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

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) | Краткое описание мероприятий | Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТЗ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.) | | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с ед. изм. | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | | Основные технические характеристики объектов после реализации мероприятия | График реализации мероприятий в натуральных величинах | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Строительство новых сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
|  | не планируется |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | | | | | | | | | | | | | |
|  | не планируется |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
|  | не планируется |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| * 1. 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по ул.Набережная от пер.Войкова до пер.Колхозный протяженностью 350 м, диаметр 110 | Замена участка стальной трубы диаметром 89 мм на трубу ПНД диаметром 110 мм, протяженность 350 м | |  | Пропускная способность, м3/час | 26,57 | 33,91 | | 33,91 |  |  |  |  |
| Протяженность, метров | 350 | 350 | | 350 |  |  |  |  |
| Диаметр, мм | 89 | 110 | | 110 |  |  |  |  |
| Материал трубы диаметр, мм | сталь | полиэтилен | | полиэтилен |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения ул. Братьев Мирохиных, от пер. Первомайский до ДС №33 протяженностью 300 м, диаметр 110 | Замена участка стальной трубы диаметром 108 мм на трубу ПНД диаметром 110 мм, протяженность 300 м | |  | Пропускная способность, м3/час | 33,55 | 33,91 | |  | 33,91 |  |  |  |
| Протяженность, метров | 300 | 300 | |  | 300 |  |  |  |
| Диаметр, мм | 108 | 110 | |  | 110 |  |  |  |
| Материал трубы диаметр, мм | сталь | полиэтилен | |  | полиэтилен |  |  |  |
| 3 | Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по ул. Дзержинского, от пер.Войкова до пер. Прикубанский,  протяженностью 320 м, диаметр 110 | Замена участка стальной трубы диаметром 76 мм на трубу ПНД диаметром 110 мм, протяженность 320 м | |  | Пропускная способность, м3/час | 19,52 | 33,91 | |  |  | 33,91 |  |  |
| Протяженность, метров | 320 | 320 | |  |  | 320 |  |  |
| Диаметр, мм | 76 | 110 | |  |  | 110 |  |  |
| Материал трубы диаметр, мм | сталь | полиэтилен | |  |  | полиэтилен |  |  |
| 4 | Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по ул. Мира от ул.К.Маркса до ул. Малиновского и по ул.Мира от пер.Комсомольский до ДЮСШ «Прометей» протяженностью 780 м, диаметр 110 | Замена участка стальнойтрубы диаметром 108 мм на трубу ПНД диаметром 110 мм, протяженность 780 м | |  | Пропускная способность, м3/час | 33,55 | 33,91 | |  |  |  | 33,91 |  |
| Протяженность, метров | 780 | 780 | |  |  |  | 780 |  |
| Диаметр, мм | 108 | 110 | |  |  |  | 110 |  |
| Материал трубы диаметр, мм | сталь | полиэтилен | |  |  |  | полиэтилен |  |
| 5 | Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по пер.Чапаева, от ул.Малиновского до ул.К.Либкнехта протяженностью 600 м, диаметр 110 | Замена участка асбестовой трубы диаметром 57 мм на трубу ПНД диаметром 110 мм, протяженность 600 м | |  | Пропускная способность, м3/час | 16,54 | 33,91 | |  |  |  |  | 33,91 |
| Протяженность, метров | 600 | 600 | |  |  |  |  | 600 |
| Диаметр, мм | 57 | 110 | |  |  |  |  | 110 |
| Материал трубы диаметр, мм | сталь | полиэтилен | |  |  |  |  | полиэтилен |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, консервации 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 и (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 | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| Группа 9. Мероприятия, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | не планируется | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |

Согласно инвестиционной программе, подключение новых потребителей к системе водоснабжения не планируется.

Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение | Плановые значения | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, % | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, % | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию.

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Ввод в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по ул.Набережная от пер.Войкова до пер.Колхозный протяженностью 350 м, диаметр 110 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | 3 кв. 2024 |
| Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения ул. Братьев Мирохиных, от пер. Первомайский до ДС №33 протяженностью 300 м, диаметр 110 | 01.08.2025 | 31.09.2025 | 3 кв. 2025 |
| Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по ул. Дзержинского, от пер.Войкова до пер. Прикубанский,  протяженностью 320 м, диаметр 110 | 01.07.2026 | 31.08.2026 | 3 кв.2026 |
| Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по ул. Мира от ул.К.Маркса до ул. Малиновского и по ул.Мира от пер.Комсомольский до ДЮСШ «Прометей» протяженностью 780 м, диаметр 110 | 01.07.2027 | 31.08.2027 | 3 кв. 2027 |
| Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по пер.Чапаева, от ул.Малиновского до ул.К.Либкнехта протяженностью 600 м, диаметр 110 | 01.07.2028 | 31.08.2028 | 3 кв. 2027 |

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы (без учета налога на прибыль)

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по ул.Набережная от пер.Войкова до пер.Колхозный протяженностью 350 м, диаметр 110 | 560,00 | 560,00 |  |  |  |  |
| Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения ул. Братьев Мирохиных, от пер. Первомайский до ДС №33 протяженностью 300 м, диаметр 110 | 480,00 |  | 480,00 |  |  |  |
| Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по ул. Дзержинского, от пер.Войкова до пер. Прикубанский,  протяженностью 320 м, диаметр 110 | 512,00 |  |  | 512,00 |  |  |
| Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по ул. Мира от ул.К.Маркса до ул. Малиновского и по ул.Мира от пер.Комсомольский до ДЮСШ «Прометей» протяженностью 780 м, диаметр 110 | 1242,00 |  |  |  | 1242,00 |  |
| Реконструкция участка централизованной линии водоснабжения по пер.Чапаева, от ул.Малиновского до ул.К.Либкнехта протяженностью 600 м, диаметр 110 | 960,00 |  |  |  |  | 960,00 |
| ИТОГО | 3760,00 | 560,00 | 480,00 | 512,00 | 1242,00 | 960,00 |

Предельный размер расходов на реконструкцию объектов систем водоснабжения и плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения установлены на каждый год.

Источники финансирования

Общая сумма вложений на 2024-2028 годы составляет 3760,00 тыс. рублей. Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации Программы, будут обеспечены за счет нормативной прибыли, направленной на инвестиции. В соответствие расчета учтены затраты по НДС (на материалы) в соответствии с письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения».

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 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 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, % | 88 | 87,5 | 87 | 85,7 | 85,5 |
| Доля нормативных потерь воды  в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сети, % | 162 | 160 | 159 | 156 | 154 |
| Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс.руб | 560,00 | 480,00 | 512,00 | 1242,00 | 960,00 |

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы\*

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Необходимая валовая выручка | Тыс.руб | 19248,63 | 21533,70 | 21991,47 | 22474,66 | 23093,15 |
| Текущие расходы | Тыс.руб | 19248,63 | 21533,70 | 21991,47 | 22474,66 | 23093,15 |
| Операционные расходы | Тыс.руб | 12158,21 | 12158,21 | 12158,21 | 12158,21 | 12158,21 |
| Индекс эффективности расходов |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен |  |  |  |  |  |  |
| Индекс количества активов |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на электрическую энергию | Тыс.руб | 6702,41 | 9367,23 | 9825,00 | 10308,19 | 10926,68 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе | Тыс.руб | 388,01 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
| Возврат займов и кредитов | Тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проценты по займам и кредитам | Тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | Тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | Тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль, направленная на инвестиции | Тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний | Тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | Тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка НВВ | Тыс.руб | -359,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | Тыс.руб | 0,00 |  |  |  |  |
| Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Тыс.руб | 194,41 |  |  |  |  |
| Итого НВВ | Тыс.руб | 19083,22 | 21749,04 | 22211,39 | 22699,41 | 23324,08 |
| Сглаживание НВВ |  |  |  |  |  |  |
| Итого НВВ для расчета тарифа | Тыс.руб | 19083,22 | 21749,04 | 22211,39 | 22699,41 | 23324,08 |
| Тариф на водоснабжение  С 01.01.ХХ по 30.06.ХХ  С 01.07.ХХ по 31.12 ХХ | Руб/кубм | 38,83  37,41  40,25 | 48,84  48,84  48,84 | 49,88  48,84  50,92 | 50,98  50,92  51,04 | 52,38  51,04  53,72 |
| Объем водоснабжения (реализация) | Тыс.куб.м | 491,43 | 445,28 | 445,28 | 445,28 | 445,28 |
| Темп роста тарифа | % | 107,59 | 121,34 | 102,13 | 100,24 | 105,25 |

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

Исполняющий обязанности главы

Кавказского сельского поселения

Кавказского района В.С. Балашов