АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2024 № 2567

г. Горячий Ключ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 5 декабря 2023 г. № 2846 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2024 - 2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Краснодарского края от 15 октября 2010 г. № 2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения», постановлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 20 ноября 2024 г. № 2357 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2024 - 2028 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования город горячий Ключ от 5 декабря 2023 г. № 2846 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2024 - 2028 годы»:

1) в наименовании, пункте 1 слова «муниципального образования город Горячий Ключ» заменить словами «муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края»;

2) приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу информационной политики и средств массовой информации администрации муниципального образования город Горячий Ключ (Манасян Е.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования город Горячий Ключ в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Горячий Ключ, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
город Горячий Ключ С.В. Белопольский

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
город Горячий Ключ
Краснодарского края
от 16.12.2024 № 2567

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
город Горячий Ключ
Краснодарского края
от 5 декабря 2023 г. № 2846
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования город Горячий Ключ
Краснодарского края
от 16.12.2024 № 2567)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края на 2024 - 2028 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа: муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал».

Местонахождение регулируемой организации: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина 196.

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: Родион Захарович Французов - директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал», телефон 8(86159)43448.

Период реализации инвестиционной программы: 2024-2028 годы.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу: администрация муниципального образования город Горячий Ключ.

Местонахождение уполномоченного органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу: 353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 191, телефон 8(86159)35152.

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

Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Показатели качества питьевой воды					
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, ед.	0	0	0	0	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	28	28	28	28	28
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	4	4	4	4	4
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	480	480	480	480	480
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения					
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км	2,53	2,39	2,23	2,04	1,77

Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	936	882	823	753	654
3.2. Протяжённость водопроводной сети, км	369,45	369,45	369,45	369,45	369,45
Показатели эффективности использования ресурсов					
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, %	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40
4.1. Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. $м^3$	1035,01	1052,29	1052,29	1052,29	1052,29
4.2. Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. $м^3$	3402,39	3459,21	3459,21	3459,21	3459,21
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВтч./$м^{3*}$	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/час	4302,71	4302,71	4302,71	4302,71	4302,71
5.2. Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. $м^3$	4865,43	4946,67	4946,67	4946,67	4946,67

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

Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Показатели очистки сточных вод					
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую	0	0	0	0	0

Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
систему водоотведения, %					
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	0	0	0	0	0
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	365	365	365	365	365
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0	0	0	0	0
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения					
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	10	10	10	10	10
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	1012	1012	1012	1012	1012
5.2. Протяженность канализационных сетей, км	101,87	101,87	101,87	101,87	101,87
Показатели эффективности использования ресурсов					
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	1748,35	1779,11	1779,11	1779,11	1779,11
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3	1520,30	1547,05	1547,05	1547,05	1547,05

Основанием для разработки инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал» является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края от 20 ноября 2024 г. № 2357 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснаб-

жения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2024 - 2028 годы», схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края.

В инвестиционной программе приведен перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 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 и водоотведения 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 и водоотведения. Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы представлен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Год подключения	Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ[1] (при наличии))	Вид подключаемой услуги, подключаемая нагрузка		Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам, ХВС[2]/ВО[3]
			ХВС[2], $м^3$/сут.	ВО[3] $м^3$/сут.	
1	2024	Общеобразовательная школа на 550 мест г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 193Е	48,5	48,5	ул. Ленина Ду 300 мм
2	2024	Дошкольное образовательное учреждение на 80 мест г. Горячий Ключ, ул. Школьная	4,8	4,8	ул. Школьная Ду 100 мм
3	2024	Малобюджетный спортивный комплекс, г. Горячий Ключ, ул. Кучерявого, 43а	5	5	ул. Кучерявого Ду 300 мм
4	2024	Центр единоборств, г. Горячий Ключ, ул. Объездная, 8/1	5	5	ул. Рябиновая Ду100 мм

