**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ – ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

# ПРИКАЗ

от 30.10.2018 № 16/2018

г. Краснодар

**Об утверждении инвестиционной программы ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» в сфере холодного водоснабжения на 2019 – 2023 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании решения правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить инвестиционную программу ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» в сфере холодного водоснабжения на 2019 – 2023 годы в сфере холодного водоснабжения со сроком реализации с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с приложением.

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Руководитель С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30.10.2018 № 16/2018

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в сфере холодного водоснабжения на 2019 – 2023 годы

Паспорт инвестиционной программы

| | |
|---|---|
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» |
| Местонахождение регулируемой организации | 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, д. 196 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 – 2023 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Исполняющий обязанности директора Лазарев Александр Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Телефон (факс) (861) 226-73-00, электронная почта: kubanaqua@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Юридический (почтовый) адрес: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 22 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | руководитель региональной энергетической комиссии - департамент цен и тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | телефон: (861) 255-14-20 (приемная), факс (861) 262-04-46, электронная почта: dct@krasnodar.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края;<br>администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края;<br>администрация Красностельского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края; |

| | |
|---|---|
| | администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края;<br>администрация Вышестеблеевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края;<br>администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского сельского поселения Краснодарского края;<br>администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края;<br>администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края;<br>администрация Фонталовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 353556, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 106;<br>353530, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, пер. Красноармейский, 9;<br>353539, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Стрелка, ул. Ленина, 8 «Б»;<br>353523, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Ахтанизовская, пер. Северный, 11;<br>353541, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблеевская, ул. Ленина, 94;<br>353551, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Запорожская, ул. Ленина, 22;<br>353556, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Таманский, ул. Ленина, 16;<br>353540, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Сенной, ул. Мира, 40;<br>353550, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Фонталовская, ул. Ленина, 27 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | исполняющий обязанности главы Таманского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Погиба Михаил Михайлович;<br>глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Титаренко Александр Григорьевич;<br>глава Краснострельского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Глущенко Сергей Александрович;<br>заместитель главы Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Гришков Роман Викторович;<br>глава Вышестеблеевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Хаджиди Пантелей Константинович; |

| | |
|---|---|
| | глава Запорожского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Колодина Нина Григорьевна;<br>исполняющий обязанности главы Новотаманского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Бригадиренко Владимир Сергеевич;<br>глава Сенного сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края – Лулудов Станислав Ильич. |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Телефон: (86148) 3-12-18,<br>электронная почта: admtaman@yandex.ru;<br>Телефон: (86148) 9-05-33,<br>электронная почта: titso@mail.ru;<br>Телефон: (86148) 9-25-68,<br>электронная почта: krasnostrel_adm@inbox.ru;<br>Телефон: (86148) 6-81-86,<br>электронная почта: adm.ahtaniz@yandex.ru;<br>Телефон: (86148) 3-53-34,<br>электронная почта: adm_histebl@mail.ru;<br>Телефон: (86148) 7-73-49,<br>электронная почта: zaporoz_adm@mail.ru;<br>Телефон: (86148) 3-68-37,<br>электронная почта: nov6316@yandex.ru. |

Таблица 1

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

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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/м3 * | 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 КУП КК «Кубаньводкомплекс» является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района от 27 августа 2018 года № 304 (в редакции постановления от 18 октября 2018 года № 392), схемы водоснабжения и водоотведения Старотитаровского и Красностреьского сельских поселений Темрюкского района, утвержденные решением Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 29 февраля 2016 года № 166 (в ре-

дакции решения от 23 октября 2018 года № 409) и постановлением администрации Красностреьского сельского поселения Темрюкского района от 16 декабря 2015 года № 422 ( в редакции постановления от 15 октября 2018 года) соответственно.

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

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

Стоимость строительства наружных сетей водоснабжения определена на основании укрупненных нормативов цены строительства (далее – НЦС –2017), по сборнику НЦС 81-02-14-2017 № 14, утвержденному приказом Минстроя России от 28.06.2017 № 936/пр.

В показателях НЦС-2017 учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются правовыми актами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. Показатели НЦС-2017 определены в ценах 2017 года для базового района (Московской области).

