет инвестиционной программы.

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

Отсутствуют.

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

Инвестиционная программа МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении инвестиционной

программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Представлена ниже.

Утверждаю

Директор МУП МО город Горячий

Ключ «Водоканал»

Г.И. Ткачев

_____ 2018 г.

**Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в сфере водоснабжения и
водоотведения
МУП МО город Горячий Ключ «Водоканал»
на 2019-2023 годы**

Содержание

1. Введение
2. Нормативные документы
3. Краткое описание
4. Пояснительная записка
5. Приложение №1 «Паспорт программы»
6. Приложение №2 «Мероприятия программы»
7. Приложение №3 «Целевые показатели программы»
8. Приложение №4 «Форма отчетности»
9. Приложение №5 «Подтверждающие документы»

1. Введение

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергосбережение на предприятии должно организовываться при помощи утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включающей в себя специальные мероприятия, проведение которых следует осуществлять в указанные сроки, при соблюдении определенных правил, требований и условий. Проводя мероприятия по энергосбережению, важно не только предотвратить убытки на предприятиях, а и позаботиться о состоянии окружающей среды, сохранении природных ресурсов.

Одной из главных причин для проведения мероприятий, которые могут увеличить энергосбережение на предприятии, считается необходимость повышения экономической эффективности производства. Довольно большой процент энергозатрат на предприятиях объясняется моральным износом применяемого оборудования, потерях энергии при транспортировке её от поставщика к потребителю, нерациональным использованием энергетических ресурсов.

Данная программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства и представляет собой комплекс мероприятий, применительно к объектам водоснабжения и водоотведения МУП МО город Горячий Ключ «Водоканал», осуществление которых способствует повышению уровня энергосбережения предприятия.

2. Нормативные документы

- 1) Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- 2) Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.03.2011г. № 5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности»;
- 3) Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;
- 4) Постановление Правительства РФ от 15.05.2010г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
- 5) Постановлению Правительства РФ от 16.08.2014 г. №818 «Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований»;
- 6) Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- 7) Постановление администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края от 06.03.2014 №437 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории муниципального образования город Горячий Ключ регулируемые виды деятельности».

3. Краткое описание

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности была разработана и утверждена во исполнение требований ФЗ от 23.11.2009 г. №261 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Согласно статье 25 ФЗ №261, организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Водоснабжение и водоотведение, осуществляемое МУП МО город Горячий Ключ «Водоканал», является регулируемым видом деятельности, согласно постановлению правительства РФ от 13.05.2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

В программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности были учтены требования Постановления администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края от 06.03.2014 №437. Проведение энергетического обследования объектов централизованных систем водоснабжения не планируется, так как согласно постановлению правительства РФ от 16.08.2014 г. №818 «Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований» и ФЗ от 23.11.2009 г. №261, при объеме затрат на приобретение энергетических ресурсов на осуществление регулируемого вида деятельности в стоимостном выражении менее 50 млн. руб., обязательное энергетическое обследование может не проводиться.

Форма программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствует требованиям приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

В приложении №4 указаны формы отчетности по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которая будет ежегодно формироваться по состоянию на первое января года, следующего за отчетным и представляться в РЭК-департамент до первого февраля года, следующего за отчетным.

4. Пояснительная записка

Содержание пояснительной записки согласно 398 приказу Минэнерго:

1) полное наименование программы:

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы,

МУП МО город Горячий Ключ «Водоканал»,

юр.адрес: 353290 Краснодарский край г.Горячий Ключ ул.Ленина, 196;

факт. адрес: 353290 Краснодарский край г.Горячий Ключ ул.Ленина, 196.

2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись должностного лица, утвердившего программу:

директор, Ткачев Григорий Иванович;

3) должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) по каждому должностному лицу, с которым согласована программа:

отсутствуют;

4) информация об организации:

- основные виды деятельности организации:

ОКВЭД 36.00.1 - забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, ОКВЭД 37.00 - сбор и обработка сточных вод,

- наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отопляемом объеме зданий:

Наименование	Общая площадь зданий, м2	Общий объем зданий, м3	Отапливаемый объем зданий, м3
1	2	3	4
Здание насосной 3 (станция подкачки)	28,5	79,8	0
Здание насосной № 2, 2 подъем	139	417	100
Здание насосной (Заречье)	80	312	0
Здание насосной (Дубзавод)	54,6	188	17
Здание насосной станции 3,5*3,5	42,5	114,7	0
Здание насосной станции № 4	121	450	105

- сведения о наличии автотранспорта и спецтехники:

ГАЗ-53 - 2шт.,

ГАЗ-5204,

ГАЗ-3307 - 3шт.,

МАЗ - 5337,

УАЗ 31512,

УАЗ 469,

УАЗ 3303,

ВАЗ 21213,

ВАЗ 2107,

ГАЗ 3110;

- сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации:

На объектах, необходимых для осуществления холодного водоснабжения находятся 32 точки приема электрической энергии. На объектах, необходимых для осуществления водоотведения находятся 8 точек приема электрической энергии.

Точки приема оснащены приборами учета электрической энергии в полном объеме, нарушения требований нормативной технической документации отсутствуют;

- сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учета:

Энергетический ресурс	Количество точек потребления	Количество оприборенных точек потребления
1	2	3
Водоснабжение		
Электроэнергия	32	32
Водоотведение		
Электроэнергия	8	8

- сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов:

Год*	Электроэнергия, кВт*ч	Газ, м3	Холодное водоснабжение, м3	Тепловая энергия, Гкал
1	2	3	4	5
Водоснабжение				
2017	4255110	-	-	-
Водоотведение				
2017	1412900	-	-	-

-для организаций, осуществляющих деятельность, связанную с передачей и распределением электрической энергии, необходимо указывать показатели баланса электрической энергии, в том числе отпуск электрической энергии (отпуск из сети), потребление электрической энергии; отпуск электрической сети без учета "последней мили" и объема электрической энергии, отпущенной с шин генераторов; отпуск электрической энергии в соответствии с

экономическим балансом электрической энергии по уровням напряжения, потери электрической энергии; технологические и нетехнологические потери электрической энергии, в том числе все показатели приводятся по уровням напряжения:

Деятельность, связанная с передачей и распределением электрической энергии, не осуществляется;

5) текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации:

Удовлетворительное;

6) информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет:

Установлены приборы учета на всех потребляемых точках электрической энергии;

7) сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний:

Информация по наилучшим показателям отсутствует;

8) экономические показатели программы организации, включающие в себя:

- затраты организации на программу в натуральном выражении:

Мероприятие	Затраты, тыс. руб., без НДС
1	2
Водоснабжение	
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4
Применение осветительных устройств с использованием светодиодов	116,09
Установка средств наглядной агитации по энергосбережению на предприятии (плакатов, листовок)	0
Замена изношенных насосных агрегатов на насосных станциях и скважинах	9507,62
Итого	9627,71
Водоотведение	
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4
Применение осветительных устройств с использованием светодиодов	118,28

1	2
Установка средств наглядной агитации по энергосбережению на предприятии (плакатов, листовок)	0
Замена изношенных насосных агрегатов на КНС и ОСК	126,63
Итого	248,91

- затраты организации на программу в процентном выражении от инвестиционной программы:

Инвестиционная программа в рамках регулируемых видов деятельности не проводится;

- источники финансирования программы как на весь период действия, так и по годам:

Год	Затраты, тыс. руб. , без НДС	Источник финансирования
1	2	3
Водоснабжение		
2019	1766,27	Собственные средства
2020	1831,53	Собственные средства
2021	1931,67	Собственные средства
2022	2008,94	Собственные средства
2023	2089,3	Собственные средства
Итого	9627,71	
Водоотведение		
2019	36,07	Собственные средства
2020	30,67	Собственные средства
2021	58,36	Собственные средства
2022	60,69	Собственные средства
2023	63,12	Собственные средства
Итого	248,91	

9) изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы:

Величина экономии энергетических ресурсов показана в таблице «Перечень мероприятий», также присутствуют организационные мероприятия, численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации которых определить не представляется возможным. В целом, планируемые организационные мероприятия являются пропагандой энергосбережения и нацелены на снижение потребления энергетических ресурсов.

10) изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия программы:

Планируемые мероприятия напрямую не повлияют на изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды (вся экономия по энергетическим ресурсам указана в таблице «Перечень мероприятий»);

11) изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы:

Планируемые мероприятия напрямую не повлияют на изменение расхода моторного топлива;

12) фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы;

Указаны в приложении №3 «Целевые показатели»

13) распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения:

Указаны в приложении №3 «Целевые показатели»;

14) сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (далее - ККР) для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения:

На данный момент отсутствуют;

15) перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы;

Указаны в приложении №2 «Мероприятия программы»;

16) механизм мониторинга и контроля за исполнением ККР:

На данный момент отсутствует;

17) механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы:

Производится ответственным в сфере энергосбережения по предприятию;

18) иная информация:

Целями и задачами данной программы является сбережение энергетических ресурсов, пропаганда энергосбережения и замена изношенного оборудования на новое с целью исключения возникновения дополнительных затрат энергетических ресурсов в результате использования изношенного оборудования.

Перевод энергетических ресурсов в тонны условного топлива (т.у.т.) производился по коэффициентам: для тыс. кВт*ч электрической энергии – 0,123 (ГОСТ Р 51750-2001).

Проведение обучения ответственных в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности до реализации данной программы не проводилось. С целью обновления знаний в области энергосбережения и актуализации знаний в сфере действующего законодательства по энергосбережению, в 2019 году запланировано обучение в сфере энергосбережения. Стоимость обучения в сфере энергосбережения выбирается по предложению компании «Энергоперсонал» в размере 4 тыс. руб., как наиболее оптимальное. Энергообследование объектов предприятия проводилось в феврале 2014 года (по закону проводится каждые 5 лет) и в дальнейшем не планируется в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.08.2014 г. №818, приборы учета электрической энергии установлены на всех точках потребления электроэнергии. Планируется замена изношенных насосов ЭЦВ на скважинах и насосов на насосных станциях. В перечень мероприятий включены организационные мероприятия в сфере энергосбережения, пропагандирующие энергосбережение. Реализация программы энергосбережения позволит улучшить состояние объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

В связи с постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 №971, все используемые источники света необходимо планомерно с 2017 года заменять на светодиодные устройства:

в 2017 году - не менее 10 процентов общего объема используемых осветительных устройств;

в 2018 году - не менее 30 процентов общего объема используемых осветительных устройств;

в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых осветительных устройств;

в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых осветительных устройств.

Поэтому запланирована установка светодиодных устройств освещения. На объектах водоснабжения установлено 69 ламп: 63 люминесцентные лампы и 6 ламп накала. Планируется заменить существующие лампы на их светодиодные аналоги, указанные в таблице ниже.

Замена одного светильника РКУ 02-250-003 даст годовую экономию:

$$(250-80)*2880/1000 = 489,6 \text{ кВт*ч.}$$

Замена одной лампы ЛПО 012*36 даст годовую экономию:

$$(36-20)*8640/1000 = 138,24 \text{ кВт*ч.}$$

Замена одной лампы ЛПО 012*36 даст годовую экономию:

$$(100-16)*1970/1000 = 165,48 \text{ кВт*ч.}$$

В 2019 году планируется заменить 6 НПО с лампой накала и 29 ЛПО 012*36.

В 2020 году планируется заменить 22 ЛПО 012*36.

В 2021 году планируется заменить 4 РКУ 02-250-003.

В 2022 году планируется заменить 4 РКУ 02-250-003.

В 2023 году планируется заменить 4 РКУ 02-250-003.

Для расчета примерной экономии в рублях на планируемый период, примем стоимость электрической энергии в 2017 году по ее средней стоимости по данным предприятия 6,33 руб./кВт*ч соответственно (учитывая ежегодную индексацию тарифов 5% на электрическую энергию).

Наименование лампы	К-во, шт	Единичная мощность, Вт	К-во часов работы в год	Наименование светодиодной лампы	Единичная мощность, Вт
1	2	3	4	5	6
РКУ 02-250-003	12	250	2880	СИРИУС-ДКУ-01-80-Д120	80
ЛПО 012*36	51	36	8640	Лампа светодиодная Т8/G13	20
1	2	3	4	5	6
НПО с лампой накала	6	100	1970	Лампа светодиодная Lexman E27	16

На объектах водоотведения установлено 87 ламп: 59 люминесцентные лампы и 28 ламп накала. Планируется заменить существующие лампы на их светодиодные аналоги, указанные в таблице ниже.

Замена одного светильника РКУ 02-250-003 даст годовую экономию:
 $(250-80)*2880/1000 = 489,6$ кВт*ч.

Замена одной лампы ЛПО 012*36 даст годовую экономию:
 $(36-20)*8640/1000 = 138,24$ кВт*ч.

Замена одной лампы ЛПО 012*36 даст годовую экономию:
 $(100-16)*1970/1000 = 165,48$ кВт*ч.

В 2019 году планируется заменить 28 НПО с лампой накала и 16 ЛПО 012*36.

В 2020 году планируется заменить 31 ЛПО 012*36.

В 2021 году планируется заменить 4 РКУ 02-250-003.

В 2022 году планируется заменить 4 РКУ 02-250-003.

В 2023 году планируется заменить 4 РКУ 02-250-003.

Для расчета примерной экономии в рублях на планируемый период, примем стоимость электрической энергии в 2017 году по ее средней стоимости по данным предприятия 6,33 руб./кВт*ч соответственно (учитывая ежегодную индексацию тарифов 5% на электрическую энергию).

Наименование лампы	К-во, шт	Единичная мощность, Вт	К-во часов работы в год	Наименование светодиодной лампы	Единичная мощность, Вт
1	2	3	4	5	6
РКУ 02-250-003	12	250	2880	СИРИУС-ДКУ-01-80-Д120	80
ЛПО 012*36	47	36	8640	Лампа светодиодная T8/G13	20
НПО с лампой накала	28	100	1970	Лампа светодиодная Lexman E27	16

Программой запланирована замена насосных агрегатов на действующих скважинах МУП МО г. Горячий Ключ «Водоканал» и насосных агрегатов на объектах водоотведения ежегодно. Замена изношенного насосного оборудования производится на такое же новое, а не на аналогичное энергосберегающее. Таким образом, сохраняются изначально заявленные номинальные параметры оборудования. В связи с присутствием в воде мелкодисперсного песка и сероводорода, насосное оборудование подвергается ускоренному износу. Из-за длительного использования погружных электронасосов типа ЭЦВ, а также их работе в режиме «сухого хода», присутствии в воде твердых механических примесей, глины, песка и т.п., происходит износ подшипников насоса, ускоренная коррозия и ухудшение параметров насосного оборудования. Производительность насоса падает, потребление электрической энергии растет, а также уменьшается срок службы насосного агрегата. Ввиду вышеизложенного, возникает ежегодная необходимость в замене изношенных насосных агрегатов на новые.

Описанная ниже экономия энергетических ресурсов не является напрямую энергосбережением, так как не экономит энергетические ресурсы при сохранении полезной выполняемой работы, а восстанавливает номинальные параметры оборудования. Тем не менее, изношенные насосы потребляют больше электроэнергии для подъема номинального количества воды. Практические и статистические данные показывают, что изношенные насосы потребляют электроэнергии на 2-5% больше новых при том же подъеме воды, ниже в таблице произведен расчет этой экономии, исходя из годовой работы изношенных и новых насосов из расчета 2% увеличения потребления электроэнергии при износе насоса.

Замена изношенных насосов ЭЦВ планируется на следующих скважинах по годам программы:

Холодное водоснабжение

Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб. без НДС	Год реализации	Экономия, кВт*ч
1	2	3	4
Замена изношенного насоса ЭЦВ 8-40-180 на скв.Саратовская 1	95,3	2019-2023	5606,4
Замена изношенного насоса ЭЦВ 8-40-180 на скв.Саратовская2	95,3	2019-2023	5606,4
Замена изношенного насоса ЭЦВ 6-16-140 на скв №36235, ст.Черноморская	42,6	2019-2023	1927,2
Замена изношенного насоса ЭЦВ 6-16-140 на скв.№ П-3383, ст.Суздальская	42,6	2019-2023	1927,2
Замена изношенного насоса ЭЦВ 6-16-140 на скв.№ 5216, ст.Бакинская	42,6	2019-2023	1927,2
Замена изношенного насоса ЭЦВ 6-16-140 на скв.№65742, пос.Приреченский	42,6	2019-2023	1927,2
Замена изношенного насоса ЭЦВ 10-65-110 на скв.№78630, город	81,2	2019-2023	5781,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 10-65-110 на скв.№78631, город	81,2	2019-2023	5781,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 10-65-110 на скв.№72650, город	81,2	2019-2023	5781,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 10-65-110 на скв. №46916, город	81,2	2019-2023	5781,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 10-65-110 на скв.№51373, город	81,2	2019-2023	5781,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 8-25-125 на №08-105, Пос.Первомайский	45,15	2019-2023	2277,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 8-25-125 на №6651, пос.Первомайский	45,15	2019-2023	2277,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 8-25-125 на №4081, ст.Имеретинская	45,15	2019-2023	2277,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 8-25-125 на №36233, город	45,15	2019-2023	2277,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 8-25-125 на №72986, ст.Саратовская	45,15	2019-2023	2277,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 8-25-125 на ДДУ, ст.Саратовская	45,15	2019-2023	2277,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 6-10-110 на №6036, ст.Кутаисская	30,35	2019-2023	963,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 6-10-110 на П-640, ст.Мартанская	30,35	2019-2023	963,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 6-10-110 на №2414, ст.Бакинская	30,35	2019-2023	963,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 6-10-110 на №65743, пос.Молькино	30,35	2019-2023	963,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 6-10-110 на №26818, пос.Приреченский	30,35	2019-2023	963,6
Замена изношенного насоса ЭЦВ 6-10-110 на №36012, ст.Саратовская	30,35	2019-2023	963,6

1	2	3	4
Замена изношенного насоса ЭЦВ 6-10-160 на №46993, ст.Суздальская	40	2019-2023	1314
Замена изношенного насоса ЭЦВ 6-10-160 на №36233, ст.Саратовская	40	2019-2023	1314
Замена изношенного насоса ЭЦВ 8-16-140 на №7-М, пос.Кутаис	45,25	2019-2023	1927,2
Замена изношенного насоса ЭЦВ 8-40-120 на №32-02, город	75	2019-2023	3854,4
Замена изношенного насоса ЭЦВ 8-40-120 на №Д9-80, город	75	2019-2023	3854,4
Замена изношенного насоса ЭЦВ 8-40-120 на Д128-90, город	75	2019-2023	3854,4
Замена изношенного насоса ЭЦВ 8-40-120 на 106-85, город	75	2019-2023	3854,4
Итого	1687,85		89176,8

Водоотведение

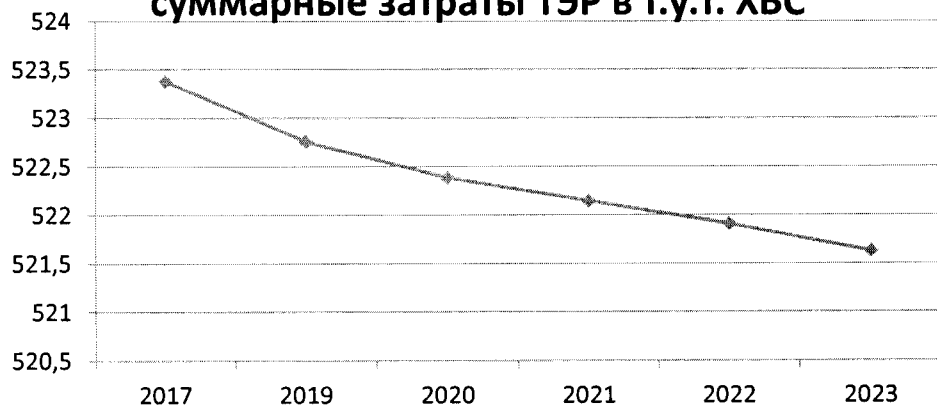
Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб. без НДС	Год реализации	Экономия, кВт*ч
1	2	3	4
Замена изношенного насоса ГНОМ 40-25 на КНС, пос.Первомайский	22,48	2019, 2021, 2023	963,6
Замена изношенного насоса ГНОМ 40-25 на Очистные сооружения, г.Горячий Ключ	22,48	2020, 2022	963,6

Затраты на реализацию данной программы не отразятся на тарифах водоснабжения и водоотведения, так как замена насосных агрегатов финансируется за счет существующей амортизации предприятия. Замена ламп на светодиодные аналоги не является дорогостоящим мероприятием и не приведет к росту тарифов предприятия. Организационные мероприятия не повлекут за собой каких-либо затрат.

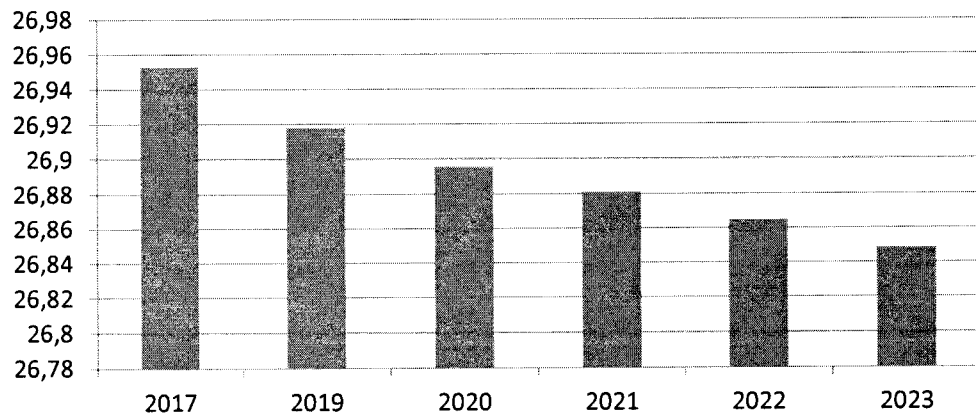
Расчет целевых показателей производился на основании данных 2017 года с учетом мероприятий программы в области энергосбережения, планируемых значений показателей в производственной программе и расчетов, произведенных в данной программе.

Влияние реализации мероприятий программы энергосбережения на суммарные затраты топливно-энергетических ресурсов предприятия (при прочих равных условиях) наглядно продемонстрировано на диаграммах ниже:

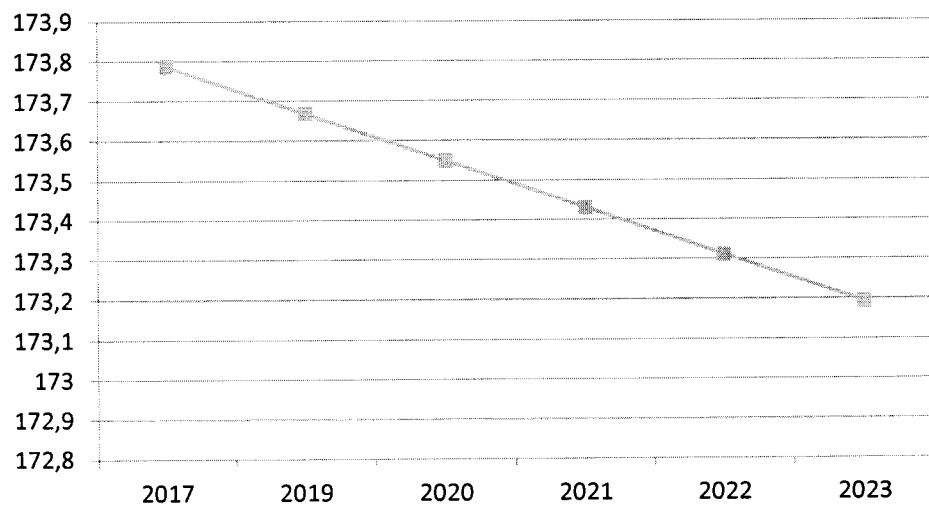
Влияние реализации мероприятий на суммарные затраты ТЭР в т.у.т. ХВС



Влияние реализации мероприятий на суммарные затраты ТЭР в млн. руб. ХВС



Влияние реализации мероприятий на суммарные затраты ТЭР в т.у.т. ВО





Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

(должность)

Ткачев Г. И.

(Ф.И.О.)

подпись

" " 20 г

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

на 2019 - 2023 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" законодательные акты Российской Федерации"													
Юридический адрес		353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина 196													
Почтовый адрес		353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина 196													
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)		Воробьев Игорь Евгеньевич, главный инженер, тел. 8(86191)4-34-48, тур_gkx@mail.ru													
Даты начала и окончания действия программы		01.01.2019 - 31.12.2023													
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, %**	При осуществлении регулируемого вида деятельности				Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды			
	всего	в т.ч. капитальные		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы					
				т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т.у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Водоснабжение															
2017*	0	0	0	523,3773	26,953	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	1,76643	0	0,00	522,76207	26,91809	0,61523	0,03491	0	0	0	0	0	0		
2020	1,83153	0	0,00	522,38800	26,89581	0,37408	0,02229	0	0	0	0	0	0		
2021	1,93167	0	0,00	522,14711	26,88074	0,24088	0,01507	0	0	0	0	0	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2022	2,00894	0	0,00	521,90623	26,86492	0,24088	0,01582	0	0	0	0	0	0		
2023	2,08930	0	0,00	521,66535	26,84830	0,24088	0,01661	0	0	0	0	0	0		
ВСЕГО	9,628	0	0,00	3134,24606	161,36086	1,71195	0,10470	0	0	0	0	0	0		
Водоотведение															
2017*	0	0	0	173,78670	8,70200	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	0,03623	0	0,00	172,94473	8,65423	0,84197	0,04777	0	0	0	0	0	0		
2020	0,03068	0	0,00	172,41762	8,62283	0,52711	0,03140	0	0	0	0	0	0		
2021	0,05836	0	0,00	172,17674	8,60776	0,24088	0,01507	0	0	0	0	0	0		
2022	0,06069	0	0,00	171,93586	8,59194	0,24088	0,01582	0	0	0	0	0	0		
2023	0,06312	0	0,00	171,69497	8,57532	0,24088	0,01661	0	0	0	0	0	0		
ВСЕГО	0,249	0	0,00	1034,95662	51,75407	2,09173	0,12668	0	0	0	0	0	0		

<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Приводится факт за 2017 год из-за отсутствия полного факта за 2018 год.

**Мероприятия инвестиционной программы направлены на подключение новых абонентов и защиты объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов и не относятся к энергосбережению.

92

**ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2018*	Планоные значения целевых показателей по годам				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Целевые показатели										
Холодное водоснабжение										
1.1	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	%			22,09	22,09	22,09	22,09	22,09	22,09
1.2	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	%			0	0	0	0	0	0
1.3	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%			47,94	47,94	47,94	47,94	47,94	47,94
1.4	Фактический объем потерь воды при ее добыче и транспортировке	%			31,72	30,8	30,6	30,5	30,4	30,4
1.5	Аварийность сетей водоснабжения	ед/км			3	3	3	3	3	3
1.6	Удельная норма расхода электроэнергии на 1 м3 добываемой, очищаемой и транспортируемой воды	кВт*ч/м3			1,43	1,54	1,53	1,53	1,53	1,53
1.7	Экономия электрической энергии в натуральном выражении в сопоставимых объемах производства**	тыс. кВт*ч			0	5,00	1,96	1,96	1,96	1,95
1.8	Общий объем применяемых осветительных устройств с использованием светодиодов в целях освещения	%			0	50,72	88,41	94,20	100,00	100,00
1.9	Установка средств наглядной агитации по энергосбережению на предприятии (плакатов, листовок)	шт			0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Прочие показатели отсутствуют										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				Водоотведение								
1.1	Доля объемов дополнительного притока стоков в систему хозяйственной канализации (в том числе ливневых и грунтовых вод)	%			0	0	0	0	0	0		
1.2	Объем дополнительного притока стоков в систему хозяйственной канализации (в том числе ливневых и грунтовых вод)	тыс. м3			0	0	0	0	0	0		
1.3	Аварийность сетей водоотведения	ед/км			23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4		
1.4	Удельная норма расхода электроэнергии на 1 м3 транспортируемых и очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3			1,17	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18		
1.5	Экономия электрической энергии в натуральном выражении в сопоставимых объемах производства**	тыс. кВт*ч			0	6,845	4,285	1,958	1,958	1,958		
1.6	Общий объем применяемых осветительных устройств с использованием светодиодов в целях освещения	%			0,00	50,57	86,21	90,80	95,40	100,00		
1.7	Установка средств наглядной агитации по энергосбережению на предприятии (плакатов, листовок)	шт			0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		

* Базовый год - предшествующий год начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

** Экономия эл энергии указывается по замене ламп на светодиодные. Описание в пояснительной записке.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
	Установка средств наглядной агитации по энергосбережению на предприятии (плакатов, листовок)	шт.	5	1	1	1	1	1																													
	Замена изношенных насосных агрегатов на КНС и ОСК**	шт.	5	1	1	1	1	1	кВт*ч	4818,00																											
	Итого										963,6	0,11852	0,00672	963,6	0,11852	0,00706	963,6	0,11852	0,00741	963,6	0,11852	0,0078	963,60	0,11852													
				</																																	