

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прика3

от 30.10. 2023

Nº 26/2023-44

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 осуществляющих деятельность cdepe организаций, программах правления основании решения водоотведения», на водоснабжения И департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края п риказываю:

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.

Theel

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./0.1023 № 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 поселения Краснодарского края; администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского поселения Темрюкского района Краснодарского поселения Темрюкского района Краснодарского края;

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

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	Планов		показателей іствия програ	на каждый г ммы	од срока
гаименование показателя	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/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 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 водоснабжения, основные технические систем централизованных 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, м ³ /сут.	Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя	Технологическое присоединение к системе водоснабжения	
1	2	3	4	5	
		Водоснаб			
1	Жилая застройка	2024 271,24	год Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить)	Разводящие	
2	Юридические лица	143,83	от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	внутрипоселковые сети водоснабжения	
3	Итого на 2024 год	415,07			
		2025	год		
4	Жилая застройка	271,24	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить)	Разводящие	
5	Юридические лица	143,83	от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	внутрипоселковые сети водоснабжения	
6	Итого на 2025 год	415,07			
		2026	год		
,	Жилая застройка	271,24	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить)	Разводящие	
	Юридические лица	143,83	от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	внутрипоселковые сети водоснабжения	
	Итого на 2026 год	415,07	<u></u>		

	202	7 год		
Жилая застройка	271,24	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить)	Разводящие	
Юридические лица	143,83	от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	внутрипоселковые сети водоснабжения	
Итого на 2027 год	415,07			
	202	8 год		
Жилая застройка	271,24	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая нить)	Разводящие внутрипоселковые	
Юридические лица	143,83	от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты	сети водоснабжения	
Итого на 2028 год	415,07			
Всего на 2024-2028 годы	2075,35			

Таблица 3

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

Период реализации мероприятия	6	аьного					казанием			2028
Основные технические характеристик и таких объектов после реализации мероприятия	œ	и объектов капита			OSTERTOR		сгва абонентов с у	1532,3	700	42700
Основные технические характеристик и таких объектов до реализации мероприятия	7	целях подключени			с описанием таких		ивного строитель	1532,3	002	19000
Единицы	9	снабжения в			оснабжения)		ьсктов капит	W	MM	куб. м в
Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протуженность, диаметр, производительно сть, мощность и т.п.)	5	ванных систем водо	ких сетей		почением сетей вод		ях подключения об	протяженность	диаметр	пропускная
Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТЗ с указанием пупкта, влияние на показатель и т.п.)	4	ция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального	строящихся участков та		и водоснабжения (за иск		тей водоснабжения в целях подключения объсктов капитального строительства абонентов с указанием	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
Кратксе описание мероприятий (включающее место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	3	Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция строительства абонентов	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения с указанием строящихся участков таких сетей		Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов		 Увеличение пропускной способности существующих сетей участков таких сетей 	Реконструкция стального магистрального водовода	от ПКЭ+67.70 до ПКД1+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
Наименование мероприятий	2	Группа 1. Строительство, моде строительства абонентов	роительство новых сете	не планирустся	роительство иных объев	не планируется	1.3. Увеличение пропускной с участков таких сетей	Реконструкция стального	магистрального водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий	Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной защиты
% II/II	-	Группа	1.1. Cr		1.2. Cr		1.3. y B			-

	ГОСТ 9.602-2016, конструкция №5 и	водоотведения, утвержденные	станция	K0.7-B0	0	_	
	заводским внутренним антикоррозионным полимерным покрытисм «аппетсоат 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.	решением Совста Старотитаровского ссльского поселения Темрюсского от 29.02.2016 года № 166 (в редакции от 11.10.2023 № 259), таблица 1.14 п.2	жатериал трубопровода	тип трубы	труба сталъная лиаметром 700*8(10) мм	труба стальная эпектросварная 720х 10,0 с заводским антикоррозион ным трассовым полимернобитумиым покрытием внутренним внутренним внутренним покрытием ным покрытием категоая 391»	
1.4. Увеличение мощности и	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов центрапизованных систем водоснабжения (за исключением сстей водоснабжения)	пощих объектов централ	изованных систем во	доснабжения	(за исключением	сстей водоснабжен	K3)
не планируется							
Группа 2. Строительство новых объект капитального строительства абонентов	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов канитального строительства абонентов	их систем водоснабжения	я, не связанных с под	іключением (1	гехнологическим	присоединением) нс	овых объектов
2.1. Строительство новых сет	2.1. Строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей	и участков таких сетей					
не планируется							
2.2. Строительство иных объ	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	м водоснабжения (за иск	спочением сетей вод	(оснабжения)			
не планкрустся							
Группа 3. Модернизация или объектов	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	х объектов централизова	инных систем водосн	абжения в цег	их снижения уро	внх износа существ)	тощих
3.1. Модернизация или реков	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей	й водоснабжения с указа	нием участков таких	сетей			
не планируется							

	no internal delica					-		
Групп и энер	та 4. Осуществление мер этоэффективности объект	Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий	звышение экологической водоснабжения, не вклю	ие экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества «бжения, не включенных в прочие группы мероприятий	тижение пла ппы меропр	новых значений по цятий	оказателей надежн	юсги, качеств
	не планируется							ļ
l'pyun	та 5. Вывод из эксплуата	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	объектов централизованн	ных систем водоснаб	жения			
S.1. B	ывод из эксплуатации, ко	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения	водоснабжения					
	не планируется							
5.2. Bi	ывод из эксплуатации, к	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	объектов централизованн	ых систем водоснаб	жения (за ис	кпючением сетей I	водоснабжения)	
	не планируется							
Груптактов,	та 6. Мероприятия по зап, по предотвращению воз	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	м водоснабжения и их отл ций, снижению риска и с	цельных объектов от мягчению последсти	угроз техног ий чрезвыча	генного, природно йных ситуаций	ого характера и тер	рористически
	не планируется							
Pym	та 7. Мероприятия по пр	Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	юды в соответствие с уст	ановленными требо	заниями			
	не планируется							
pym	та 8. Реализация меропря	Группа 8. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематернальные активы регулируемой организации,	питальные вложения в об	бъекты основных ср	едств и немат	гернальные активь	я регулируемой ор	ланизации,
обусп :вязад	ювленные необходимост иных с обеспечением дея	обусловленные необходимостью соблюдения рстулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспеченнем деятельности в сферс холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения	ми организациями обязат водоснабжения с исполь:	ельных требований, зованием централиз	установленн званиых сист	ых законодателься ем водоснабжени	гвом Российской Ф я	Редерации и
	Реконструкция	Демонтаж существующего	Техническое задание,	протяженность	M	6'0911	6'0911	<u>.</u>
	OCHOBHOFO M	ограждения из кирпича и	утвержденное	высота	×	1,5-2	2,5	r
	ограждения	ofbeme 306,65 M3), ferromers mut (8 offsense	администрации Таманского септекого			кирпичный (682,9 м), ж/б		
	насосной станции	98,36 м3 толщиной 0,2 -	поселения		ТИП	IUMTE RO	ж/б панели	
7	НС 2 полъема, протяженностью 1160,9 м, инвентарный	0,35 мм) по металлическим столбам днаметром 244 мм и 325 мм (массой 9,94 гонп), демонтаж ворот и	Темрюкского района 17.02.2023 № 33 (в редакции от 30.08.2023 № 229),	материал	ограж д ени я	cranbriam cnopam zmametpom 325 mm, 244 mm (464.5 m)	ALDOUGUC IIPOBOJOROЙ «Erosa»	2024-2027
	Net 10801000200	калитки (1.5,5 метров) с погрузкой и перевозкой. Устройство ограждения из ж/6 панелей 3ПБ30.20.	приложение из 2.1. п.1, схемы водосиабжения и	Ворота	размер,	7000×1800	откатные с автоматикой 7000х2000 (1	T

Ворота	размер, мм	5450x3000	распашные с автоматикой 5450х2000 (1 шт.)	
Калитка (1 пгт)	размер, мм	800x2000	1000x2000	

Таблица 4 Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной

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

Таблица 5
График реализации
мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов
централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

N₂	Наименование	Единицы		Реализа	ация мер	юприятий	i	Ввод в эксплуатацию
n√n	мероприятия	измерения	2024	2025	2026	2027	2028	(конкретизиров ать до квартала)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
	(правая нить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной	количество станций, шт.	0	0	0	0	1	4 кв. 2024
	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
2		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;

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

потребности инвестиционной программы Финансовые части водоснабжения:

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

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

							Габлица 6
		Финансовые	Реаль	зация мере	оприятий п	ю годам, т	ыс, руб.
№ п/п	Наименование мероприятия	потребности всего, 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
١.		в том числе п	ю видам р	абот:			
1	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 инвентарный №110801000266	М,						
			в том числе	по видам р	абот:			<u> </u>
	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

		, —					аолица /
		Финансовые	Реалз	изация меро	приятий по	годам, ты	с. руб.
№ п/п	Наименование мероприятия	потребности всего, 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 чис	ле по видам	работ:	·/		
	замена участка сети	127499,97		T			127499,97
	установка станции катодной защиты	5590,63					5590,63
2	Реконструкция основного и дополнительного ограждения внешнего периметра насосной станции НС 2 польема, протяженностью 1160,9 м, инвентарный №110801000266	19032,23	1435,74	2299,04	7116,21	8181,24	
		в том чис	не 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)

(a 8	ye.			Финансовые потребности всего в 2028 году	18	09'060 EE1
Габлица 8	к, тыс. р	2028	енные ства	Средства, полученные за счет платы за подключение	17	09,060 EEI
I	ировани		Собственные	Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые	91	
	нанс			Финансовые потребности всего в 2027 году	5	
	Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб.	2027	Собственные	Средства, полученные за счет платы за подключение	14	
	его исто		Собствення средства	Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	13	
	ующе			удот д202 я отээя итэондэдтоп эы 2026 году	12	
.	OTBETCTB	2026	Собственные средства	Средства, полученные за счет платы за подключение	11	
	cter co		Собст	Капитальные вложения (инвестиции), финансирусмые за счет нормативной прибыли	01	
	IaM 38			Финансовые потребности всего в 2025 году	6	
•	ий по год	2025	Собственные средства	Средства, полученные за счет платы за подключение	œ	
, ! !	ткифпос		Собст	Капитальные вложения (инвестиции), финансируемыс за счет нормативной прибыли	7	
ı	и ме			финансовые потребности всего в 2024 году	6	
	изаци	2024	тва	Средства, полученные за счет платы за подключение	5	
	Реал	2	Собственн ые средства	Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	4	
			.5.	Финансовые потребности всего, тыс. ру	3	09'060 EEI
				Наименование мероприятия	2	Реконструкция стального магистрального водовода сырой воды (правая вить) от НС «Казачий Ерик» до НС-2 с установкой станции катодной зациты
				ν. 17/11	-	-
Ļ						

	09'060 EE1
0	09'060 EE1
0	00,0
₽Z,181 8	\$2,181.8
0	00,0
≯ 7′181 8	77 '181 8
17'911 4	12,6117
0	00'0
12,8117	12,811 7
₹0,662 2	7 766'04
0	00'0
≯ 0'66Z Z	5 299,04
47,284 I	7L'SE7 1
0	00'0
47,254 I	7L'SE7 1
£2, 2 E0 6 £	152 122,83
Реконструкция основного и дополнительного ограждения внепнего периметра насосной станции НС 2 подъема, протяженностью 1160,9 м, инвентарный №110801000266	итого
7	
	<u> </u>

«Таманский групповой водопровод» по развитию систем холодного водоснабжения на территории Темрюкского района Общая сумма финансовых потребностей инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ 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

				1 аоли	ца У
		Динам	ика измен	ения, %	
Наименование показателя	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*

							Ta	Таблица 10
			Утвержденный					
Ne tz/tz	Наименование	Ед. изм.	период 2023	2024	2025	2026	2027	2028
_	Необходимая выповая 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	10'0	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	┝			00'0	00,00	00'0	00,0	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 \$97,02	23 568,61
1.1.3.1	\vdash	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	00'0
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	Натог на прибыль	тыс. руб.	162,28	400,29	617,85	1 824,04	2 092,12	48,42
	напог на прибыль от капа. расходов							
	налог на прибыль от прочих расходов из прибыли							
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
9	Стиживание НВВ	тыс. руб.						

