



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

от 30.10.2023

№ 26/2023-ИИ

г. Краснодар

**Об утверждении инвестиционной программы
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Таманский групповой
водопровод» по развитию систем холодного водоснабжения
на территории Темрюкский района
на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании решения правления департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить инвестиционную программу ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Таманский групповой водопровод» по развитию систем холодного водоснабжения на территории Темрюкский района на 2024 – 2028 годы в соответствии с приложением.

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Руководитель

С.Н. Милованов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 30.10.2023 № 26/2023-44

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Таманский групповой водопровод»
развитию централизованных систем холодного водоснабжения
на территории Темрюкского района на 2024 – 2028 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс»
Местонахождение регулируемой организации	350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, д. 196
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор - Лазарев Александр Александрович Телефон: +7 (861) 226-73-00 электронная почта: kubanaqua@mail.ru
Период реализации инвестиционной программы	2024 - 2028 годы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 22; телефон: 8 (861) 255-14-20, электронная почта: dct@krasnodar.ru
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2023
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края; администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края; администрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края; администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края; администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края; администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского сельского поселения Краснодарского края; администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края;

	<p>администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края;</p> <p>администрация Фонталовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края</p>
<p>Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу</p>	<p>353556, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 106;</p> <p>353530, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, пер. Красноармейский, 9;</p> <p>353539, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Стрелка, ул. Ленина, 8 "Б";</p> <p>353523, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Ахтанизовская, пер. Северный, 11;</p> <p>353541, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 94;</p> <p>353551, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Запорожская, ул. Ленина, 22;</p> <p>353556, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Таманский, ул. Ленина, 16;</p> <p>353540, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Сенной, ул. Мира, 40;</p> <p>353550. Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Фонталовская, ул. Ленина, 27</p>
<p>Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу</p>	<p>глава Таманского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Хорошилов Максим Александрович;</p> <p>глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Титаренко Александр Григорьевич;</p> <p>глава Краснострельского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Глущенко Сергей Александрович;</p> <p>глава Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Сергей Юрьевич Суслов;</p> <p>глава Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Хаджиди Пантелей Константинович;</p> <p>глава Запорожского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Колодина Нина Григорьевна;</p> <p>глава Новотаманского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Гуменюк Алексей Дмитриевич;</p> <p>глава Сенного сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Шлычков Максим Евгеньевич;</p> <p>исполняющий обязанности главы Фонталовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края - Плетнев Сергей Анатольевич.</p>
<p>Контакты соответствующих лиц</p>	<p>Телефон: (86148) 3-12-18, электронная почта: admtaman@yandex.ru;</p> <p>Телефон: (86148) 9-05-33, электронная почта: titso@mail.ru;</p> <p>Телефон: (86148) 9-25-68, электронная почта: krasnostrel_adm@inbox.ru;</p> <p>Телефон: (86148) 6-81-86, электронная почта: adm.ahthaniz@yandex.ru;</p> <p>Телефон: (86148) 3-53-34, электронная почта: adm_histabl@mail.ru;</p> <p>Телефон: (86148) 7-73-49, электронная почта: zaporoz_adm@mail.ru;</p>

Телефон: (86148) 3-68-37, электронная почта:
nov6316@yandex.ru.

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

Таблица 1

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы				
	2024	2025	2026	2027	2028
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м ³ *	1,1942	1,1942	1,1942	1,1942	1,1942
*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.					

Основанием для разработки инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Таманский групповой водопровод» является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района от 17.02.2023 года № 33 (в редакции от 11.10.2023 № 282), схемы водоснабжения и водоотведения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, утвержденного решением Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 29.02.2016 года № 166 (в редакции от 11.10.2023 № 259).

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

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

Согласно инвестиционной программе планируется подключение новых потребителей к системе водоснабжения.

Таблица 2

Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы с подключаемой нагрузкой до 250 м³/сутки

№ п/п	Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты технических условий (при наличии))	Подключаемая нагрузка, м³/сут.	Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя	Технологическое присоединение к системе водоснабжения
1	2	3	4	5
Водоснабжение				
2024 год				
1	Жилая застройка	271,24	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	Разводящие внутрипоселковые сети водоснабжения
2	Юридические лица	143,83		
3	Итого на 2024 год	415,07		
2025 год				
4	Жилая застройка	271,24	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	Разводящие внутрипоселковые сети водоснабжения
5	Юридические лица	143,83		
6	Итого на 2025 год	415,07		
2026 год				
	Жилая застройка	271,24	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	Разводящие внутрипоселковые сети водоснабжения
	Юридические лица	143,83		
	Итого на 2026 год	415,07		

2027 год				
	Жилая застройка	271,24	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	Разводящие внутрипоселковые сети водоснабжения
	Юридические лица	143,83		
	Итого на 2027 год	415,07		
2028 год				
	Жилая застройка	271,24	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	Разводящие внутрипоселковые сети водоснабжения
	Юридические лица	143,83		
	Итого на 2028 год	415,07		
	Всего на 2024-2028 годы	2075,35		

Таблица 3

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Краткое описание мероприятий (включающее место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТЗ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность, мощность и т.п.)	Единицы измерения	Основные технические характеристики и таких объектов до реализации мероприятия	Основные технические характеристики и таких объектов после реализации мероприятия	Период реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения с указанием строящихся участков таких сетей								
	не планируется							
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов								
	не планируется							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей								
1	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	Реконструкция стального магистрального водовода от ПК5+67.70 до ПК21+00 с установкой 1 станции катодной защиты. Прокладка 1532,3 метра диаметром 720 мм труба стальная электросварная 720х10,0 с заводским антикоррозионным трассовым полимерно-битумным покрытием наружной поверхности по	Техническое задание, утвержденное постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района 17.02.2023 № 33 (в редакции от 30.08.2023 № 229), приложение № 2.1. п.1, схемы водоснабжения и	протяженность	м	1532,3	1532,3	2028
				диаметр	мм	700	700	
				пропускная способность	куб. м в сутки	19000	42700	

		ГОСТ 9.602-2016, конструкция №5 и заводским внутренним антикоррозионным полимерным покрытием «amercos 391», в том числе 181,1 метров закрытым способом прокладки (методом ГНБ) в стальном футляре диаметром 1020 мм, устройство круглых колодцев из сборного железобетона - 3 шт.	водоотведения, утвержденные решением Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского от 29.02.2016 года № 166 (в редакции от 11.10.2023 № 259), таблица 1.14 п.2	станция	кол-во	0	1	
				материал трубопровода	тип трубы	труба стальная диаметром 700*8(10) мм	труба стальная электросварная 720x10,0 с заводским антикоррозионным трассовым полимерно-битумным покрытием наружной поверхности по ГОСТ 9.602-2016, конструкция №5 и заводским внутренним антикоррозионным полимерным покрытием «amercos 391»	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
	не планируется							
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов								
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей								
	не планируется							
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
	не планируется							
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей								
	не планируется							

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
	не планируется							
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий								
	не планируется							
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения								
	не планируется							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								
	не планируется							
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций								
	не планируется							
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями								
	не планируется							
Группа 8. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения								
2	Реконструкция основного и дополнительного ограждения внешнего периметра насосной станции НС 2 подъема, протяженностью 1160,9 м, инвентарный №110801000266	Демонтаж существующего ограждения из кирпича и бетонного фундамента (в объеме 306,65 м3), бетонных плит (в объеме 98,36 м3 толщиной 0,2 - 0,35 мм) по металлическим столбам диаметром 244 мм и 325 мм (массой 9,94 тонн), демонтаж ворот и калитки (13,5 метров) с погрузкой и перевозкой. Устройство ограждения из ж/б панелей ЗПБ30.20,	Техническое задание, утвержденное постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района 17.02.2023 № 33 (в редакции от 30.08.2023 № 229), приложение № 2.1. п.1, схемы водоснабжения и	протяженность	м	1160,9	1160,9	2024-2027
				высота	м	1,5-2	2,5	
				материал	тип ограждения	кирпичный (682,9 м), ж/б плиты по стальным опорам диаметром 325 мм, 244 мм (464,5 м)	ж/б панели ЗПБ30.20 с проволокой «Егоза»	
				Ворота	размер, мм	7000x1800	откатные с автоматикой 7000x2000 (1 шт)	

		<p>устройство защитного ограждения по периметру из колючей проволоки «Егоза» высотой 0,5м, установка ворот с автоматикой (откатных и распашных) – 2 шт, установка калитки - 1шт.</p>	<p>водоотведения, утвержденные решением Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского от 29.02.2016 года № 166 (в редакции от 11.10.2023 № 259), таблица 1.14 п.3</p>
--	--	--	--

Ворота	размер, мм	5450х3000	распашные с автоматикой 5450х2000 (1 шт.)	
Калитка (1 шт)	размер, мм	800х2000	1000х2000	

Таблица 4

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Процент износа объектов централизованных систем при реализации инвестиционной программы, %	84,6	86,93	88,29	90,67	71,78	75,66
Процент износа объектов централизованных систем при отсутствии инвестиционной программы, %	84,6	86,93	89,24	91,52	93,69	95,36

Таблица 5

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Реализация мероприятий					Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
			2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	протяженность водовода, м	0	0	0	0	1532,3	4 кв. 2024
		количество станций, шт.	0	0	0	0	1	4 кв. 2024
2	Реконструкция основного и дополнительного ограждения внешнего периметра насосной станции НС 2 подъема, протяженностью 1160,9 м, инвентарный №110801000266	протяженность ограждения, м	100	100	450	497,45		4 кв. 2027
		калитка, ворота, м		13,45				4 кв. 2027

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы

Расчет финансовых потребностей ГУП КК «Кубаньводкомплекс» на реализацию мероприятий инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения на территории Темрюкского района производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в федеральных единичных расценках 3 квартала 2023 года;

коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

Финансовые потребности инвестиционной программы в части водоснабжения:

расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года;

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

3 этап - формирование финансового плана.

Результаты первого этапа – расчет сметной стоимости представлены в таблице 6.

Результаты второго этапа – перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования – представлен в таблице 7.

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Результаты третьего этапа – источники финансирования инвестиционной программы представлены в таблице 8.

**Финансовые потребности
на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в
ценах 2023 года (без учета НДС и налога на прибыль)**

Таблица 6

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	106600,53					106600,53
	в том числе по видам работ:						
	замена участка сети	102122,65					102122,65
	установка станции катодной защиты	4477,88					4477,88
2	Реконструкция основного и дополнительного ограждения внешнего периметра насосной станции НС 2 подъема,	16433,21	1369,98	2083,33	6164,92	6814,98	

	протяженностью 1160,9 м, инвентарный №110801000266						
	в том числе по видам работ:						
	протяженность ограждения	15446,46	1369,98	1369,98	6164,92	6814,98	
	установка калитки, ворот	713,35		713,35			
3	Итого по программе	123033,74	1369,98	2083,33	6164,92	6814,98	106600,53

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

Таблица 7

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	133090,6					133090,6
	в том числе по видам работ:						
	замена участка сети	127499,97					127499,97
	установка станции катодной защиты	5590,63					5590,63
2	Реконструкция основного и дополнительного ограждения внешнего периметра насосной станции НС 2 подъема, протяженностью 1160,9 м, инвентарный №110801000266	19032,23	1435,74	2299,04	7116,21	8181,24	
	в том числе по видам работ:						
	протяженность ограждения	18245,02	1435,72	1511,83	7116,21	8181,24	
	установка калитки, ворот	787,21		787,21			
3	Итого по программе	152122,83	1435,74	2299,04	7116,21	8181,24	133090,6

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

Таблица 8

Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб.																	
№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	2024			2025			2026			2027			2028		
			Собственн ые средства	Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	Средства, полученные за счет платы за подключение	Собственные средства	Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	Средства, полученные за счет платы за подключение	Собственные средства	Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	Средства, полученные за счет платы за подключение	Собственные средства	Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	Средства, полученные за счет платы за подключение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	133 090,60														133 090,60	133 090,60

2	Реконструкция основного и дополнительного ограждения внешнего периметра насосной станции НС 2 подъема, протяженностью 1160,9 м, инвентарный №110801000266	19 032,23	1 435,74	0	1 435,74	2 299,04	0	2 299,04	7 116,21	0	7 116,21	8 181,24	0	8 181,24	0	0	
	ИТОГО	152 122,83	1 435,74	0,00	1 435,74	2 299,04	0,00	2 299,04	7 116,21	0,00	7 116,21	8 181,24	0,00	8 181,24	0,00	133 090,60	133 090,60

Общая сумма финансовых потребностей инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Таманский групповой водопровод» по развитию систем холодного водоснабжения на территории Темрюкского района на 2024 – 2028 годы без учета налога на прибыль и НДС составит 152122,83 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет платы за подключение – 133090,6 тыс. рублей;

за счет расходов на капитальные вложения (инвестиции), финансируемых за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке – 19032,23 тыс. рублей.

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

Таблица 9

Наименование показателя	Динамика изменения, %				
	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027
1	2	3	4	5	6
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100	100
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100	100	100	100	100
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей	0	160,13	309,53	114,97	1626,8

**Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации
инвестиционной программы***

Таблица 10

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утвержденный период 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	285 281,25	343 443,02	334 841,31	347 611,06	359 085,33	368 542,06
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	280 036,61	334 526,93	326 010,05	336 436,34	347 202,31	359 426,96
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	229 592,26	243 661,67	251 356,51	258 796,66	266 457,04	274 344,17
1.1.1.1	индекс эффективности расходов			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен			7,20	4,20	4,00	4,00	4,00
1.1.1.3	индекс количества активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	39 564,35	52 582,57	54 685,88	56 873,32	59 148,25	61 514,18
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	10 880,00	38 282,69	19 967,66	20 766,37	21 597,02	23 568,61
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.						
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.						
1.2	Амортизация	тыс. руб.	4 595,53	7 023,53	6 058,22	2 434,27	1 854,10	8 921,43
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	649,11	1 892,55	2 773,04	8 740,45	10 028,92	193,68
1.3.1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	508,10	1 435,74	2 299,04	7 116,21	8 181,24	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.	141,01	165,24	172,18	179,07	186,23	193,68
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.						
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-18 643,02					
3	Налог на прибыль	тыс. руб.	162,28	400,29	617,85	1 824,04	2 092,12	48,42
	<i>налог на прибыль от капа. расходов</i>							
	<i>налог на прибыль от прочих расходов из прибыли</i>							
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.						
5	Итого НВВ	тыс. руб.	266 800,51	343 551,69	335 157,30	347 989,72	359 515,75	368 590,49
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.						

7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	266 800,51	343 551,69	335 157,30	347 989,72	359 515,75	368 590,49
8	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	75,30	94,63	92,32	95,85	99,03	101,53
	с 01.01.XX до 30.06.XX	руб. /куб. м	75,30	75,30	113,97	70,67	121,04	77,02
	с 01.07.XX до 31.12.XX	руб. /куб. м	75,30	113,97	70,67	121,04	77,02	126,04
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	3 543,23	3 630,43	3 630,43	3 630,43	3 630,43	3 630,43
10	Темп роста тарифа	%		151,35	62,01	171,27	63,63	163,65

*Предварительный расчет тарифов в редакции представленной регулируемой организацией. Фактический уровень тарифов будет утвержден в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в установленный законодательством срок.

Предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м³/сутки)

Таблица 11

№ п/п	Наименование	2024	2025	2026	2027	2028	ВСЕГО
1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (за счет платы за подключение), тыс. руб.					133090,6	133090,6
2	Объем подключаемой нагрузки, м3/сут	415,07	415,07	415,07	415,07	415,07	2075,35
3	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м3/сутки без НДС и налога на прибыль	64129,23					

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Таманский групповой водопровод» на 2024-2028 годы представлена в таблицах 12 – 13.

Паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 12

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»									
Почтовый адрес			350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 196,									
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Начальник службы энергообеспечения – Мозговой Павел Николаевич, телефон: (86148) 909-61, электронная почта: vodatamani.energo@mail.ru									
Даты начала и окончания действия программы			01.01.2024-31.12.2028									
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)								
	всего	в том числе капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды				
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	
2022	0	0	0	8 013,18	42,81	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	9 146,54	52,80	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	7 633,40	44,40	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	7 938,70	46,18	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	8 256,30	48,02	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	8 586,50	49,94	0	0	0	0	0	0	
ВСЕГО	0	0	0	49 574,62	284,16	0	0	0	0	0	0	

Целевые и прочие программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 13

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2022	Плановые значения целевых показателей по годам				
						2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Значения целевых показателей программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности организаций										
1	Снижение потерь воды в водопроводных сетях	куб. м, %	информация отсутствует		0	0	0	0	0	0
2	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	кВт.ч			0	0	0	0	0	0
3	Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт.ч/куб. м			1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
4	Снижение расхода воды на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	куб. м, %			0	0	0	0	0	0
5	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и(или) на другом законном основании	кВт.ч/кв. м			0	0	0	0	0	0
6	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и(или) на другом законном основании	Гкал/куб. м			0	0	0	0	0	0
7	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%			0	0	0	0	0	0
8	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения	%			0	0	0	0	0	0
9	Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	т			0	0	0	0	0	0

10	Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%		0	0	0	0	0	0
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечено в результате реализации программы									
11	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	информация отсутствует	100	100	100	100	100	100
12	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения (помимо светодиодных)	%		0	0	0	0	0	0
13	Общий объем применяемых осветительных устройств с использованием светодиодов в целях освещения	%		100	100	100	100	100	100
14	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%		100	100	100	100	100	100

Целевые показатели организацией достигнуты, в связи с чем мероприятия по программе энергосбережения не планируются.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы представлен в таблицах 14 и 15.

Инвестиционная программа ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Таманский групповой водопровод» по развитию систем водоснабжения на территории Темрюкского района на 2019-2023 году утверждена приказом от 30.10.2018 № 16/2018

Таблица 14

№ п/п	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов,	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность,	Единица измерения	Основные технические характеристики таких объектов	Финансовые потребности на реализацию мероприятий за весь период инвестиционной	Основные технические характеристики таких объектов за 2022 год	Финансовые потребности на реализацию мероприятий за 2022 год, тыс. руб.
-------	--	---	-------------------	--	--	--	---

	обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	диаметр, производительность и т.п.)				программы, тыс. руб.					
				до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станций катодной защиты	протяженность водовода сырой воды	м	5220	5220	101898,46	0	0	0	24040,69	0
		проектно-сметная документация	шт.	0	1	10400	0	0	0	0	0
		установка станций катодной очистки, шт.	шт.	0	2	3162,39	0	0	0	0	0
2	Реконструкция ограждения запасно- регулирующих резервуаров чистой воды, расположенный на горе Чиркова в районе пос. Виноградный (лит. VIII. IX) инвентарный № 110 802 000 517	ограждение	м	446,1	446,1	1788,32	1584,44	0	0	0	0
3	Реконструкция хлораторной станции на НС-2 в ст. Старотитаровской инвентарный №110 801 000 246	установка оборудования	шт.	0	2	12064,1	0	2	0	7983,03	0
		здания	шт.	1	2	4382,7	0	0	0	0	0
		ТП, сети, благоустройство	шт. (кВа); м (мм), м (мм); м2	0; 0; 0; 0	1 (40кВа); 30м (63мм); 70м (150мм); 600м2	7917,4	0	0	0	0	0
		проектно-сметная документация	шт.	0	1	2276,1	2250	0	1	0	2250

4	Всего по программе				143889,4	3834,44			32023,7	2250
---	--------------------	--	--	--	----------	---------	--	--	---------	------

Таблица 15

Наименование показателя	Плановые значения показателей		Значения показателей за 2022 год	
	на начало реализации программы	на конец реализации программы	план	факт
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0,01	0,01	0
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	38,2	38,2	38,2	54,84
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 *	1,1942	1,1942	1,1942	0,9864
*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии				