

МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

10 ноября 2022 г.

г. Ставрополь

№ 327

Об утверждении инвестиционной программы государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» «Реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла» на период 2023-2028 годов

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 545-п, и на основании обращения государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» от 26 октября 2022 г. № 01-2-768

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» «Реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла» на период 2023-2028 годов.

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

Министр



А.В.Рябкин

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
от 10 ноября 2022 г. № 327

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

государственного бюджетного учреждения Ставропольского края
«Управление по строительству и эксплуатации сооружений
природоохранного назначения»
«Реконструкция объектов
имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла»
на период 2023-2028 годов

г. Ставрополь, 2022 г.

Содержание

Наименование
Паспорт инвестиционной программы
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Общие положения
Планируемое проведение работ при выполнении инвестиционной программы и планируемый ввод объектов в эксплуатацию
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий инвестиционной программы
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Расчет эффективности инвестирования средств
Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы
График реализации мероприятий инвестиционной программы, ввод объектов в эксплуатацию (в разрезе по источникам финансирования за счет нормативной прибыли на капитальные вложения по потребителям Ставропольского края и Малокарачаевского района КЧР)
Сводный график реализации мероприятий инвестиционной программы
Сводная таблица финансирования на выполнение мероприятий инвестиционной программы
Предварительный расчет тарифов для потребителей Ставропольского края и Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана инвестиционная программа в сфере водоснабжения	Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» (ГБУ СК «Управление СЭСН»)
2	Местонахождение регулируемой организации	355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 319
3	Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2028 годы
4	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий экономист отдела бухгалтерского учета и экономики ГБУ СК «Управление СЭСН» Данилова Надежда Анатольевна
5	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (865 2) 230-267 Данилова Н.А. e-mail: buhuses@yandex.ru
6	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
7	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 184
8	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края А.В.Рябкин
9	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (865 2) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru
10	Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, согласовавшего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
11	Местонахождение органа государственной власти, согласовавшего инвестиционную программу	355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 184
12	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края А.В.Рябкин
13	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (865 2) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru
14	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области	Региональная тарифная комиссия Ставропольского края

	государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам (подписан протокол разногласий)
15	Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337
		369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
16	Должностное лицо уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель председателя региональной тарифной комиссии Ставропольского края Е.В.Котов
17	Контактная информация лица уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (865 2) 24-34-52, zhkh@rtk.stavregion.ru
18	Цель программы	Стабильное и бесперебойное обеспечение питьевой водой нормативного качества, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01» жителей города-курорта Кисловодска, поселка Мирный Предгорного муниципального округа Ставропольского края, Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.
19	Основные задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> - энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения; - защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; - обеспечение требуемого уровня надежности работы очистных сооружений, предотвращение чрезвычайной ситуации на объектах Эшкаконского гидроузла, надежная эксплуатация систем водоснабжения.

20	Объемы и источник финансирования инвестиционной программы	<p>Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы – 57 121,92 тыс. рублей (без учета НДС), из них:</p> <ul style="list-style-type: none">- мероприятия в сфере питьевого водоснабжения – 53 861,88 тыс. рублей;- мероприятия в сфере технического водоснабжения – 3 260,04 тыс. рублей. <p>Финансирование осуществляется за счет собственных средств, возмещаемых включением нормативной прибыли на капитальные вложения в состав устанавливаемых тарифов на водоснабжение.</p>
----	---	---

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения по абонентам Ставропольского края:

1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед/км, таблица 1.

Таблица 1

Год	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед/км)
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)		
2023	0	0,019
2024	0	0,019
2025	0	0,019
2026	0	0,019
2027	0	0,019
2028	0	0,019
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода)		
2023	-	0,032
2024	-	0,032
2025	-	0,032
2026	-	0,032
2027	-	0,032
2028	-	0,032
Потребители поселка Мирный Предгорного муниципального округа		
2023	0	0
2024	0	0
2025	0	0
2026	0	0
2027	0	0
2028	0	0

1. Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов), удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной воды (кВтч/куб.м) представлены в таблице 2.

Таблица 2

Год	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной воды (кВтч/куб.м)
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)		
2023	1,739	0,05

2024	1,739	0,05
2025	1,735	0,05
2026	1,735	0,05
2027	1,732	0,05
2028	1,732	0,05
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода)		
2023	0	0
2024	0	0
2025	0	0
2026	0	0
2027	0	0
2028	0	0
Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа		
2023	1,576	0,05
2024	1,576	0,05
2025	1,572	0,05
2026	1,572	0,05
2027	1,569	0,05
2028	1,569	0,05

Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения для потребителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, таблица 3.

Таблица 3

№пп	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Снижение нормативного удельного расхода эл. энергии:							
1.1.	на подъем воды	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	на транспортировку воды	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	на очистку воды	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2.	Снижение потерь воды при транспортировке	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов							
3.1.	электрическая энергия	%	100	100	100	100	100	100
3.2.	тепловая энергия	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	вода	%	100	100	100	100	100	100
3.4.	газ	-	-	-	-	-	-	-
4.	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м ² площади	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

	указанных помещений							
5.	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м ³ объема указанных помещений	%	-	-	-	-	-	-
6.	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов на 1 км пробега автотранспорта	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7.	Процент охвата потребителей приборами учета воды	%	10	15	20	25	30	35
8.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), осветительными устройствами с использованием светодиодов	%	30	50	75	75	100	100

Общие положения

В целях осуществления питьевого водоснабжения региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края и Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом на основании Распоряжения от 16 декабря 2011 г. № 3185-р переданы объекты недвижимого имущества Эшкаконского гидроузла государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения», по договору безвозмездного пользования от 23 декабря 2011 г. № 01-18/891 (далее соответственно – учреждение, объекты Эшкаконского гидроузла).

Объекты Эшкаконского гидроузла являются единственным источником питьевого водоснабжения для более чем 130 тысяч жителей Ставропольского края, в том числе город-курорта Кисловодска, и более чем 30 тысяч жителей Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

Водоснабжение вышеобозначенных территорий осуществляется по двум магистральным водопроводам, входящих в состав объектов Эшкаконского гидроузла, диаметрами 600 мм и 700 мм. Магистральный водопровод диаметром 600 мм протяженностью 18,91 км эксплуатируется с 1954 г., магистральный водопровод протяженностью 18,39 км эксплуатируется с 1981 г., имеют трассу пролегания по территории Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

Объекты Эшкаконского гидроузла введены в эксплуатацию в несколько этапов:

- каптажи источников «Теплушка», «Находка», «Близнецы» в 1936 году;
- водозаборные и водосбросные сооружений (Эшкакон), плотина каменно-земляная (Эшкакон), мост на водозаборных и водосбросные сооружения (Эшкакон) в 1989 году;
- прочие объекты (водоводы от источников, сторожки, склад хлора, контрольно-пропускные пункты, резервуары чистой воды и другие) были построены и введены в эксплуатацию с 1934 по 1998 годы.

Решением Малокарачаевского районного суда Карачаево-Черкесской Республики от 11.07.2016 г. искивые требования прокурора Малокарачаевского района удовлетворены в полном объеме, а именно на государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» (далее соответственно – решение суда, учреждение) была возложена обязанность произвести капитальный ремонт магистральных сетей Д-600 и Д-700. Исполнительное производство № 8802/20/26037-ИП ведется по настоящее время на основании исполнительного листа №ФС018164386 от 12.12.2016 г., выданного Малокарачаевским районным судом Карачаево-Черкесской Республики по делу №2-467/16 от 11.07.2016 г.

Предписанием об устранении выявленных нарушений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике от 27.05.2021 г. № 636 (далее – предписание) учреждению необходимо обеспечить ремонт и восстановление объектов Эшкаконского гидроузла.

Планируемое проведение работ при исполнении инвестиционной программы и планируемый ввод объектов в эксплуатацию

В целях исполнения решения суда, предписания, а также в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 г. № 500 «Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности на химически опасных производственных объектах», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020 г. № 486 «Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора»; ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации объектов Эшкаконского гидроузла.

В связи с непрерывным циклом проведения работ по очистке и подачи питьевой воды потребителям, а также своевременного улучшения процесса водоподготовки, повышения надежности и бесперебойности водоснабжения, все мероприятия инвестиционной программы планируется исполнить в период 2023-2028 годы.

В сфере питьевого водоснабжения:

1. Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства.

Инвестиционной программой «Строительство и реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла» на период 2018-2022 года предусматривалось финансирование на мероприятие «Ремонт реагентного хозяйства».

С учетом удорожания в период 2021-2022 годы материалов и оборудования, включено мероприятие «Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства» в инвестиционную программу, с целью его завершения.

Реагентное хозяйство является важнейшим элементом инфраструктуры комплекса Эшкаконского гидроузла.

В рамках исполнения мероприятия планируется выполнение следующих работ:

- приобретение оборудования, демонтаж оборудования, установка трубопроводной аппаратуры, электромонтажные работы, монтаж оборудования.

Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.

Цель: исполнение предписания, автоматизация технологического процесса, повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, улучшение процесса водоподготовки, снижение аварийности системы, улучшение условий труда работников.

Территория выполнения мероприятия:

- Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкёкен по направлению на запад.

Период выполнения мероприятия – 2024-2025 годы.

Планируемая стоимость работ – 8 266,48 тыс. рублей, без учета НДС.

2. Работы по реконструкции и капитальному ремонту магистральных сетей диаметрами 600 и 700 мм магистральных сетей Эшкаконских очистных сооружений водопровода.

Территория выполнения мероприятия:

Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район.
Период выполнения мероприятия – 2023-2024 годы, 2028 год.

Магистральный водопровод диаметром 600 мм протяженностью 18,91 км эксплуатируется с 1954 г., магистральный водопровод протяженностью 18,39 км эксплуатируется с 1981 г.

В рамках исполнения мероприятия планируется выполнение следующих работ:

- строительство камер с целью установки в них приборов учета воды;
- обустройство имеющихся колодцев, замена запорной арматуры;
- реконструкция участков магистральных водопроводов, проходящих через русло реки Подкумок, реки Эшкакон.

Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.

Цель: исполнение решения суда, повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение риска возникновения аварийных ситуаций.

Планируемая стоимость работ – 13 235,90 тыс. рублей, без учета НДС.

3. Модернизация и реконструкция комплекса очистных сооружений – скорые фильтры.

Территория выполнения мероприятия:

Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкеек по направлению на запад.

Период выполнения мероприятия – 2025-2026 годы.

Комплекс очистных сооружений – скорые фильтры является важнейшим элементом инфраструктуры комплекса, который обеспечивает устойчивую работу при подготовке и очистке воды.

Комплекс очистных сооружений – скорые фильтры введен в эксплуатацию в 1956 году. Общая площадь здания – 1495,5 кв. метров.

В обозначенном здании расположен машинный зал, скорые фильтры, лаборатория, диспетчерский пункт, а также административные помещения.

В рамках исполнения мероприятия планируется выполнение следующих работ:

- разработка рабочей документации на выполнение работ;
- модернизация системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения;
- замена запорной арматуры;
- демонтаж, монтаж и приобретение оборудования в помещениях здания скорых фильтров, лаборатории;
- автоматизация технологического процесса с последующим выводом информации в диспетчерский пункт отдела Эшкаконского гидроузла.

Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.

Цель: исполнение предписания, стабильная работа при проведении очистки исходной воды, повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, сокращение времени, необходимого на переключение оборудования, улучшение условий труда работников.

Планируемая стоимость работ – 15 700,50 тыс. рублей, без учета НДС.

4. Модернизация комплекса очистных сооружений – камер переключения.

Территория выполнения мероприятия:

Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкеекен по направлению на запад.

Период выполнения мероприятия – 2027 год.

Комплекс очистных сооружений – камеры переключения также являются важнейшими элементами инфраструктуры комплекса Эшкаконского гидроузла.

В рамках исполнения мероприятия планируется проведение следующих работ:

- разработка рабочей документации на выполнение работ;
- замена запорной арматуры с установкой электроприводов, замена пультов и щитов управления с последующим выводом информации в диспетчерский пункт отдела Эшкаконского гидроузла;
- замена и модернизация системы водоснабжения, электроснабжения.

Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.

Цель: исполнение предписания, стабильная работа при проведении очистки исходной воды, повышение надежности и бесперебойности водоснабжения.

Планируемая стоимость работ – 9 204,00 тыс. рублей, без учета НДС.

5. Модернизация оборудования (технических устройств) в складе хлора, включая хлораторную.

Территория выполнения мероприятия:

Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкеекен по направлению на запад.

Период выполнения мероприятия – 2027-2028 годы.

Склад хлора, включая хлораторную, относится к особо опасному объекту, эксплуатация которого непосредственно контролируется органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

В рамках исполнения мероприятия планируется проведение следующих работ:

- демонтаж, монтаж и приобретение технологического оборудования.

Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.

Цель: выполнение требований приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 г. № 500 «Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности на химически опасных производственных объектах», приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020 г. № 486 «Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора»; ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», необходимо проведение обозначенного мероприятия.

Планируемая стоимость работ – 7 455,00 тыс. рублей, без учета НДС.

В сфере технического водоснабжения:

6. «Реконструкция родников «Находка», «Близнецы».

Территория выполнения мероприятия:

- Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 2,3 км по направлению на юго-восток от ориентира «Медовые водопады», расположенного за пределами участка;

- Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 5 км по направлению на юго-запад от ориентира «Медовые водопады», расположенного за пределами участка.

Период выполнения мероприятия – 2023-2028 годы.

В связи с тем, что каптажи источников введены в эксплуатацию с 1936 года, а также в целях исполнения предписания, необходимо выполнение мероприятия.

В рамках исполнения мероприятия планируется проведение следующих работ:

- демонтаж, монтаж и приобретение запорной арматуры;

- реконструкция участков водопроводной сети.

Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.

Цель: повышение качества исходной воды природных источников.

Планируемая стоимость работ – 1 990,03 тыс. рублей, без учета НДС.

Модернизация оборудования на водоводах в районе Сборной камеры.

Территория выполнения мероприятия:

Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район.

Период выполнения мероприятия – 2026-2028 годы.

В рамках исполнения мероприятия планируется проведение следующих работ:

- замена запорной арматуры;

- установка дополнительного оборудования на водоводы (датчики), модернизация установленных приборов учета.

Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.

Цель: повышение качества учета потребляемых водных ресурсов.

Планируемая стоимость работ – 1 270,01 тыс. рублей, без учета НДС.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 4

№пп	Наименование мероприятия	Технические характеристики	Ед. изм.	До реализации инвестпрограммы	После реализации инвестпрограммы	Ожидаемые результаты
1	Реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла	Аварийность	кол-во/год	1	1	Обеспечение требуемого уровня надежной эксплуатация систем водоснабжения; предотвращение аварийных ситуаций.
		Надежность эксплуатации системы водоснабжения	%	70	80	

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

В целях надежной системы водоснабжения в инвестиционной программе предусмотрен следующий перечень мероприятий:

- проведение ежедневных визуальных осмотров водопроводной сети в целях выявления дефектов, устранение которых требует проведение ремонтных работ;
- своевременное устранение дефектов и проведение ремонтных работ водопроводных сетей;
- своевременный ремонт и (или) замена запорной арматуры;
- обустройство колодцев;
- проведение постоянных инструктажей и учебы с работниками, задействованных в прохождении воды по водопроводным сетям.

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источником финансирования инвестиционной программы предусмотрены собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения, планируемые к получению от потребителей Ставропольского края и Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

Расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности инвестирования средств по мероприятиям:

1. Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства

Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (объем воды, прошедший через очистные сооружения, тыс. м³):

$$8\,266,48 \text{ тыс. рублей} / 26\,904,69 \text{ тыс. м}^3/\text{год} = 0,31 \text{ тыс. рублей}/\text{тыс. м}^3.$$

2. Работы по реконструкции и капитальному ремонту магистральных сетей диаметрами 600 и 700 мм магистральных сетей Эшкаконских очистных сооружений водопровода.

Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (объем воды, прошедший через очистные сооружения, тыс. м³):

$$13\,235,90 \text{ тыс. рублей} / 26\,904,69 \text{ тыс. м}^3/\text{год} = 0,49 \text{ тыс. рублей}/\text{тыс. м}^3.$$

3. Модернизация и реконструкция комплекса очистных сооружений – скорые фильтры.

Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (объем воды, прошедший

через очистные сооружения, тыс. м³):

15 700,50 тыс. рублей / 26 904,69 тыс.м³/год = 0,58 тыс. рублей/тыс.м³.

4. Модернизация комплекса очистных сооружений – камер переключения.

Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (объем воды, прошедший через очистные сооружения, тыс. м³):

9 204,00 тыс. рублей / 26 904,69 тыс.м³/год = 0,34 тыс. рублей/тыс.м³.

5. Модернизация и ремонт оборудования (технических устройств), установленных в складе хлора, включая хлораторную.

Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (объем воды, прошедший через очистные сооружения, тыс. м³):

7 455,00 тыс. рублей / 26 904,69 тыс.м³/год = 0,28 тыс. рублей/тыс.м³.

6. Реконструкция родников «Близнецы», «Находка», «Теплушка».

Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (максимальный объем воды, который может пройти через каптажи родников, тыс. м³):

1 990,03 тыс. рублей / 1 825,00 м³/год = 1,09 тыс. рублей/тыс.м³.

7. Модернизация оборудования на водоводах в районе Сборной камеры.

Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (максимальный объем воды, который может пройти через все три родника, тыс. м³):

1 270,01 тыс. рублей / 6 205,00 м³/год = 0,20 тыс. рублей/тыс.м³.

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы и определение нормативной прибыли

Предварительный расчет тарифов на холодное водоснабжения в период действия инвестиционной программы потребителям Ставропольского края и Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики произведен в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам и ценам от 27 декабря 2013 г. №1746-э.

Предварительный расчет тарифов представлен в Приложении к инвестиционной программе.

Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа учреждения содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Недостаточное финансовое обеспечение (временные разрывы между периодом поступления денежных средств и сроками поступления (превышающие запланированные), невыполнение обязательств заявителей по условиям платежей по договорам холодного водоснабжения, неточность в прогнозировании, несвоевременные платежи за услуги водоснабжения).

2. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме (рост инфляции, превышающей предусмотренный в программе, изменение законодательства Российской Федерации, иные изменения, влияющие на стоимость реализации Инвестиционной программы).

3. Уменьшение объема реализации услуг.

График реализации мероприятий инвестиционной программы
"Реконструкция объектов имущественного комплекса Эшаконского гидроузла"

Таблица 5

тыс. рублей

	Мероприятия инвестиционной программы	ВСЕГО	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	Всего финансирование на выполнение мероприятий	57 121,92	7 988,24	7 148,21	10 166,44	9 790,02	10 751,50	11 277,51
	Питьевое водоснабжение	53 861,88	7 638,23	6 758,21	9 666,44	9 040,00	10 231,50	10 527,50
Источник финансирования - собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения, всего:								
	Ставропольский край	51 201,08	7 260,90	6 424,34	9 188,92	8 593,42	9 726,06	10 007,44
	Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения	51 023,34	7 235,69	6 402,04	9 157,02	8 563,59	9 692,30	9 972,70
	Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа	177,74	25,21	22,30	31,90	29,83	33,76	34,74
	Карачаево-Черкесская Республика	2 660,80	377,33	333,87	477,52	446,58	505,44	520,06
	Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения	2 122,16	300,95	266,28	380,85	356,18	403,12	414,78
	Потребители Краснокурганского, Джагинского, Римгорского, Учкеекенского сельских поселений	538,64	76,38	67,59	96,67	90,40	102,32	105,28
Мероприятие 1 инвестиционной программы в сфере питьевого водоснабжения:								
1	Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства	8 266,48	0,00	5 260,54	3 005,94	0,00	0,00	0,00
1.1.	Строительные работы	707,36	0,00	707,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Опорные конструкции, фундаментные плиты, оклейка поверхностей стеклотканью, и пр., монтаж и установка	707,36		707,36				
1.2.	Электроснабжение	976,08	0,00	976,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Шкафы (пульты) управления, выключатели автоматические, электрообогревательные панели, конвектор электрический, светильники, трубы, кабели, щиты с монтажной панелью, и пр., монтаж и установка	976,08		976,08				
1.3.	Автоматизация технологического оборудования	1 701,17	0,00	1 701,17	0,00	0,00	0,00	0,00

	Датчики уровня воды, приборы, устанавливаемые на щитах и пультах, преобразователи, приборы, модули аналогового и дискретного ввода и вывода, и т.д., монтаж и установка	1 701,17		1 701,17				
1.4.	Технологическое оборудование	4 634,83	0,00	1 817,41	2 817,42	0,00	0,00	0,00
	Станция приготовления реагента, конвейер винтовой, вентиляторы, воздухоотдувка, агрегат насосный, химические насосы, трубопроводы, и пр., монтаж и установка	4 634,83		1 817,41	2 817,42			
1.5.	Временные здания и сооружения	48,43		48,43				
1.6.	Строительные контроль	20,18		10,09	10,09			
1.7.	Прочие затраты, в т.ч. непредвиденные	178,43			178,43			
Источник финансирования мероприятия 1: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения:								
	Ставропольский край	7 858,12	0,00	5 000,67	2 857,45	0,00	0,00	0,00
	Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения	7 830,84	0,00	4 983,31	2 847,53	0,00	0,00	0,00
	Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа	27,28	0,00	17,36	9,92	0,00	0,00	0,00
	Карачаево-Черкесская Республика	408,37	0,00	259,88	148,49	0,00	0,00	0,00
	Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения	325,70	0,00	207,27	118,43	0,00	0,00	0,00
	Потребители Краснокурганского, Джагинского, Римгорского, Учкеекского сельских поселений	82,67	0,00	52,61	30,06	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2 инвестиционной программы в сфере питьевого водоснабжения:								
2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту магистральных сетей диаметрами 600 и 700 мм магистральных сетей Эшкаконских очистных сооружений водопровода	13 235,90	7 638,23	1 497,67	0,00	0,00	0,00	4 100,00
2.1.	Участки магистральных водопроводов, проходящих через русло реки Подкумок (район с. Джага)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Установка защитного футляра на магистральных водоводах Д 600 и Д 700 планируемой протяженностью 300 м, замена существующих и установка дополнительных опор	2 800,00	2 800,00					

2.2.	Участки магистральных водопроводов, проходящих через русло реки Эшкакон (район с. Учкекен)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Установка защитного футляра на магистральных водоводах Д 600 и Д 700 планируемой протяженностью 100 м	1 300,00	1 300,00					
2.3.	Строительство колодцев и камер с целью установки в них приборов учета воды	3 538,23	3 538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство камеры и установка прибора учета воды на магистральном водоводе Д 600 мм, с выводом показаний в диспетчерский пункт Эшкаконского гидроузла (район Каллежа, с. Джага)	777,95	777,95					
	Установка прибора учета воды в существующей камере на магистральном водоводе Д 700 мм, с выводом показаний в диспетчерский пункт Эшкаконского гидроузла (с. Джага)	284,20	284,20					
	Строительство камер в количестве 2-х штук и установка приборов учета воды на магистральных водоводах Д 600 мм и Д 700 мм, с выводом показаний в диспетчерский пункт Эшкаконского гидроузла (район с. Джага)	2 476,08	2 476,08					
2.4.	Обустройство существующих колодцев на протяжении магистральных водоводов Д 600 мм и Д 700 мм в количестве 9 шт.	1 100,00		1 100,00				
2.5.	Замена запорной арматуры на магистральных водоводах	397,67	0,00	397,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм на магистральных водоводах Д 600 мм и Д 700 мм, 6 шт.	76,44		76,44				
	Замена запорной арматуры диаметром 100 мм на магистральных водоводах Д 600 мм и Д 700 мм, 10 шт.	152,46		152,46				
	Замена запорной арматуры диаметром 150 мм на магистральных водоводах Д 600 мм и Д 700 мм, 5 шт.	137,97		137,97				
	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм на магистральных водоводах Д 600 мм и Д 700 мм, 4 шт.	30,80		30,80				
2.6.	Реконструкция (замена) участков магистраль-	4 100,00						4 100,00

	ных водопроводах Д 600 мм и Д 700 мм							
Источник финансирования Мероприятия 2: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения:								
	Ставропольский край	12 582,03	7 260,90	1 423,67	0,00	0,00	0,00	3 897,46
	Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения	12 538,35	7 235,69	1 418,73	0,00	0,00	0,00	3 883,93
	Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа	43,68	25,21	4,94	0,00	0,00	0,00	13,53
	Карачаево-Черкесская Республика	653,86	377,33	73,99	0,00	0,00	0,00	202,54
	Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения	521,50	300,95	59,01	0,00	0,00	0,00	161,54
	Потребители Краснокурганского, Джагинского, Римгорского, Учкеекского сельских поселений	132,36	76,38	14,98	0,00	0,00	0,00	41,00
Мероприятие 3 инвестиционной программы в сфере питьевого водоснабжения:								
3	Модернизация и реконструкция комплекса очистных сооружений – скорые фильтры	15 700,50	0,00	0,00	6 660,50	9 040,00	0,00	0,00
3.1.	Разработка рабочей документации на выполнение работ	900,00			900,00			
3.2.	Замена трубопроводов для отбора проб в лаборатории	1 000,00			1 000,00			
3.3.	Реконструкция системы отопления всего корпуса здания	2 000,00				2 000,00		
3.4.	Реконструкция системы электроснабжения	1 220,50	0,00	0,00	1 220,50	0,00	0,00	0,00
	Замена щитов управления в количестве 12 шт. в помещении скорых фильтров	438,00			438,00			
	Замена щитов управления в количестве 5 шт. в машинном зале	182,50			182,50			
	Замена электропроводки во всем корпусе здания	600,00			600,00			
3.5.	Замена запорной арматуры с электроприводом	6 480,00	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00
	Диаметром 300 мм (промывочные) в количестве 12 шт.	1 620,00			1 620,00			
	Диаметром 400 мм (канализационные) в количестве 12 шт.	3 240,00				3 240,00		
	Диаметром 300 мм (фильтров) в количестве 12 шт.	1 620,00			1 620,00			

3.6.	Приобретение и установка насоса с электродвигателем в количестве 1 шт.	300,00			300,00			
3.7.	Автоматизация технологического процесса	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	Разработка и приобретение программы для считывания информации с приборов и датчиков	1 200,00				1 200,00		
	Приобретение оборудования для автоматизации (датчики, контрольно-измерительное оборудование)	1 300,00				1 300,00		
	Обустройство рабочего места диспетчерского пункта, в том числе замена оборудования диспетчерского пункта	1 300,00				1 300,00		
Источник финансирования Мероприятия 3: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения:								
	Ставропольский край	14 924,89	0,00	0,00	6 331,47	8 593,42	0,00	0,00
	Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения	14 873,08	0,00	0,00	6 309,49	8 563,59	0,00	0,00
	Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа	51,81	0,00	0,00	21,98	29,83	0,00	0,00
	Карачаево-Черкесская Республика	775,61	0,00	0,00	329,03	446,58	0,00	0,00
	Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения	618,60	0,00	0,00	262,42	356,18	0,00	0,00
	Потребители Краснокурганского, Джагинского, Римгорского, Учкеекского сельских поселений	157,01	0,00	0,00	66,61	90,40	0,00	0,00
Мероприятие 4 инвестиционной программы в сфере питьевого водоснабжения:								
4	Модернизация комплекса очистных сооружений – камер переключения	9 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204,00	0,00
4.1.	Разработка рабочей документации на выполнение работ	675,00					675,00	
4.2.	Реконструкция системы электроснабжения	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,00	0,00
	Замена внутренней и наружной электропроводки во всех камерах переключения (далее - КП)	2 542,00					2 542,00	
	Здание ГЭС. Приобретение и установка нового модуля ВРУ	350,00					350,00	
	КП-6 Замена щита управления в количестве 2 шт.	73,00					73,00	
	КП-5 Замена щита управления в количестве 1 шт.	36,50					36,50	
	КП-7 Замена щита управления в количестве 2 шт.	73,00					73,00	
	КП-8 Замена щита управления в количестве 2 шт.	73,00					73,00	

	КП-13 Замена щита управления в количестве 1 шт.	36,50					36,50	
4.3.	Замена запорной арматуры и установка электроприводов на существующую запорную арматуру	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345,00	0,00
	КП-3 Установка электропривода Д 600 мм в количестве 2-х шт.	1 200,00					1 200,00	
	КП-6 Замена запорной арматуры Д 500 с электроприводом в количестве 2 шт.	950,00					950,00	
	КП-5 Замена запорной арматуры Д 500 с электроприводом в количестве 2 шт.	950,00					950,00	
	КП-10 Замена запорной арматуры Д 400 с электроприводом в количестве 1 шт.	270,00					270,00	
	КП-12 Установка электропривода на запорную арматуру Д 500 в количестве 3-х шт.	900,00					900,00	
	КП-12 Установка электропривода на запорную арматуру Д 600 в количестве 1-й шт.	600,00					600,00	
	КП-14 Замена запорной арматуры Д 500 с электроприводом в количестве 1 шт.	475,00					475,00	
Источник финансирования Мероприятия 4: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения:								
	Ставропольский край	8 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749,32	0,00
	Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения	8 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718,95	0,00
	Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,00
	Карачаево-Черкесская Республика	454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	454,68	0,00
	Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения	362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	362,64	0,00
	Потребители Краснокурганского, Джагинского, Римгорского, Учкеекеновского сельских поселений	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,00
Мероприятие 5 инвестиционной программы в сфере питьевого водоснабжения:								
5	Модернизация оборудования (технических устройств) в складе хлора, включая хлораторную	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,50	6 427,50
5.1.	Приобретение технологического оборудования: весы товарные, грязевик, испаритель, хлоратор, сарокофак, котел водогрейный электрический, монтаж и установка	4 055,00					1 027,50	3 027,50

5.2.	Замена технологических трубопроводов	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Диаметрами Д 32-50 в количестве 100 метров	250,00						250,00
	Диаметрами Д 100-150 мм в количестве 80 метров	450,00						450,00
5.3.	Разработка и внедрение системы противоаварийной защиты	1 500,00						1 500,00
5.4.	Замена системы электроснабжения	300,00						300,00
5.5.	Выполнение проекта реконструкции здания склада хлора, включая хлораторную	900,00						900,00
Источник финансирования Мероприятия 5: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения:								
	Ставропольский край	7 086,72	0,00	0,00	0,00	0,00	976,74	6 109,98
	Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения	7 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	973,35	6 088,77
	Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	21,21
	Карачаево-Черкесская Республика	368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	317,52
	Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения	293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	253,24
	Потребители Краснокурганского, Джагинского, Римгорского, Учкеекского сельских поселений	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	64,28
	Техническое водоснабжение, всего	3 260,04	350,01	390,00	500,00	750,02	520,00	750,01
Источник финансирования Мероприятий - собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения:								
	Ставропольский край	2 787,00	299,22	333,41	427,45	641,19	444,55	641,18
	Карачаево-Черкесская Республика	473,04	50,79	56,59	72,55	108,83	75,45	108,83
Мероприятие 6 инвестиционной программы в сфере технического водоснабжения:								
6	Реконструкция родников «Близнецы», "Находка"	1 990,03	350,01	390,00	500,00	500,01	0,00	250,01
	Замена запорной арматуры	1 390,01		390,00	500,00	500,01		
	Реконструкция участка трубопровода Д 200 мм, родник "Находка", родник "Близнецы"	600,02	350,01					250,01
Источник финансирования Мероприятия 6: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения:								
	Ставропольский край	1 701,27	299,22	333,41	427,45	427,46	0,00	213,73

	Карачаево-Черкесская Республика	288,76	50,79	56,59	72,55	72,55	0,00	36,28
Мероприятие 7 инвестиционной программы в сфере технического водоснабжения:								
7	Модернизация оборудования на водоводах в районе Сборной камеры	1 270,01	0,00	0,00	0,00	250,01	520,00	500,00
	Электроснабжение Сборной камеры и вывод показаний приборов учета в диспетчерский пункт Эш-каконского гидроузла	500,01				250,01	250,00	
	Замена запорной арматуры диаметром 300 мм в количестве 2 шт.	270,00					270,00	
	Замена расходомеров Д 300 мм в количестве 2-х шт.	500,00						500,00
Источник финансирования Мероприятия 7: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения:								
	Ставропольский край	1 085,73	0,00	0,00	0,00	213,73	444,55	427,45
	Карачаево-Черкесская Республика	184,28	0,00	0,00	0,00	36,28	75,45	72,55

Сводный график реализации мероприятий инвестиционной программы

№ пп	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Таблица 6								
				Наименование Показателя (производительность, протяженность, диаметр)	Ед.из мер.	Значение показателя				Всего	в том числе по годам						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого в сфере водоснабжения										57121,92	7 988,24	7 148,21	10166,44	9 790,02	10751,50	11277,51		
Всего по программе, без учета НДС										57121,92	7 988,24	7 148,21	10166,44	9 790,02	10751,50	11277,51		
Мероприятия в сфере водоснабжения																		
Группа 6. Перечень мероприятий 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																		
2	Работы по реконструкции и капитальному ремонту магистральных сетей диаметрами 800 и 700 мм магистральных сетей Эшаконских очистных сооружений водопровода	Исполнительное производство № 8802/20/26037-ИП на основании исполнительного листа №ФС018164386 от 12.12.2016 г., выданного Малокарачаевским районным судом Карачаево-Черкесской Республики по делу №2-467/16 от 11.07.2016 г	Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный	Предотвращение аварийных ситуаций	единиц	1	1	2023	2028	13235,90	7 638,23	1 497,67	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,0	0,0
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения																		
1	Реконструкция и модернизация реagentного хозяйства	Предписание об устранении выявленных нарушений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике от 27.05.2021 г. № 636	Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкеекен по направлению на запад	Надежность эксплуатации системы водоснабжения	%	70	80	2024	2025	8 266,48	0,00	5 260,54	3 005,94	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3	Модернизация и реконструкция комплекса очистных сооружений – скорые фильтры	Предписание об устранении выявленных нарушений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике от 27.05.2021 г. № 636	Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкеекен по направлению на запад	Надежность эксплуатации системы водоснабжения	%	70	80	2025	2026	15700,50	0,00	0,00	6 660,50	9 040,00	0,00	0,00	0,0	0,0

4	Модернизация комплекса очистных сооружений – камер переключения	Предписание об устранении выявленных нарушений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным и имуществом в Карачаево-Черкесской Республике от 27.05.2021 г. № 636	Карачаево-Черкесская Республика, Малокараево-Черкесский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкеек по направлению на запад	Надежность эксплуатации системы водоснабжения	%	70	80	2027	2028	9 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204,00	0,00	0,0	0,0
5	Модернизация оборудования (технических устройств) в складе хлора, включая хлораторную	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 07.12.2020 г. № 500 об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности на химически опасных производственных объектах»	Карачаево-Черкесская Республика, Малокараево-Черкесский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкеек по направлению на запад	Надежность эксплуатации системы водоснабжения	%	70	80	2027	2028	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,50	6 427,50	0,0	0,0
6	Реконструкция родников «Близнецы», «Находка»	Предписанием об устранении выявленных нарушений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным и имуществом в Карачаево-Черкесской Республике от 27.05.2021 г. № 636	Карачаево-Черкесская Республика, Малокараево-Черкесский муниципальный район, примерно в 2,3 км по направлению на юго-восток от ориентира «Медовые водопады», расположенного за пределами участка	Надежность эксплуатации системы водоснабжения	%	70	80	2023	2028	1 990,03	350,01	390,00	500,00	500,01	0,00	250,01	0,0	0,0
7	Модернизация оборудования на водоводах в районе Сборной камеры	Предписание об устранении выявленных нарушений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным и имуществом в Карачаево-Черкесской Республике от 27.05.2021 г. № 636	Карачаево-Черкесская Республика, Малокараево-Черкесский муниципальный район	улучшение качества учета потребляемых водных ресурсов	%	80	90	2026	2028	1 270,01	0,00	0,00	0,00	250,01	520,00	500,00	0,0	0,0

Сводная информация об источниках и объемах финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются учитываемые в тарифах на воду расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли организации

Таблица 7

	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по годам , тыс. рублей без учета НДС						
	ВСЕГО	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Всего на исполнение мероприятий инвестиционной программы	57 121,92	7 988,24	7 148,21	10 166,44	9 790,02	10 751,50	11 277,51
<i>в том числе:</i>							
Ставропольский край (питьевое и техническое водоснабжение)	53 988,08	7 560,12	6 757,75	9 616,37	9 234,61	10 170,61	10 648,62
Ставропольский край, питьевое водоснабжение	51 201,08	7 260,90	6 424,34	9 188,92	8 593,42	9 726,06	10 007,44
Потребители, оказывающие услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)	51 023,34	7 235,69	6 402,04	9 157,02	8 563,59	9 692,30	9 972,70
пос. Мирный Предгорного муниципального округа	177,74	25,21	22,30	31,90	29,83	33,76	34,74
Ставропольский край, техническое водоснабжение	2 787,00	299,22	333,41	427,45	641,19	444,55	641,18
Потребители, оказывающие услуги в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)	2 787,00	299,22	333,41	427,45	641,19	444,55	641,18
Карачаево-Черкесская Республика (питьевое и техническое водоснабжение)	3 133,84	428,12	390,46	550,07	555,41	580,89	628,89
Карачаево-Черкесская Республика, питьевое водоснабжение	2 660,80	377,33	333,87	477,52	446,58	505,44	520,06
Потребители, оказывающие услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)	2 122,16	300,95	266,28	380,85	356,18	403,12	414,78
Потребители Краснокурганского, Римгорского, Джагинского, Учкеевского сельских поселений Малокарачаевского муниципального района	538,64	76,38	67,59	96,67	90,40	102,32	105,28
Карачаево-Черкесская Республика, техническое водоснабжение	473,04	50,79	56,59	72,55	108,83	75,45	108,83
Потребители Краснокурганского сельского поселения (техническая вода)	473,04	50,79	56,59	72,55	108,83	75,45	108,83

Предварительный расчет тарифов

ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" питьевое водоснабжение			7 437,46	7 760,37	8 044,61	8 290,06	8 567,93	8 842,49
№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод ЗОТ)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	114 117,14	118 014,41	124 860,09	127 804,20	132 934,92	137 171,37
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	106 249,44	110 862,37	114 923,07	118 429,41	122 398,97	126 321,27
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	80 105,46	83 870,42	86 352,98	88 909,03	91 540,74	94 250,35
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	1,060		1,040	1,040	1,040	1,040
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00					
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	5 150,50	5 385,04	5 600,82	5 825,97	6 060,51	6 304,44
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,49	5,74	5,97	6,21	6,46	6,72
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	938,16	938,16	938,16	938,16	938,16	938,16
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	20 993,48	21 606,91	22 969,27	23 694,41	24 797,72	25 766,48
	Налог на прибыль	тыс. руб.	1 447,14	1 280,41	1 831,40	1 712,72	1 938,46	1 994,54
	Плата за пользование водным объектом (Эшакон, Угольный)	тыс. руб.	19 503,98	20 284,14	21 095,51	21 939,33	22 816,90	23 729,58
	Транспортный налог	тыс. руб.	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13	34,13
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
1.2	Амортизация	тыс. руб.	632,01	750,00	780,00	811,20	843,65	877,40
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	7 235,69	6 402,04	9 157,02	8 563,59	9 692,30	9 972,70
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	7 235,69	6 402,04	9 157,02	8 563,59	9 692,30	9 972,70
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.						
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	6,8	5,7	7,9	7,2	7,9	7,8
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.						
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%						
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.						
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.						
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.						
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.						
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.						
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.						
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	-2 065,00	-1 500,00		1 500,00		
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	112 052,14	116 514,41	124 860,09	129 304,20	132 934,92	137 171,37
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	18 763,17	18 763,17	18 763,17	18 763,17	18 763,17	18 763,17
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	5,97	6,21	6,65	6,89	7,08	7,31
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	5,97	5,97	6,45	6,86	6,92	7,25
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	5,97	6,45	6,86	6,92	7,25	7,37
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	100,00	108,04	106,36	100,87	104,77	101,66

*Тариф на 2023 г. действует с 01.12.2022

Предварительный расчет тарифов

Приложение 2

пос. Мирный питьевое водоснабжение

№	п/п	Наименование	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
				ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод ЗОТ)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 963,73	3 097,48	3 200,86	3 293,01	3 395,19	3 496,77
1.1		Текущие расходы	тыс. руб.	2 936,04	3 072,70	3 166,38	3 260,50	3 358,64	3 459,13
1.1.1		Операционные расходы	тыс. руб.	2 843,32	2 976,96	3 065,08	3 155,81	3 249,22	3 345,40
1.1.1.1		индекс эффективности расходов	%	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.1.2		индекс потребительских цен	%	1,060	0,000	1,040	1,040	1,040	1,040
1.1.1.3		индекс количества активов	%	0,00					
1.1.2		Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	17,73	18,54	19,28	20,06	20,87	21,71
1.1.2.1		тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,49	5,74	5,97	6,21	6,46	6,72
1.1.2.2		объем электроэнергии	тыс. кВт.ч	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
1.1.2.3		уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	0,27	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.1.3		Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	74,99	77,20	82,02	84,63	88,55	92,02
		Налог на прибыль	тыс. руб.	5,04	4,46	6,38	5,97	6,75	6,95
		Плата за пользование водным объектом (Эшкакон, Угольный)	тыс. руб.	69,80	72,59	75,49	78,51	81,65	84,92
		Транспортный налог	тыс. руб.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
		Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.2		Амортизация	тыс. руб.	2,48	2,48	2,58	2,68	2,79	2,90
1.3		Нормативная прибыль	тыс. руб.	25,21	22,30	31,90	29,83	33,76	34,74
1.3.1		Капитальные расходы	тыс. руб.	25,21	22,30	31,90	29,83	33,76	34,74
1.3.2		Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.						
1.3.3		Нормативный уровень прибыли	%	0,86	0,73	1,01	0,91	1,00	1,00
1.4		Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.						
1.4.1		Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	0,00					
2		Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00					
2.1		Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.						
2.2		Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.						
2.3		Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.						
2.4		Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.						
2.5		Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.						
2.6		Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.						
3		Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	-167,25	-200,00	-100,00		100,00	200,00
4		Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	2 796,48	2 897,48	3 100,86	3 293,01	3 495,19	3 696,77
5		Объем водоснабжения	тыс. куб.м	65,82	65,82	65,82	65,82	65,82	65,82
6		Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	42,49	44,02	47,11	50,03	53,10	56,16
6.1*		на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	42,49	42,49	45,55	48,67	51,39	54,81
6.2		на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	42,49	45,55	48,67	51,39	54,81	57,52
7		Темп изменения (роста) тарифа	%	100,00	107,20	106,85	105,59	106,65	104,94

*Тариф на 2023 г. действует с 01.12.2022

ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" техническое водоснабжение			750,68	785,68	809,38	833,79	858,95	884,88	
№	п/п	Наименование	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
				ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод ЭОТ)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	11 031,54	11 565,66	11 998,59	12 561,51	12 724,66	13 292,00
1.1		Текущие расходы	тыс. руб.	10 724,02	11 223,95	11 562,51	11 911,34	12 270,77	12 641,11
1.1.1		Операционные расходы	тыс. руб.	10 138,47	10 614,98	10 929,18	11 252,68	11 585,76	11 928,70
1.1.1.1		индекс эффективности расходов	%	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.1.2		индекс потребительских цен	%	1,06		1,04	1,04	1,04	1,04
1.1.1.3		индекс количества активов	%	0,00					
1.1.2		Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1		тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2		объем электроэнергии	тыс. кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3		уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	585,55	608,97	633,33	658,66	685,01	712,41
		Налог на прибыль	тыс. руб.	59,84	66,68	85,49	128,24	88,91	128,24
		Плата за пользование водным объектом Источники	тыс. руб.	524,01	658,79	756,32	786,58	818,04	850,76
		Транспортный налог	тыс. руб.	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
		Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Амортизация	тыс. руб.	8,30	8,30	8,63	8,98	9,34	9,71
1.3		Нормативная прибыль	тыс. руб.	299,22	333,41	427,45	641,19	444,55	641,18
1.3.1		Капитальные расходы	тыс. руб.	299,22	333,41	427,45	641,19	444,55	641,18
1.3.2		Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.						
1.3.3		Нормативный уровень прибыли	%	2,79	2,97	3,69	5,38	3,62	5,07
1.4		Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.						
1.4.1		Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	0,00					
2		Корректировка НВВ	тыс. руб.	3 123,37					
2.1		Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.						
2.2		Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.	3 123,37					
2.3		Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.						
2.4		Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.						
2.5		Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.						
2.6		Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.						
3		Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.			-300,00	-300,00	300,00	300,00
4		Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	14 154,91	11 565,66	11 698,59	12 261,51	13 024,66	13 592,00
5		Объем водоснабжения	тыс. куб.м	1 279,23	1 279,23	1 279,23	1 279,23	1 279,23	1 279,23
6		Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	11,07	9,04	9,15	9,59	10,18	10,63
6.1*		на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	11,07	9,04	9,04	9,25	9,92	10,44
6.2		на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	11,07	9,04	9,25	9,92	10,44	10,81
7		Темп изменения (роста) тарифа	%	100,00	100,00	102,32	107,24	105,24	103,54

*Тариф на 2023 г. действует с 01.12.2022

ООО "Аква"			247,06	262,35	274,74	282,71	291,95	300,95	
№	п/п	Наименование	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
				ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод ЭОТ)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3 854,53	4 038,35	4 330,95	4 421,14	4 601,01	4 742,42	
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	3 529,37	3 747,86	3 924,92	4 038,77	4 170,65	4 299,31	
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	3 132,34	3 279,56	3 376,63	3 476,58	3 579,49	3 685,44	
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	3,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	1,060	0,000	1,040	1,040	1,040	1,040	
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00						
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	35,01	36,41	37,87	39,38	40,96	42,60	
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс. кВт.ч							
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	362,02	431,89	510,42	522,81	550,20	571,27	
	Налог на прибыль	тыс. руб.	60,19	53,26	76,17	71,24	80,62	82,96	
	Плата за пользование водным объектом Эшка-кон+Угольный	тыс. руб.	298,56	375,28	430,82	448,05	465,97	484,61	
	Транспортный налог	тыс. руб.	1,97	2,05	2,13	2,22	2,31	2,40	
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
1.2	Амортизация	тыс. руб.	24,21	24,21	25,18	26,19	27,24	28,33	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	300,95	266,28	380,85	356,18	403,12	414,78	
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	300,95	266,28	380,85	356,18	403,12	414,78	
	объекты Эшкаконского гидроузла								
	объекты муниципальной собственности сельских поселений								
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.							
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	8,5	7	9,6	8,8	9,6	9,6	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.							
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	0,00						
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00						
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.							
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.							
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.							
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.							
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.							
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.							
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.		-100,00	-200,00			100,00	200,00
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	3 854,53	3 938,35	4 130,95	4 421,14	4 701,01	4 942,42	
5	Объем водоснабжения	тыс. куб.м	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	4,94	5,05	5,30	5,67	6,03	6,34	
6.1*	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	4,94	4,94	5,16	5,43	5,91	6,14	
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	4,94	5,16	5,43	5,91	6,14	6,53	
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	100,00	104,45	105,23	108,84	103,89	106,35	

*Тариф на 2023 г. действует с 01.12.2022

Предварительный расчет тарифов ПВС

Краснокурганское, Джагинское, Римгорское, Учкеевское сельские поселения

№	п/п	Наименование	Единица измерения	729,58	768,56	795,20	819,00	Приложение 5	
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
				ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод ЭОТ)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	10 523,17	11 072,24	11 482,92	11 817,88	12 184,62	12 551,50
1.1		Текущие расходы	тыс. руб.	10 422,58	10 979,47	11 360,06	11 700,04	12 053,97	12 416,76
1.1.1		Операционные расходы	тыс. руб.	10 012,41	10 482,99	10 793,29	11 112,77	11 441,71	11 780,38
1.1.1.1		индекс эффективности расходов	%	3,00		1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.1.2		индекс потребительских цен	%	1,06		1,04	1,04	1,04	1,04
1.1.1.3		индекс количества активов	%	0,00					
1.1.2		Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	57,15	59,44	61,82	64,29	66,86	69,53
1.1.2.1		тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2		объем электроэнергии	тыс. кВт.ч						
1.1.2.3		уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	353,02	437,04	504,95	522,98	545,40	566,85
		Налог на прибыль	тыс. руб.	15,28	13,52	19,33	18,08	20,46	21,06
		Плата за пользование водным объектом Эшакон-Угольный	тыс. руб.	333,94	419,72	481,82	501,10	521,14	541,99
		Транспортный налог	тыс. руб.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
		Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
1.2		Амортизация	тыс. руб.	24,21	25,18	26,19	27,24	28,33	29,46
1.3		Нормативная прибыль	тыс. руб.	76,38	67,59	96,67	90,40	102,32	105,28
1.3.1		Капитальные расходы	тыс. руб.	76,38	67,59	96,67	90,40	102,32	105,28
		объекты Эшаконского гидроузла		76,38	67,59	96,67	90,40	102,32	105,28
		объекты муниципальной собственности сельских поселений							
1.3.2		Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.						
1.3.3		Нормативный уровень прибыли	%	0,73	0,61	0,85	0,77	0,85	0,85
1.4		Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.						
1.4.1		Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	0,00					
2		Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00					
2.1		Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.						
2.2		Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.						
2.3		Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.						
2.4		Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.						
2.5		Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.						
2.6		Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.						
3		Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.		-200,00		100,00	50,00	50,00
4		Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	10 523,17	10 872,24	11 482,92	11 917,88	12 234,62	12 601,50
5		Объем водоснабжения	тыс. куб.м	814,97	814,97	814,97	814,97	814,97	814,97
6		Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	12,91	13,34	14,09	14,62	15,01	15,46
6.1*		на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	12,91	12,91	13,77	14,41	14,84	15,18
6.2		на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	12,91	13,77	14,41	14,84	15,18	15,75
7		Темп изменения (роста) тарифа	%	100,00	106,66	104,65	102,98	102,29	103,75

*Тариф на 2023 г. действует с 01.12.2022

Краснокурганское сельское поселение			57,37	64,09	66,13	68,23	70,39	72,63
№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			ПРОЕКТ (метод ЭОТ)	ПРОЕКТ (метод ЭОТ)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)	ПРОЕКТ (метод индексации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	870,32	972,21	1 017,22	1 083,49	1 081,07	1 146,40
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	819,53	915,62	944,67	974,66	1 005,62	1 037,57
1.1.1	Операционные расходы (Производственные, ремонтные, административные расходы)	тыс. руб.	639,53	728,42	749,98	772,18	795,04	818,57
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%			1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	1,06		1,04	1,04	1,04	1,04
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00					
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч						
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	180,00	187,20	194,69	202,48	210,58	219,00
	Налог на прибыль	тыс. руб.	10,15	11,32	14,15	21,77	15,09	21,77
	Плата за пользование водным объектом Эшка-кон+угольный	тыс. руб.	129,57	162,90	187,02	194,50	202,28	210,37
	Транспортный налог	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	50,79	56,59	72,55	108,83	75,45	108,83
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	50,79	56,59	72,55	108,83	75,45	108,83
	объекты Эшкаконского гидроузла		50,79	56,59	72,55	108,83	75,45	108,83
	объекты муниципальной собственности сельских поселений							
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.						
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	6,20	6,18	7,68	11,17	7,50	10,49
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.						
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	0,00					
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00					
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.						
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.						
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.						
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.						
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.						
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.						
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.		-65,00	-35,00	-15,00	65,00	70,00
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	870,32	907,21	982,22	1 068,49	1 146,07	1 216,40
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	217,09	217,09	217,09	217,09	217,09	217,09
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	4,01	4,18	4,52	4,92	5,28	5,60
6.1*	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	4,01	4,01	4,35	4,70	5,14	5,42
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	4,01	4,35	4,70	5,14	5,42	5,79
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	100,00	108,48	108,05	109,36	105,45	106,83

*Тариф на 2023 г. действует с 01.12.2022