1	Итого НВВ для расчета тарифа	Tac. py6.	266 800,51	343 551,69	343 551,69 335 157,30 347 989,72	347 989,72	359 515,75	368 590,49
000	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	19,07	121,04	77,02
	с 01.07.XX до 31.12.XX	руб. /куб. м	75,30	113,97	79,07	121,04	77,02	126,04
6	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	3 543,23	3 630,43	3 630,43	3 630,43	3 630,43	3 630,43
2	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 соотвстствии с действующими нормативно-правовыми актами в установленный законодательством срок. Предварительный расчет гарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м³/ сутки)

Таблица 11

№ n/n	Наименование	2024	2025	2026	2027	2028	BCETO
-	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 натрузку, руб./м3/сутки без НДС и налога на прибыль			64129,23	23		

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

Паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

			i	•						Tao	Гаолица 12
Основание	Основание для разработки			от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о	1-Ф3 «Об эне	proceepes	сения и о пов	вышении энс	ргетической	эффективно	сти, и о
программы			внесении изменении в о	и в отдельные законодательные акты Россиискои Федерации»	одательные ав	кты Росси	искои Федер	ации» ———————————————————————————————————			
Почтовый адрес	appec		350062, г. Краснодар, ул	р, ул. Капяева, 196,				:			
Ответствен программы e-mail)	Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)	ие ый телефон,	Начальник службы энерго vodatamani.energo@mail.ru	энергообеспечения – Мозговой Павел Никопаевич, телефон: (86148) 909-61, электронная почта:)mail.ru	– Мозговой П	Іавел Няк	опаевич, тел	ефон: (86148	.) 909-61, эле	ктронная по	rra:
Даты начал	Даты начала и окончания действия программы	твия	01.01.2024-31.12.2028								
	Затраты на реализацию	ализацию				Топливн	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)	ские ресурся	4 (T3P)		
	программы, млн. руб. без НДС	пн. руб. без	Доля затрат в инвестиционной	При осущ	При осуществлении регулируемого вида	улируемо	го вида	При осуш	При осуществлении прочей деятельности, в	ючей деятел	ьности, в
			программе,		деятельности	СТЖ		TOM	гом числе хозяйственные нужды	твенные ну	КДЫ
			рсализацию			Эконом	Экономия ТЭР в			Экономия ТЭР в	a TSP a
Год	CLeOn	в том числе	мероприятий программы	Суммарные затраты ТЭР	атраты ТЭР	pe3y pea _{II}	результате реализации	Суммарні	Суммарные затраты ТЭР	результате реализации	ьтате зации
	200	Maria maria	энергосбережения и			iodu	программы			программы	AMME
		ย	повышения энсргетической	тул. без	млн. руб. без НДС с	т у.т. без	млн. руб. без НДС с	T y.T. 6e3	млн. руб. без НДС с	Ty.T. 6e3	млн. руб. без НДС с
			эффективности	учета воды	учетом воды	учета воды	учетом воды	воды	учетом воды	BOTH	учетом воды
2022	0	0	0	8013,18	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	05'55	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
BCELO	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

₽.	Пелевые и прочие показатели	Ел. изм.	Средние показатели	Лучшие мировые	2022		Плановые значения целевых показателей по годам	новые значения целе показателей по годам	я целевь годам	×
<u> </u>			по отрасли	показатели по отрасли		2024	2025	2026	2027	2028
-	_ 2	3	4		9	7	8	9	10	11
	Значения целевых показателей программ в области энергосбережения и повышения энергозффективности организаций	ти энергосбе	режения и повы	шения энергозффе	ктивно	стн орга	низаций			
-	Снижение потерь воды в водопроводных сетях	куб. м, %			0	0	0	0	0	0
7	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	кВт.ч			0	0	0	0	0	0
~	Снижение удельного расхода электрической энергии, потреблясмой 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
8	Сокращение удельного расхода электрической энсргии 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
9	Сокращение удельного расхода тепловой энертии в зданиях, строениях, сооружепиях, находящихся в собственности регулируемой организации и(или) на другом законном основании	Гкап/куб. М	информаци	информации отсутствует	0	0	0	0	0	0
7	Увсличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%			0	0	0	0	0	0
%	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулирусмой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения	%			0	0	0	0	0	0
6	Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	į-			0	0	0	0	0	0

10	Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием свстодиодов 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	ги, достижение которых обеспе	чено в 1	езультат	ге реализ	кации пр	ограммь	
=	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой 9% организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		100	100	001	001	100	100
12	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения (помимо светодиодных)	информация отсутствует	0	0	0	0	0	0
13	Общий объем применяемых осветительных устройств с % использованием светодиодов в целях освещения		001	001	100	001	100	100
4	Доля обученных ответственных за энергосбережение и % повышение энергетической эффективности		001	100	100	100	100	92

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 Nº 16/2018

Таблица 14

Финансовые	потребности на	мероприятий за 2022	ron The nv6	
	Основные технические характеристики таких	объектов за 2022 год		
Финансовые	погренности на реализацию	мероприятий за весь	период	инвестиционной
	Основные технические характеристики такат	OOFICE		
	Единица	B	•	
Наименование	технических характеристик по	каждому	мероприятию	(протяженность,
Наименование	мероприятии (включающее	описание и место	расположения	ofterrob,

	обеспечивающие однозначную	диаметр, производительнос				программы, тыс. руб.	, тыс. руб.				
	идентификацию	TS H T.II.)	_	Off.	после	-					
	таких объектов)			реализации мероприят ия	реализации мероприяти я	Пан	факт	план	факт	план	факт
-	2	3	4	5	9	. L	8	66	10	11	12
	Реконструкция	протяженность водовода сырой	Σ	\$220	5220	101898,46	0	0	0	24040,69	0
_	MAFWCTDAMBHOFO	воды									
	водовода сырой воды (правая нить) от НС «Казачий	проектно-сметная локументация	Ë	0	-	10400	0	0	0	٥	©
	Ерик» до НС-2 с установкой станций катодной защиты	установка станции катодной очистки, шт.	UT.	0	2	3162,39	0	0	0	0	0
7 m	Реконструкция ограждения запасно- регулирующих резервуаров чистой воды, расположенный на горе Чиркова в районе пос. Виноградный (лит. VIII. IX) инвентарный № 110 802 000 517 Реконструкция хлюраторной станции на НС-2 в ст. Старотитаровской инвентарный Ме 110 клюраторной станции на НС-2 в ст. Старотитаровской инвентарный №110 инвентарный №110	ограждение установка оборудования здания ТП, сети, благоустройство	м шт. шт. (кВа); м (мм); м2	446,1	2 2 2 2 1 (40kBa); 30m (63mm); 70m (150mm); 600m2	1788,32 12064,1 4382,7 7917,4	1584,44	0 0 0	0 0 0	0 7983,03	0 0 0
	801 000 246	проектно-сметная документация	UTT.	0	1	2276,1	2250	0	-	0	2250

[_	1
	2250	
	32023,7	
	3834,44	
	143889,4	
	!	
	его по программе	
	4 Bc	

Таблица 15

	Плановые значения показателей	ния показателей	Значения показателей за 2022 год	гелей за 2022 год
Harran continue of the state of	на начало	на конец		•
HAMMCHORAIME HORASAICIN	реализации	реализации	план	факт
	программы	программы		
Дога проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную				
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,	0	0	0	0
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %				
Доля проб питьсвой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих				
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам	0	0	0	0
производственного контроля хачества питьсвой воды, %				
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и				
иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в гол,	0	10,0	0,01	0
ед/км				
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее	78.	38.2	18.7	24 84
транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	4,00	3,00	1600	1041
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе				
подготовки и транспортировки питьевой воды, на сдиницу объема воды, отпускаемой в сеть,	1,1942	1,1942	1,1942	0,9864
KBT*4/M3 *				
*показатель рассчитан исходи из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды)	по технологичеся	им этапам (добыч	а, транспортировк	а питьевой воды)
ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии			į	