Переход в уровень цен Краснодарского края осуществлен с применением поправочного коэффициента перехода от цен базового района (Московская область) к ценам Краснодарского края, в соответствии с приложением № 17 к приказу Минстроя России от 28 августа 2014 года № 506/пр. Переход в уровень цен 2019-2023 годов осуществлен с применением индексов-дефляторов по строке «Инвестиции в основной капитал. Капитальные вложения» в соответствии с актуальным прогнозом Минэкономразвития России на очередной финансовый год и плановый период.

Согласно инвестиционной программе планируется подключение новых потребителей к системе водоснабжения.

Таблица 2

Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы

| № п/п | Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты технических условий (при наличии) | Подключаемая нагрузка, $м^3$/сут. | Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 год | | | |
| 1 | Частные абоненты | 338 | Разводящие внутрипоселковые сети водоснабжения |
| 2 | А.О. Агрофирма «Южная», ст. Тамань, ул. Косоногова, 29 | 1,28 | Разводящие сети водоснабжения ст. Тамань |
| 3 | Тарпошян Б. С., пос. Стрелка, ул. Чапаева, 24 (магазин) | 1,81 | Разводящие сети водоснабжения пос. Стрелка |
| 4 | ООО «Кубань-Вино», пос. Кучугуры, ул. Красная, 36 | 0,5 | Разводящие сети водоснабжения пос. Кучугуры |
| 5 | ФГУП «Почта России», пос. Пересыпь, ул. Бондарева, 26, а | 1,44 | Разводящие сети водоснабжения пос. Пересыпь |
| 6 | ИП Лебедь Р. В., пос. Сенной, ул. Мира, 2б | 0,09 | Разводящие сети водоснабжения пос. Сенной |
| 7 | Администрация Сенного сельского поселения, пос. Сенной, ул. Ленина, 83 | 0,5 | Разводящие сети водоснабжения пос. Сенной |
| 8 | Администрация Сенного сельского поселения, пос. Сенной, пер. Комсомольский, 17 Г | 0,5 | Разводящие сети водоснабжения пос. Сенной |
| 9 | Администрация Запорожского сельского поселения, ст. Запорожская, ул. Ленина, 14А | 1,7 | Разводящие сети водоснабжения ст. Запорожской |
| 10 | МУП «ЖКХ-Фанагория», пос. Сенной, пер. Комсомольский, 7в | 2 | Разводящие сети водоснабжения пос. Сенной |
| 11 | Итого на 2019 год | 347,82 | |
| 2020 год | | | |
| 12 | Индивидуальные жилые дома | 338 | Разводящие внутрипоселковые сети водоснабжения |
| 13 | Администрация Фонталовского сельского поселения, п. Юбилейный, ул. Ленина, 19а | 5 | Разводящие сети водоснабжения пос. Юбилейный |
| 14 | ОАО «РЖД», пос. Сенной, ул. Виноградная, 9 | 2,1 | Разводящие сети водоснабжения пос. Сенной |
| 15 | Итого на 2020 год | 345,1 | |
| 2021 год | | | |
| 16 | Индивидуальные жилые дома | 338 | Разводящие внутрипоселковые сети водоснабжения |
| 2022 год | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Индивидуальные жилые дома | 338 | Разводящие внутрипоселковые сети водоснабжения |
| 2023 год | | | |
| 18 | Индивидуальные жилые дома | 338 | Разводящие внутрипоселковые сети водоснабжения |
| 19 | Итого на 2019-2023 годы | 1706,92 | |

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 (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) | Краткое описание мероприятий | Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.) | Ссылка на мероприятие концессионного соглашения * | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) | Единица измерения | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | График реализации мероприятий в натуральных величинах | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| | не планируется | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | | | | | | | | | | | | | |
| | не планируется | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС | Реконструкция стального магистрального водовода от ПК 0 до ПК52+20 с | схема водоснабжения Старотитаровского сельского поселения, | - | протяженность | м | 5220 | 5220 | 180 | 1500 | 1200 | 1200 | 1140 |
| | | | | | диаметр | мм | 700 | 700 | | | | | |
| | | | | | пропускная способность | куб. м в сутки | 19000 | 42700 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станций катодной защиты | установкой станций катодной защиты | п. 1.4.3, схема водоснабжения Красностельского сельского поселения, п. 1.7.2. | | станция | кол-во | 0 | 2 | | | | | 2 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | не планируется | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) | | | | | | | | | | | | | |
| | не планируется | | | | | | | | | | | | |
| Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, 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. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов | | | | | | | | | | | | | |
| | не планируется | | | | | | | | | | | | |

Таблица 4

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

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Основные технические характеристики | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Источник финансирования – плата за подключение | | | | | Источник финансирования - расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | | | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станций катодной защиты | проектно-сметная документация | 1 | | | | | | | | | |
| | | протяженность, м | 10 | 422 | 505 | 1075 | 1015 | 170 | 1078 | 695 | 125 | 125 |
| | | станция, кол-во | | | | | 2 | | | | | |

Таблица 5

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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, % | 0 | 86,93 | 89,24 | 91,52 | 93,69 | 93,69 |
| Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, % | 84,6 | 86,93 | 89,24 | 91,52 | 93,69 | 95,36 |

Таблица 6

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

| Наименование мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станций катодной защиты | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2023 | 4 квартал 2023 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы

Расчет финансовых потребностей ГУП КК «Кубаньводкомплекс» на реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции стального магистрального водовода сырой воды производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках и в укрупненных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 4 квартала 2018 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 2018 года;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2018 года в цены, соответствующие периоду реализации инвестиционной программы;

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

4 этап - формирование финансового плана.

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

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

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

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

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

Таблица 7

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 станций катодной защиты | 101 992,10 | 13 082,51 | 25 687,60 | 20 550,08 | 20 550,08 | 22 121,83 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе по видам работ: | | | | | | |
| 1.1 | реконструкция стального магистрального водовода | 89 392,85 | 3 082,51 | 25 687,60 | 20 550,08 | 20 550,08 | 19 522,58 |
| 1.2 | установка станции катодной защиты | 2 599,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 599,25 |
| 1.3 | проектно-сметная документация | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для перевода сметной стоимости, рассчитанной в ценах 2017 года, в цены, соответствующие периоду инвестирования использовались коэффициенты-дефляторы по утвержденному 27 октября 2017 года прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годы, и по долгосрочному прогнозу Минэкономразвития Российской Федерации на период до 2030 года:

| Прогноз социально-экономического развития | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс потребительских цен | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Финансовые потребности указаны дифференцированно по годам, исходя из этапов реализации мероприятий.

Таблица 8

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

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция стального | 115 460,85 | 13605,81 | 27 783,71 | 23 116,05 | 24 040,69 | 26 914,59 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станций катодной защиты | | | | | | |
| | в том числе по видам работ: | | | | | | |
| 1.1 | реконструкция стального магистрального водовода | 101 898,46 | 3 205,81 | 27 783,71 | 23 116,05 | 24 040,69 | 23 752,20 |
| 1.2 | установка станции катодной защиты | 3 162,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 162,39 |
| 1.3 | проектно-сметная документация | 10 400 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Суммы налогов, дополнительно возникающих в связи с реализацией инвестиционной программы в финансовые потребности не включены, но они учтены при прогнозе роста тарифа на услуги в связи с реализацией программы в соответствующей статье сметы расходов.

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Период реализации мероприятий инвестиционной программы | | | | | Всего за период реализации инвестиционной программы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Инвестиционный проект № 1 | | | | | | | | |
| 1 | Расходы на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | 13 605,81 | 27 783,71 | 23 116,05 | 24 040,69 | 26 914,59 | 115 460,85 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Расходы, уменьшающие налоговую базу | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сумма налога на прибыль | тыс. руб. | 3 401,45 | 6 945,93 | 5 779,01 | 6 010,17 | 6 728,65 | 28 865,21 |

Источники финансирования инвестиционной программы.

Таблица 10

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

| № п/п | Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| | | | Собственные средства | | Финансовые потребности всего в 2019 году | Собственные средства | | Финансовые потребности всего в 2020 году | Собственные средства | | Финансовые потребности всего в 2021 году | Собственные средства | | Финансовые потребности всего в 2022 году | Собственные средства | | Финансовые потребности всего в 2023 году |
| | | | Прибыль | Плата за подключение | | Прибыль | Плата за подключение | | Прибыль | Плата за подключение | | Прибыль | Плата за подключение | | Прибыль | Плата за подключение | |
| 1 | Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станций катодной защиты | 115 460,85 | 3 027,71 | 10 578,10 | 13 605,81 | 19 967,23 | 7 816,48 | 27 783,71 | 13 388,05 | 9 728,00 | 23 116,05 | 2 504,24 | 21 536,45 | 24 040,69 | 2 604,41 | 24 310,18 | 26 914,59 |

Общая сумма финансовых потребностей инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции стального магистрального водовода сырой воды без учета налога на прибыль и НДС составит 115460,85 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет платы за подключение – 73969,21 тыс. рублей;

за счет собственных средств (расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли) – 41491,64 тыс. рублей.

Расчет эффективности инвестированных средств.

Таблица 11

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

| Наименование показателя | Динамика изменения, % | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/ 2018 | 2020/ 2019 | 2021/ 2020 | 2022/ 2021 | 2023/ 2022 |
| 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, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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, %. | - | 204,2 | 83,2 | 104 | 111,95 |

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

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс»:

плата за подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоснабжения на территории Темрюкского района;

прибыль на капитальные вложения, учитываемая при установлении тарифов на питьевую воду.

При прогнозировании роста тарифов на услуги ГУП КК «Кубаньводкомплекс» были учтены:

тариф на питьевую воду, установленный для организации на 2018 год;

прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России;

финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы;

расходы, дополнительно возникающие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль).

Таблица 12

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Утвержденные период | Период реализации инвестиционной программы | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 158415,2 | 169 269,05 | 202 462,06 | 203 239,26 | 200 088,81 | 208 339,40 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 154137,18 | 162 134,86 | 178 473,65 | 185 827,33 | 193 557,89 | 201 702,41 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 120270,12 | 123 830,12 | 127 495,49 | 131 269,36 | 135 154,93 | 139 155,52 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 30904,86 | 34 399,53 | 45 811,29 | 48 591,27 | 51 498,36 | 54 537,19 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 2962,2 | 3 905,21 | 5 166,87 | 5 966,70 | 6 904,60 | 8 009,70 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 4216,02 | 4 041,98 | 3 954,18 | 3 954,18 | 3 954,18 | 3 954,18 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 62,0 | 3 092,21 | 20 034,23 | 13 457,75 | 2 576,74 | 2 682,81 |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0 | 3 027,71 | 19 967,23 | 13 388,05 | 2 504,24 | 2 604,41 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний | тыс. руб. | 62,0 | 64,5 | 67,00 | 69,70 | 72,50 | 78,40 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 12,4 | 773,06 | 5 008,56 | 3 364,44 | 644,19 | 651,10 |
| 4 | Итого НВВ | тыс. руб. | 158427,6 | 170 042,11 | 207 470,62 | 206 603,70 | 200 733,00 | 208 990,50 |
| 5 | Сглаживание НВВ | тыс. руб. | | -2 500 | 2 500,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | -2 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 158427,6 | 167 542,11 | 209 970,62 | 207 603,70 | 202 733,00 | 206 990,50 |
| 7 | Тариф на водоснабжение | руб. /куб. м | 49,65 | 50,50 | 49,96 | 47,98 | 45,56 | 45,26 |
| 7.1 | с 01.01.XX до 30.06.XX | руб. /куб. м | 48,68 | 50,62 | 49,96 | 47,98 | 45,56 | 45,26 |
| 7.2 | с 01.07.XX до 31.12.XX | руб. /куб. м | 50,62 | 50,37 | 49,96 | 47,98 | 45,56 | 45,26 |
| 8 | Объем водоснабжения (реализация) | тыс. куб. м. | 3190,86 | 3 317,88 | 4 203,19 | 4 326,57 | 4 449,93 | 4 573,30 |
| 9 | Темп роста тарифа | % | 103,99 | 99,51 | 99,17 | 96,05 | 94,95 | 99,35 |

Таблица 13

Предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м$^3$/ сутки)

| № п/п | Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (за счет платы за подключение), тыс. руб. | 10 578,1 | 7 816,48 | 9 728,0 | 21 536,45 | 24 310,18 | 73 969,21 |
| 2 | Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. руб. | 2 644,53 | 1 954,12 | 2 432,0 | 5 384,11 | 6 077,55 | 18 492,31 |
| 4 | ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб. | 13 222,63 | 9 770,6 | 12 160,0 | 26 920,56 | 30 387,73 | 92 461,52 |
| 5 | Объем подключаемой нагрузки, м$^3$/сутки | 347,82 | 345,1 | 338 | 338 | 338 | 1706,92 |
| 6 | Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м$^3$/сутки без НДС | 54 168,63 | | | | | |

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУП КК «Кубаньводкомплекс» за период 2019-2023 годы представлена в таблицах 14 – 16.

Таблица 14

Паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

<table>
<tr><td colspan="3">Основание для разработки программы</td><td colspan="8">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»</td></tr>
<tr><td colspan="3">Почтовый адрес</td><td colspan="8">350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 196,</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)</td><td colspan="8">Огиенко Алена Олеговна – заместитель начальника ПТО,<br>телефон: (861) 220-01-02,<br>электронная поста: kubanaqua@mail.ru</td></tr>
<tr><td colspan="3">Даты начала и окончания действия программы</td><td colspan="8">01.01.2019-31.12.2023</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Год</td><td colspan="2">Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС</td><td rowspan="4">Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности</td><td colspan="8">Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">всего</td><td rowspan="3">в том числе капитальные</td><td colspan="4">При осуществлении регулируемого вида деятельности</td><td colspan="4">При осуществлении прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды</td></tr>
<tr><td colspan="2">Суммарные затраты ТЭР</td><td colspan="2">Экономия ТЭР в результате реализации программы</td><td colspan="2">Суммарные затраты ТЭР</td><td colspan="2">Экономия ТЭР в результате реализации программы</td></tr>
<tr><td>т у.т. без учета воды</td><td>млн. руб. без НДС с учетом воды</td><td>т у.т. без учета воды</td><td>млн. руб. без НДС с учетом воды</td><td>т у.т. без учета воды</td><td>млн. руб. без НДС</td><td>т у.т. без учета воды</td><td>млн. руб. без НДС с учетом воды</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | с учетом воды | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,5 | 0 | 0 | 2307,08 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0,227 | 0 | 0 | 2307,08 | 36,4 | 14,98 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0,113 | 0 | 0 | 2287,08 | 37,5 | 30,9 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0,038 | 0 | 0 | 2277,08 | 38,79 | 33,42 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0,038 | 0 | 0 | 2272,08 | 40,28 | 37 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0,038 | 0 | 0 | 2267 | 41,87 | 40 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 0,454 | 0 | 0 | 11410,32 | 194,84 | 156,3 | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 15

Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | Базовый год (2018) | Плановые значения целевых показателей по годам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | Сведения по данным показателям отсутствуют | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения (помимо светодиодных) | % | | | 70 | 48,6 | 23,36 | 9,35 | 4,67 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Общий объем применяемых осветительных устройств с использованием светодиодов в целях освещения | % | | 30,00 | 51,40 | 76,64 | 90,65 | 95,33 | 100,00 |
| 1.4 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 16

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

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | | | | | | | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | | | | | | | | | | | | | | | Показатели экономической эффективности | | | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | | | | | Статья затрат | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | единица измерения | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | единица измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, млн. руб. | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | | | | | | | | | | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Применение осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп | шт. | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | кВт/час | 6912 | 4608 | 1,6 | 0,03 | 2304 | 0,8 | 0,01 | | | | | | | | | | 0,41 | | | 4 | 0,006 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | цеховые расходы | Тариф на питьевую воду |
| 2 | Применение осветительных устройств с использованием светодиодов | шт. | 505 | 253 | 126 | 42 | 42 | 42 | кВт/час | 465611 | 58291 | 13,38 | 0,35 | 87320 | 30,1 | 0,52 | 97000 | 33,42 | 0,58 | 107000 | 37 | 0,64 | 116000 | 40 | 0,7 | 1,41 | | | 4 | 0,221 | 0,11 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | | |
| 3 | Всего | | | | | | | | | | | 14,98 | 0,38 | | 30,9 | 0,53 | | 33,42 | 0,58 | | 37 | 0,64 | | 40 | 0,7 | | | | | 0,227 | 0,113 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | | |

Инвестиционная программа ГУП КК «Кубаньводкомплекс» на территории муниципального образования Темрюкский район утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится.