

**МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

14 ноября 2022 г.

г. Ставрополь

№ 333

О корректировке инвестиционной программы акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск по развитию централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования города Невинномыска Ставропольского края на 2021 – 2023 годы, утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26 октября 2020 г. № 309

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 акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск от 31.10.2022 г. № 827/3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск по развитию централизованных систем снабжения на территории муниципального образования города Невинномыска Ставропольского края на 2021 – 2023 годы, утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26 октября 2020 г. № 309 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск по развитию централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования города Невинномыска Ставропольского края на 2021-2023 годы» изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26 октября 2020 г. № 309 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск по развитию централизованных систем водо-

снабжения на территории муниципального образования города Невинномыска Ставропольского края на 2021-2023 годы»

3. 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 26.10.2020 № 309
(в редакции приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 14 ноября 2022 г. № 333)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск

по развитию централизованных систем водоснабжения на территории
муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставро-
польского края на 2021 – 2023 года

Невинномысск, 2022 г.

Содержание

Наименование	стр.
Паспорт инвестиционной программы	3
Введение	6
Раздел I. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации	8
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционной программы Акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск по развитию систем водоснабжения на территории муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на 2021 – 2023 года	8
График реализации мероприятий инвестиционной программы Акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск по развитию систем водоснабжения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского края на 2021 – 2023 года	11
Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы Акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск по развитию систем водоснабжения на территории муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на 2021 – 2023 года	13
Расчет амортизационных отчислений существующих основных фондов к инвестиционной программе Акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск по развитию систем водоснабжения на территории муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на 2021 – 2023 года	14
Раздел II. Расчёт эффективности инвестирования средств.	15
Расчет эффективности инвестирования средств по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем водоснабжения, <u>не связанных с подключением</u> объектов капитального строительства	15
Обоснование стоимости мероприятий инвестиционной программы	17
Пояснительная записка к расчёту стоимости мероприятий	17
Индексы дефляторы, применяемые к стоимости СМР в зависимости от срока выполнения мероприятий	18
Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы	18
Предварительный расчет тарифов на питьевую воду и подключение (технологическое присоединение)	19
Предварительный расчет тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения	19
Предварительный расчет тарифа на услуги питьевого водоснабжения с учетом инвестиционной составляющей на 2021-2023 год	19

**Паспорт инвестиционной программы
Акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск по развитию систем водоснабжения на территории
муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на 2021 – 2023 года**

1.	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения	АО «Водоканал» г. Невинномысск
2.	Местонахождение регулируемой организации	357106, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 196а
3.	Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2023 год
4.	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор АО «Водоканал» г. Невинномысск Зделов Александр Ираклиевич Начальник ПТО АО «Водоканал» г. Невинномысск Нидченко Лидия Ивановна
5.	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (86554) 3-69-09 – приёмная 8 (86554) 7-59-31 – ПТО
6.	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
7.	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.184
8.	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
9.	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (86552) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru
10.	Наименование исполнительной власти субъекта Российской Федерации, согласовавшего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
11.	Местонахождение органа государственной власти, согласовавшего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.184
12.	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (86552) 26-52-56, priem@mingkhsk.ru

13.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
14.	Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337
15.	Должностное лицо уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края – К.А. Шишманиди
16.	Контактная информация лица уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы	e-mail: texpris@rtk.stavregion.ru , 8(8652) 24-34-57
17.	Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске
18.	Местонахождение территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями	35700, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Чайковского, 3

19.	Должностное лицо территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями	Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю г. Невинномысске																				
20.	Контактная информация территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями	e-mail: nevin@26.rosпотребнадzor.ru , 8 (86554) 7-37-25																				
21.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	<p>Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)</p> <table border="1" data-bbox="954 730 2152 807"> <thead> <tr> <th>2021г.</th> <th>2022г.</th> <th>2023г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,98</td> <td>5,98</td> <td>5,98</td> </tr> </tbody> </table> <p>Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м)</p> <table border="1" data-bbox="954 919 2152 995"> <thead> <tr> <th>2021г.</th> <th>2022г.</th> <th>2023г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,745</td> <td>0,745</td> <td>0,745</td> </tr> </tbody> </table> <p>Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств АО «Водоканал» г. Невинномысск, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость сетей водопровода (ед./км в год)</p> <table border="1" data-bbox="954 1155 2152 1232"> <thead> <tr> <th>2021г.</th> <th>2022г.</th> <th>2023г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,897</td> <td>0,897</td> <td>0,895</td> </tr> </tbody> </table>			2021г.	2022г.	2023г.	5,98	5,98	5,98	2021г.	2022г.	2023г.	0,745	0,745	0,745	2021г.	2022г.	2023г.	0,897	0,897	0,895
2021г.	2022г.	2023г.																				
5,98	5,98	5,98																				
2021г.	2022г.	2023г.																				
0,745	0,745	0,745																				
2021г.	2022г.	2023г.																				
0,897	0,897	0,895																				

Генеральный директор АО «Водоканал» г. Невинномысск
М.П.

подпись

А.И. Зделов
Ф.И.О.

Введение

Проект инвестиционной программы акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск по развитию систем водоснабжения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномыска Ставропольского края на 2021 – 2023 года (далее – проект инвестиционной программы) разработан в соответствии с:

- а) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- б) Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- в) Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;
- г) Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства от 29.07.2013 г. № 644;
- д) Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406;
- е) Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э.

Цели реализации инвестиционной программы:

- Обеспечение жителей г. Невинномыска питьевой водой надлежащего качества;
- Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения гарантированном объеме заявленных мощностей;
- Снижение нормативов потребления;
- Оказание услуги водоснабжения с целью обеспечить стабильность работы системы водоснабжения.

Задачи инвестиционной программы:

- Формирование условий для качественного и бесперебойного водоснабжения абонентов АО «Водоканал» г. Невинномысск;
- Создание резерва мощности и пропускной способности для возможности подключения объектов к сетям холодного водоснабжения;
- Снижение затрат, связанное с экономией всех видов энергетических ресурсов.

Город Невинномысск является четвертым (после Ставрополя, Пятигорска и Кисловодска) по численности населения городом Ставропольского края и находится на расстоянии около 50 км к югу от города Ставрополя (административный центр Ставропольского края), и на расстоянии около 100 км к северо-западу от города Минеральные воды.

Город Невинномысск расположен по берегам реки Кубань при впадении в нее реки Большой Зеленчук, вода которой считается уникальной по мягкости (до впадения в реку Кубань).

Водоснабжение города Невинномыска обеспечивается из поверхностных источников: реки Кубань, Большого Ставропольского канала (БСК) и реки Большой Зеленчук.

В городе имеется одна эксплуатационная зона холодного водоснабжения, эксплуатируемая АО «Водоканал»: городская и Закубанская зона централизованного водоснабжения.

Городская зона централизованного водоснабжения города Невинномыска обеспечивается водой из трёх водозаборов:

- 1) водозаборные сооружения расположены на берегу выравнивающего водохранилище ГЭС-4. Производительность сооружений 65 тыс. м³/сут.;

2) водозаборные сооружения на реке Кубань. Производительность 30 тыс. м³/сут.;

3) водозаборные сооружения на Большом Ставропольском канале (БСК). Производительность 55 тыс. м³/сут.;

Закубанская зона централизованного водоснабжения Невинномысска обеспечивается водой из водозаборных сооружений на реке Большой Зеленчук производительностью 32 тыс. м³/сут.

Раздел I. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционной программы Акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск по развитию систем водоснабжения на территории муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на 2021 – 2023 года

Таблица № 1

№п/п	Место расположения	Описание мероприятия				Технические характеристики			
		Наименование мероприятия и его место расположения	Точка подключения, подключаемая нагрузка объектов капитального строительства (территории, строительной площадки, земельных участков), м3/сут.	Обоснование необходимости мероприятия	Ст-ть мероприятия (тыс. руб.)	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя	
								До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<u>1. Строительство новых сетей и объектов централизованных систем водоснабжения</u>									
1.1	г. Невинномысск 101-м микрорайон, Ø 200мм; L=450м.	Строительство водопроводных сетей в 101-м микрорайоне	Район дома № 212 по ул. Калинина (многоэтажные многоквартирные жилые дома, от 5 этажей, жилой площадью около 84 тыс. м2.) подключаемая нагрузка к системе водоснабжения 2100 м3/сут.	Обеспечение подключения новых объектов к централизованной системе	1 286,71	Процент износа	%	-	-
						Кол-во аварий на 1км	ед/км	-	-
						Процент потерь	%	-	-
						Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	-	-
						Пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут	-	2764,80
						Протяженность	км	-	0,45
						Диаметр	мм	-	200
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м ² /литр	-	-
<u>2. Техническое перевооружение систем аварийной вентиляции и системы поглощения хлора</u>									

2.1.	г. Невинномысск ул. Гагарина, 196а, ул. Маяковского, г. Невинномысск.	Техническое перевооружение систем аварийной вентиляции и системы поглощения хлора на: а) хлораторная со складом хлора на ОСВ; б) хлораторная со складом хлора на ВЗОС	-	Повышение надежности аварийной системы	12 966,23	Процент износа	%	-	-
						Кол-во аварий на 1км	ед/км	-	-
						Процент потерь	%	-	-
						Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	-	-
						Пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут	-	-
						Протяженность	км	-	-
						Диаметр	мм	-	-
						Содержание мутности в пробах питьевой	м ² /литр	-	-
<u>3. Модернизация или реконструкция существующих сетей и объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа</u>									
3.1	Водовод сырой воды с водозаборных сооружений на р. Кубань до очистных сооружений водопровода Ø 700мм; L= 1500м, г. Невинномысск,	Реконструкция изношенных водопроводных сетей с заменой материала на более современный материал, протяженностью до 15 км:	-	Повышение надежности централизованной системы водоснабжения	93863,152	Процент износа	%	-	-
						Кол-во аварий на 1км	ед/км	-	0
						Процент потерь	%	-	-
						Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	-	-
						Пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут	-	-
						Протяженность	км	1,5	1,5
						Диаметр	мм	500	700
Содержание мутности в пробах питьевой воды	м ² /литр	-	-						
3.1.1	Водовод сырой воды с водозаборных сооружений	Реконструкция водовода сырой воды с водозаборных сооружений на р. Кубань до очист-	-	Снижение потерь воды, рост рентабельности ресурсоснабжающей организации,	93863,152	Процент износа	%	-	-
						Кол-во аварий на 1км	ед/км	-	-
						Процент потерь	%	-	-
						Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	-	-

	на р.Кубань до очистных сооружений водопровода Ø 700мм; L= 1500м,	ных сооружений водопровода.		улучшение качества питьевой воды		Пропускная способность, производительность(мощность)	м ³ /сут	-	-
						Протяженность	км	-	-
						Диаметр	мм	-	-
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м ² /литр	-	-

График реализации мероприятий, стоимостные параметры инвестиционной программы Акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск по развитию систем водоснабжения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского края на 2021 – 2023 года

Таблица № 2

№ п/п	Наименование мероприятия и его местоположение	Стоимость мероприятия (тыс. руб.)		Источники финансирования мероприятия	2021 год		2022 год		2023 год		
		руб.	Л, км		руб.	Л, км	руб.	Л, км			
1	2	3		4	5		6		7		
<u>Планируемый ввод в эксплуатацию – 2021 год</u>											
<i>Техническое перевооружение систем аварийной вентиляции и системы поглощения хлора на ОСВ и ВЗОС</i>											
1.	Техническое перевооружение систем аварийной вентиляции и системы поглощения хлора: а) хлораторная со складом хлора на ОСВ; б) хлораторная со складом хлора на ВЗОС г.Невинномысск.	12 966,230	Капитальные вложения за счет тарифа на питьевое водоснабжение		12 938,230		-		-		
			Амортизация		28,00		-		-		
Итого 2021 год:		12 966,230			12 966,230		0,00		0,00		
<u>Планируемый ввод в эксплуатацию – 2022 и 2023 год</u>											
<i>Модернизация и реконструкция существующих сетей и объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа</i>											
№ п/п	Наименование мероприятия и его местоположение	Удельная стоимость реконструкции на 1 км сети (тыс. руб.)	Всего стоимость мероприятий (тыс. руб.)		Источники финансирования мероприятия	2021 год		2022 год		2023 год	
			руб.	Л, км		руб.	Л, км	руб.	Л, км	руб.	Л, км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Реконструкция водовода сырой воды с водозаборных сооружений на р.Кубань до очистных сооружений водопровода, Ø 700мм; L= 1500м, г.Невинномысск.	66562,803	44 375,202	1,5	Капитальные вложения, финансируемы за счет нормативной прибыли, предусмотренных в тарифах абонентов	-	-	13247,882	79 750,77	
					Амортизация	28,00	-	864,5		
Итого 2022 и 2023 год:				1,5			13247,882	80 615,270		
<u>Планируемый ввод в эксплуатацию – 2023 год</u>										
<i><u>Строительство новых сетей объектов централизованных систем водоснабжения</u></i>										
1.	Строительство водопроводных сетей в 101-м микрорайоне, Ø 200мм; L= 450м. г. Невинномысск	1 913 394	1 286,71	0,45	Капитальные вложения, финансируемы за счет платы, взимаемой с застройщиков за протяженность сетей (подключение новых объектов)	-	-		1 286,710	
Итого 2023 год:		1 913 394	1 286,71	0,45		0,00	0,00		1 286,710	
ИТОГО, финансовые потребности по водоснабжению:						12 966,230	13 247,882		81901,980	

**Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск по развитию систем водоснабжения на территории
муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на 2021 – 2023 года**

Таблица № 3

1	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на прибыль, без НДС (тысяч рублей)			
		всего на период с 2021 по 2023 год	в том числе по годам реализации инвестиционной программы		
			2021 год	2022 год	2023 год
2	3	4	5	6	
1.	Собственные средства в том числе:	108 116,092	12 966,230	13 247,882	81901,980
1.1.	амортизационные отчисления	892,5	28	-	864,5
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции средства, полученные за счет платы за подключение	105 936,882	12 938,230	13 247,882	79750,770
1.3.	(технологическое присоединение)	1 286,710	-	-	1 286,710
1.4.	прочие собственные средства	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства в том числе:	-	-	-	-
2.1.	кредиты	-	-	-	-
2.2.	займы организаций	-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование в том числе:	-	-	-	-
3.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-
3.2.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-
3.3.	бюджет муниципального образования	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-
5.	ИТОГО по программе без учета налога на прибыль	108 116,092	12 966,230	13 247,882	81901,980

**Расчет амортизационных отчислений существующих основных фондов
к инвестиционной программе Акционерного общества "Водоканал" г. Невинномысск
по развитию систем водоснабжения на территории муниципального образования
городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на 2021 – 2023 года**

Таблица № 4

№ п/п	Наименование оборудования	Дата ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость, тыс.руб.	Срок полезного использования, мес/лет	Сумма накопленной амортизации за весь период тыс.рублей	Остаточная стоимость на период регулирования (1 год), руб.	Годовая сумма амортизации за период регулирования (1 год), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>2021 год</u>							
1	Насос СМ 150-125-315/4	10.12.2015г.	42,00	73/6,08	28	14,0	28
<u>2022 год</u>							
2	-	-	-	-	-	-	-
<u>2023 год</u>							
3	Установка по обезвреживанию хлора на складе хлора	31.12.2021	12 967,200	180/15	864,5	12102,72	892,5
ИТОГО:			13 009,2	-	892,5	12116,7	889,5

Раздел II. Расчёт эффективности инвестирования средств.

Данный расчет выполнен отдельно от группы мероприятий, не связанных с подключением объектов, кроме мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и т.п., а также отдельно для группы мероприятий, связанных с подключением объектов к системам централизованного холодного водоснабжения.

При расчёте показателя эффективности инвестирования средств для мероприятий применена формула:

$$F = \frac{i_{\text{цел.}} - i_{\text{тек.}}}{s}, \text{ где:}$$

F - показатель эффективности мероприятия;

$i_{\text{цел.}}$ – целевое значение индикатора;

$i_{\text{тек.}}$ – текущее значение индикатора;

s – стоимость реализации мероприятия.

Индикаторы целевого и текущего состояния объектов централизованных систем водоснабжения рассчитаны для каждого мероприятия.

Расчет эффективности инвестирования средств по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением объектов капитального строительства

Таблица № 5

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятия (тыс. руб.)	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение индикатора		Показатель эффективности мероприятия
					На начало действия ИП	На окончание действия ИП	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Строительство новых сетей и объектов централизованных систем водоснабжения</i>							
1	Строительство водопроводных сетей в 101-м микрорайоне, Ø 200мм; L= 450м, г.Невинномысск.	1 286,710	Пропускная способность системы водоснабжения	м ³ /час	-	115,2	0,0896
<i>Модернизация и реконструкция существующих сетей и объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа</i>							
1	Реконструкция водовода сырой воды с водозаборных сооружений	93863,152	Пропускная способность	м ³ /час	1690	2000	0,0033

	на р.Кубань до очистных сооружений водопровода, Ø 700мм; L= 1500м, г.Невинномыск.						
--	---	--	--	--	--	--	--

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка к расчёту стоимости мероприятий

Расчёт удельной стоимости мероприятий по строительству, реконструкции объектов систем водоснабжения произведён в ценах 2020 года.

Расчёт всех затрат на реализацию мероприятий учитывает налог на прибыль, за исключением мероприятий, финансируемых:

- за счёт нормативной прибыли гарантирующей организации.
- за счет амортизационных отчислений.

Для оценки финансовых потребностей на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по созданию новых и реконструкции существующих водопроводных сетей применялись

"Государственные сметные нормативы. Укрупнённые сметные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2020 (далее НЦС). Часть 14. Сети водоснабжения и канализации", утверждённые приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 918/пр., а именно:

- 1) таблица 14-13-001 Наружные сети водопровода из полиэтиленовых труб с разработкой сухого грунта, погрузкой их в автотранспорт;
- 2) таблица 14-13-003 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб с разработкой сухого грунта в отвал;
- 3) таблица 14-14-001 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб с разработкой сухого грунта с погрузкой в автотранспорт;
- 4) таблица 14-14-003 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб с разработкой сухого грунта в отвал.

Удельная стоимость СМР определена с применением следующих параметров и коэффициентов:

- а) глубина заложения труб, считая до низа, принята 2 м;
- б) коэффициент перевода стоимости СМР для Московской области к стоимости СМР для Ставропольского края – **0,87** (Приложение № 17 к Приказу: "Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации" НЦС)
- в) коэффициент, учитывающий выполнение СМР в стеснённых условиях, принят равным **1,09** (пункт 12 НЦС);
- г) затраты на вывоз сухого грунта и обратный привоз сухой песчано-гравийной смеси (при рытье траншеи и обратной её засыпке) на дополнительное расстояние от места производства работ до места складирования грунта, равное 4 км сверх 1 км, учтённого в НЦС, на каждый километр сетей принят по таблице 2 НЦС 81-02-14-2020 в зависимости от диаметра сетей и глубины заложения труб.

Дополнительные затраты по восстановлению дорожного покрытия определены по соответствующим нормам сборников ГЭСН-2001-1 "Земляные работы" и ГЭСН-2001-27 "Автомобильные дороги" в соответствии с пунктом 13 Раздела 1 "Общие указания" **НЦС 81-02-14-2020**.

Индексы инфляции приняты в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ до 2020 года, подготовленным Министерством экономического развития России. Прогноз роста цен на строительно-монтажные работы принят в размере:

- 1) **105,8%** - в 2021 году по отношению к 2020 году;
- 2) **106,3%** - в 2022 году по отношению к 2021 году;
- 3) **106,3%** - в 2023 году по отношению к 2022 году.

Примечание. Прогноз роста цен на строительные-монтажные работы в 2023 году принят на уровне роста цен в 2022 году по отношению к 2021 году.

Расчёт стоимости разработки проектно-сметной документации (ПСД) и выполнения строительномонтажных работ (СМР) произведён без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).

Индексы дефляторы, применяемые к стоимости СМР в зависимости от срока выполнения мероприятия

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Индексы роста стоимости СМР	
		2022 г.	2023 г.
1	Индексы роста стоимости СМР (расчётный год к предыдущему году).	1,063	1,063
2	Индексы роста стоимости СМР (расчётный год к ценам 2020 года)	1,125	1,196

Основание: "Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2022 года, строка 50 (строительство)". Индекс роста в 2023 г. принят равным расчётному индексу роста СМР в 2022 г.

Удельная стоимость проектирования и строительства принята по локальному сметному расчёту:

- № 1 водопровод (1-В В.сети-100мм. Восстан.благ.20%.xlsx);
- № 4 водопровод (4-В В.сети-150мм. Восстан.благ.20%.xlsx);
- № 5 водопровод (5-В В.сети-200мм. В отвал. xlsx);
- № 6 водопровод (6-В В.сети-200мм. Восст.благ.20%.xlsx);
- № 1 водопровод (1-В В.сети-100мм. Восстан.благ.20%.xlsx);
- № 7 водопровод (7-В В.сети-300мм. Восстан.благ.20%.xlsx).

Затраты на строительство в расчётном году определены с применением коэффициентов, учитывающих инфляцию по отношению к предыдущему году: $K_{2022} = 1,125$; $K_{2023} = 1,196$.

Примечание. Сметный расчёт представлен только в электронной версии инвестиционной программы.

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются:

- 1) доходы, получаемые АО "Водоканал" г. Невинномысска от взимания платы за подключение с застройщиков (при реализации мероприятий для подключения объектов, расположенных в городе Невинномысске);
- 2) доходы, получаемые АО "Водоканал" г. Невинномысска от абонентов в части нормативной прибыли, предусмотренной в тарифах для абонентов (при реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности и надёжности работы централизованных систем водоснабжения).

Займы и кредиты при реализации мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

Прочие источники для финансирования мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

Предварительный расчёт тарифов на питьевую воду и подключение (технологическое присоединение)

Предварительный расчёт тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения

Расчёт ставки тарифа за протяженность водопроводной сети

Ставка тарифа за протяжённость водопроводных сетей, прокладываемых от существующих сетей до границы земельного участка застройщиков, рассчитывается по удельным затратам на 1 км сетей соответствующего диаметра, принятым для расчёта стоимости мероприятий по строительству, реконструкции водопроводных сетей.

Расчёт ставки тарифа за протяжённость водопроводной сети:

Таблица 7

Показатель	Диаметр сети, мм	Значение показателя			
		Всего	По годам		
			2021 г.	2022 г.	2023 г.
Протяжённость сетей до границ земельных участков, км	200	0,45	-	-	0,45
Затраты на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб.		1 286,71	-	-	1 286,71
Ставка тарифа на строительство сетей до границ зем. участков, тыс. руб./км		-	-	-	2 859,3556

Предварительный расчет тарифа на услуги питьевого водоснабжения с учетом инвестиционной составляющей на 2021-2023 года.

Таблица 8

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	224442,21	224435,52	300433,10
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	200476,01	201024,82	209350,31
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	127922,28	132088,71	136051,37
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,0	1,0	1,0
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	103,6	104,3	104
1.1.1.3	индекс количества активов	%	-	-	-
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	34755,61	35860,14	38728,95
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,70	5,65	5,81
1.1.2.2	объем электроэнергии	руб./кВт.ч	6102,30	6350,66	6668,20
1.1.2.3	уд. расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб. м	0,745	0,745	0,745
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	37798,12	33075,97	34569,99
1.2	Амортизация	тыс. руб.	28		864,50
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	14028,20	13350,70	79750,77
1.3.1	Капитальный расходы	тыс. руб.	12 938,20	13 247,88	79750,77
1.3.2	Иные экономически обос-	тыс. руб.	1090,00	102,82	0,00

	нованные расходы на социальные нужды				
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	7,0	6,64	38,09
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	9910	10 060,00	10 467,52
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	5	5	5
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-22 602,28	-11 112,16	-45 965,00
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 РФ	тыс. руб.	-22 602,28	-11 112,16	-45 965,00
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 водоснабжения, 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	тыс. руб.	-	-	-
2.6	Изменение доходности долгосрочных государст-	тыс. руб.	-	-	-

	венных обязательств				
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	1830	4565,16	-4239,00
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	203669,93	217888,52	250229,10
5	Тариф на водоснабжение	руб./куб.м	24,87	25,56	27,96
5.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	24,17	25,56	27,96
5.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	25,56	25,56	27,96
6	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	8191,00	8524,38	8950,60
7	Темп изменений (роста) тарифа	%	105,75	100,00	109,38

Тариф 27,96 рублей за 1 кубический метр на 2023 год вводится с 1.12.2022г