№ п/п	Год подключения	Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ[1] (при наличии))	Вид подключаемой услуги, подключаемая нагрузка		Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам, ХВС[2]/ВО[3]
			ХВС[2], м^3/сут.	ВО[3] м^3/сут.	
5	2024	Частные абоненты	33,67	24,68	
Итого 2024 год			98,3	87,98	
6	2025	Бассейн для плавания	10	10	
7	2025	Частные абоненты	33,67	0	
Итого 2025 год			43,67	10	
8	2026	Частные абоненты	0	0	
Итого 2026 год			0	0	
9	2027	Частные абоненты	0	0	
Итого 2027 год			0	0	
10	2028	Частные абоненты	0	0	
Итого 2028 год			0	0	
Всего до 250 м^3/сут.			140,64	97,98	

Мероприятия инвестиционной программы реализуются в 2024-2028 годах. Из совокупности разработанных мероприятий с учетом их технического обоснования, периода реализации и выполнения целевых показателей сформирован организационный план инвестиционной программы системы водоснабжения (таблица 2) и системы водоотведения (таблица 3).

[1]технические условия
[2]холодное водоснабжение
[3]водоотведение

Таблица 2

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя						
						До реализации			После реализации			
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
1.1.Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)												
1.4.1.	Увеличение мощности Водозабора № 2	Подключение потребителей	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134	пропускная способность	м3/ч	315	0	0	500	0	0	2024
1.4.2.	Увеличение мощности водопроводной насосной станции № 4	Подключение потребителей	г. Горячий Ключ, ул. Изумрудная	пропускная способность	м3/ч	88	0	0	200	0	0	2024
1.4.3.	Увеличение мощности водопроводной насосной станции ул. Заречье	Подключение потребителей	г. Горячий Ключ, ул. Заречье	пропускная способность	м3/ч	38	0	0	100	0	0	2024

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя						
						До реализации			После реализации			
1.4.4.	Разводящие сети водоснабжения п. Транспортный	Подключение потребителей	Транспортировка питьевой воды	пропускная способность	м3/ч	38	0	0	100			2024
1.4.5.	Увеличение емкости водонапорной башни п. Молькино	Подключение потребителей	г. Горячий Ключ п. Транспортный	Объем	м3	15	50	50	50	50	50	2025
1.4.6.	Увеличение емкости водонапорной башни ст. Бакинская	Подключение потребителей	Ст. Бакинская ул. Северная 4	Объем	м3	20	50	50	50	50	50	2026
1.4.7.	Увеличение емкости водонапорной башни п. Приречный	Подключение потребителей	п. Приречный ул. Горная 7а	Объем	м3	20	50	50	50	50	50	2027
Группа 2. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества, надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения												
2.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества												
2.2. Мероприятия, направленные на повышение надёжности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения												
2.2.1.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Пушкина, от дома № 1 до дома № 75	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	1200	100	асбест	1200	100	ПЭ	2024

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя						
						До реализации			После реализации			
2.2.2.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Южная, от дома № 1 до дома № 23	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	600	100	асбест	600	100	ПЭ	2024
2.2.3.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Совхозная, от дома № 1 до дома № 9	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	700	100	асбест	700	100	ПЭ	2024
2.2.4.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Красноармейская, от дома № 1 до дома № 150	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	1500	100	асбест	1500	100	ПЭ	2025
2.2.5.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Безымянная, от дома № 18 до дома № 83	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	600	100	асбест	600	100	ПЭ	2025
2.2.6.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Подгорная, от дома № 1 до дома № 19	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	300	76	асбест	300	100	ПЭ	2025
2.2.7.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Молодежная, от дома № 1 до дома № 23	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	250	76	асбест	250	100	ПЭ	2026

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя						
						До реализации			После реализации			
2.2.8.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Горный, от дома № 1 до дома № 9, пер. Кузнечный, от дома № 1 до дома № 6	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	1200	100	асбест	1200	100	ПЭ	2026
2.2.9.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Полубота, от дома № 1 до дома № 24, ул. Красная, от дома № 59 до дома № 74	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	600	100	асбест	600	100	ПЭ	2026
2.2.10.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Пионерский, от дома № 19 до дома № 23	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	200	100	асбест	200	100	ПЭ	2026
2.2.11.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Больничный, от дома № 1 до дома № 9	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	400	100	асбест	400	100	ПЭ	2027
2.2.12.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Бакинская, ул. 40 лет Победы, от дома № 6 до дома № 20	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	300	100	асбест	300	100	ПЭ	2027

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики									Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя							
						До реализации			После реализации				
2.2.13.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Комсомольская, от дома № 72 до дома № 92	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	600	100	асбест	600	100	ПЭ		2027
2.2.14.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Красная, от дома № 1 до дома № 32	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	700	100	асбест	700	100	ПЭ		2027
2.2.15.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Гоголя, от дома № 1 до дома № 5	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	300	100	асбест	300	100	ПЭ		2028
2.2.16.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Пушкина, от дома № 13 до дома № 25	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	700	100	асбест	700	100	ПЭ		2028
2.2.17.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Молодежная, от дома № 1 до дома № 6	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	300	100	асбест	300	100	ПЭ		2028
2.2.18.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Северная, от дома № 1 до дома № 12	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	300	100	асбест	300	100	ПЭ		2028
2.2.19.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Мартанская, пер. Северный, от дома № 1 до дома № 7	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	300	100	асбест	300	100	ПЭ		2028

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя						
						До реализации			После реализации			
2.2.20.	Замена сетей водоснабжения	Повышение надежности водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Красная, от дома № 71 до дома № 87	протяженность, диаметр, материал	п.м., мм	300	100	асбест	300	100	ПЭ	2028
2.2.21.	Замена трансформаторов на Водозаборе № 2	Повышение надежности водоснабжения	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, № 134	мощность	кВт/ч	400			400			2024
2.2.22.	Замена трансформатора в ТП[1]1-3 Водозабора № 1	Повышение надежности водоснабжения	ТП[1]1-3 Водозабора № 1	мощность	кВт/ч	250			250			2025
2.2.23.	Замена трансформатора в ТП[1]1-2 Водозабора № 1	Повышение надежности водоснабжения	ТП[1]1-2 Водозабора № 1	мощность	кВт/ч	400			400			2026
2.2.24.	Установка дизель-генератора на ВНС[2] № 4	Повышение надежности водоснабжения	г. Горячий Ключ, ул. Изумрудная	мощность	квт				120			2027
3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций												

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя						
						До реализации			После реализации			
3.1.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Защита от несанкционированного доступа	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. № 36233/2	Материал, исполнение, протяженность	п.м.				железобетонные секции	126		2024
3.2.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Защита от несанкционированного доступа	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 26818	Материал, исполнение, протяженность	п.м.				железобетонные секции	206		2024
3.3.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Защита от несанкционированного доступа	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. № 46993	Материал, исполнение, протяженность	п.м.				железобетонные секции	182		2025

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя						
						До реализации			После реализации			
3.4.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Защита от несанкционированного доступа	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бакинская скв. № 2414	Материал, исполнение, протяженность	п.м.				железобетонные секции	240		2026
3.5.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Защита от несанкционированного доступа	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237	Материал, исполнение, протяженность	п.м.				железобетонные секции	240		2027
3.6.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Защита от несанкционированного доступа	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 6651	Материал, исполнение, протяженность	п.м.				железобетонные секции	219		2028

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя						
						До реализации			После реализации			
3.7.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Защита от несанкционированного доступа	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 26818	Материал, исполнение, протяженность	п.м.				железобетонные секции	168		2028

[1]трансформаторная подстанция
[2]водопроводная насосная станция

Таблица 3

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя						
						До реализации			После реализации			
Группа 1. Строительство, модернизация и(или) реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
1.1.Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)												
1.4.1.	Увеличение мощности РНС[1]	Подключение потребителей	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, 1	пропускная способность	м3/ч	640	0	0	750	0	0	2025
1.4.2.	Увеличение мощности ГНС[2]	Подключение потребителей	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 139Б	пропускная способность	м3/ч	800	0	0	1200			2026
Группа 2. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества, надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения												
2.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества												
2.1.1.	Модернизация воздуходувки № 1	Обесечение очистки сточных вод	г. Горячий Ключ М-4 «Дон» км 1380	Оборудование	ед.	1			1			2027

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя						
						До реализации			После реализации			
2.1.2.	Модернизация воздуходувки № 2	Обеспечение очистки сточных вод	г. Горячий Ключ М-4 «Дон» км 1380	Оборудование	ед.	1			1			2028
2.2. Мероприятия, направленные на повышение надёжности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения												
2.2.1.	Замена трансформаторов на ОСК[3]	Повышение надежности	г. Горячий Ключ М-4 «Дон» км 1380	мощность	кВт/ч	400			400			2024
2.2.2.	Замена трансформаторов на ГНС[2]	Повышение надежности	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского 139Б	мощность	кВт/ч	250			250			2024
3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, и иного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций												
3.1.	Устройство системы вентиляции в РНС[1]	Обеспечение требований законодательства	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, 1	Оборудование	ед.				1			2024

[1]районная насосная станция
[2]городская насосная станция
[3]очистные сооружения и канализация

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы представлен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Фактическое значение				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %	63,69%	53,61%	46,00%	40,05%	35,74%
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %	78,53%	81,94%	83,41%	84,25%	85,05%
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при реализации инвестиционной программы, %	67,99%	65,82%	63,78%	51,89%	43,39%
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при отсутствии инвестиционной программы, %	80,02%	84,74%	89,14%	92,28%	94,71%

В таблицах 5, 6 приведен график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.

Таблица 5

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Место расположения	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (квартал)
Группа 1. Строительство, модернизация и(или) реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов					
1.1.Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения					
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)					

№ п/п	Наименование мероприятия	Место расположения	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (квартал)
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения					
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)					
1.4.1.	Увеличение мощности Водозабора № 2	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, д. 134	2024	2024	4 квартал
1.4.2.	Увеличение мощности водопроводной насосной станции № 4	г. Горячий Ключ, ул. Изумрудная	2024	2024	4 квартал
1.4.3.	Увеличение мощности водопроводной насосной станции ул. Заречье	г. Горячий Ключ, ул. Заречье	2024	2024	4 квартал
1.4.4.	Разводящие сети водоснабжения п. Транспортный	г. Горячий Ключ, п. Транспортный	2024	2024	4 квартал
1.4.5.	Увеличение емкости водонапорной башни п. Молькино	п. Молькино	2025	2025	4 квартал
1.4.6.	Увеличение емкости водонапорной башни ст. Бакинская	ст. Бакинская, ул. Северная, д. 4	2026	2026	4 квартал
1.4.7.	Увеличение емкости водонапорной башни п. Прикреченский	п. Прикреченский, ул. Горная, д. 7а	2027	2027	4 квартал
Группа 2. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества, надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения					
2.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества					
2.2. Мероприятия, направленные на повышение надёжности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения					
2.2.1.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Пушкина от дома № 1 до дома № 75	2024	2024	4 квартал
2.2.2.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Южная от дома № 1 до дома № 23	2024	2024	4 квартал
2.2.3.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Совхозная от дома № 1 до дома № 9	2024	2024	4 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия	Место расположения	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (квартал)
2.2.4.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Красноармейская от дома № 1 до дома № 150	2025	2025	4 квартал
2.2.5.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Безымянная от дома № 18 до дома № 83	2025	2025	4 квартал
2.2.6.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Подгорная, от дома № 1 до дома № 19	2025	2025	4 квартал
2.2.7.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Молодежная, от дома № 1 до дома № 23	2026	2026	4 квартал
2.2.8.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Горный, от дома № 1 до дома № 9, пер. Кузнечный , от дома № 1 до дома № 6	2026	2026	4 квартал
2.2.9.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Полубота от дома №1 до дома № 24, ул. Красная, от дома № 59 до дома № 74	2026	2026	4 квартал
2.2.10.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Пионерский, от дома № 19 до дома № 23	2026	2026	4 квартал
2.2.11.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Больничный, от дома № 1 до дома № 9	2027	2027	4 квартал
2.2.12.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. 40 лет Победы, от дома № 6 до дома № 20	2027	2027	4 квартал
2.2.13.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Комсомольская, от дома № 72 до дома № 92	2027	2027	4 квартал
2.2.14.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Красная, от дома № 1 до дома № 32	2027	2027	4 квартал
2.2.15.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Гоголя, от дома № 1 до дома № 5	2028	2028	4 квартал
2.2.16.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Пушкина, от дома № 13 до дома № 25	2028	2028	4 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия	Место расположения	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (квартал)
2.2.17.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Молодежная, от дома № 1 до дома № 6	2028	2028	4 квартал
2.2.18.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Северная, от дома №1 до дома № 12	2028	2028	4 квартал
2.2.19.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, пер. Северный, от дома № 1 до дома № 7	2028	2028	4 квартал
2.2.20.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Красная, от дома № 71 до дома № 87	2028	2028	4 квартал
2.2.21.	Замена трансформаторов на Водозаборе № 2	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, д. 134	2024	2024	4 квартал
2.2.22.	Замена трансформатора в ТП[1]1-3 Водозабора № 1	ТП[1]1-3 Водозабора № 1	2025	2025	4 квартал
2.2.23.	Замена трансформатора в ТП[1]1-2 Водозабора № 1	ТП[1]1-2 Водозабора № 1	2026	2026	4 квартал
2.2.24.	Установка дизель-генератора на ВНС[2] № 4	г. Горячий Ключ, ул. Изумрудная	2027	2027	4 квартал
3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций					
3.1.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. № 36233/2	2024	2024	4 квартал
3.2.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 65742	2024	2024	4 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия	Место расположения	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (квартал)
3.3.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. № 46993	2025	2025	4 квартал
3.4.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бакинская скв. № 2414	2026	2026	4 квартал
3.5.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237	2027	2027	4 квартал
3.6.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 6651	2028	2028	4 квартал
3.7.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 26818	2028	2028	4 квартал

[1]трансформаторная подстанция
[2]водопроводная насосная станция

Таблица 6

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Место расположения	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (квартал)
Группа 1. Строительство, модернизация и(или) реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов					
1.1.Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения					
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)					
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения					
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)					
1.4.1.	Увеличение мощности РНС[1]	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, 1	2025	2025	4 квартал
1.4.2.	Увеличение мощности ГНС[2]	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 139Б	2026	2026	4 квартал
Группа 2. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества, надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения					
2.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества					
2.1.1.	Модернизация воздуходувки № 1	г. Горячий Ключ М-4 «Дон» км 1380	2027	2027	4 квартал
2.1.2.	Модернизация воздуходувки № 2	г. Горячий Ключ М-4 «Дон» км 1380	2028	2028	4 квартал
2.2. Мероприятия, направленные на повышение надёжности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения					
2.2.1.	Замена трансформаторов на ОСК[3]	г. Горячий Ключ М-4 «Дон» км 1380	2024	2024	4 квартал
2.2.2.	Замена трансформаторов на ГНС[2]	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 139Б	2024	2024	4 квартал
3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, и иного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций					
3.1.	Устройство системы вентиляции в РНС[1]	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, 1	2024	2024	4 квартал

[1]технические условия
[2]холодное водоснабжение
[3]водоотведение

Расчет финансовых потребностей муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал» на реализацию мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках и в укрупненных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 4 квартала 2024 года;

коммерческие предложения и прейскуранты цен от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене);

индекса потребительских цен по прогнозу Минэкономразвития Российской Федерации.

В инвестиционной программе учтены все суммы без налога на добавленную стоимость.

Финансовые потребности инвестиционной программы в части водоснабжения и водоотведения

Таблица 7

Финансовые потребности на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах текущего года (без учета налога на прибыль)*

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
Группа 1. Строительство, модернизация и(или) реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
1.1.Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения								
Всего по разделу 1.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)								
Всего по разделу 1.2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения								
Всего по разделу 1.3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)								
1.4.1.	Увеличение мощности Водозабора № 2	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, д. 134	963,44	963,44	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
1.4.2.	Увеличение мощности водопроводной насосной станции № 4	г. Горячий Ключ, ул. Изумрудная	226,24	226,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Увеличение мощности водопроводной насосной станции ул. Заречье	г. Горячий Ключ, ул. Заречье	113,09	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Разводящие сети водоснабжения п. Транспортный	г. Горячий Ключ, п. Транспортный	266,67	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	п. Молькино	п. Молькино	1093,98	0,00	1093,98	0,00	0,00	0,00
1.4.6.	Увеличение мощности водопроводной насосной станции ст. Бакинская	ст. Бакинская, ул. Северная, д. 4	1093,98	0,00	0,00	1093,98	0,00	0,00
1.4.7.	Увеличение мощности водопроводной насосной станции п. Приреченский	п. Приреченский, ул. Горная, д. 7/а	1093,98	0,00	0,00	0,00	1093,98	0,00
Всего по разделу 1.4.			4851,38	1569,44	0,00	1093,98	1093,98	0,00
Всего по разделу 1			4851,38	1569,44	0,00	1093,98	1093,98	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
Группа 2. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества, надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения								
2.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества								
Всего по разделу 2.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Мероприятия, направленные на повышение надёжности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения								
2.2.1.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Пушкина, от дома № 1 до дома № 75	1 688,90	1 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Южная от дома № 1 до дома № 23	1 105,25	1 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Совхозная от дома № 1 до дома № 9	1 289,46	1 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Красноармейская, от дома № 1 до дома № 150	2 525,37	0,00	2 525,37	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Безымянная, от дома № 18 до дома № 83	2 210,49	0,00	2 210,49	0,00	0,00	0,00
2.2.6.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Подгорная, от дома № 1 до дома № 19	1 105,25	0,00	1 105,25	0,00	0,00	0,00
2.2.7.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Молодежная, от дома № 1 до дома № 23	921,04	0,00	0,00	921,04	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
2.2.8.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Горный, от дома № 1 до дома № 9, пер. Кузнечный от дома № 1 до дома № 6	2 210,49	0,00	0,00	2 210,49	0,00	0,00
2.2.9.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Полубота, от дома № 1 до дома № 24, ул .Красная, от дома № 59 до дома № 74	1 248,57	0,00	0,00	1 248,57	0,00	0,00
2.2.10.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Пионерский, от дома № 19 до дома № 23	736,83	0,00	0,00	736,83	0,00	0,00
2.2.11.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Больничный, от дома № 1 до дома № 9	1 473,66	0,00	0,00	0,00	1 473,66	0,00
2.2.12.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. 40 лет Победы, от дома № 6 до дома № 20	989,25	0,00	0,00	0,00	989,25	0,00
2.2.13.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Комсомольская, от дома № 72 до дома № 92	1 105,25	0,00	0,00	0,00	1 105,25	0,00
2.2.14.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Красная, от дома № 1 до дома № 32	1 289,46	0,00	0,00	0,00	1 289,46	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
2.2.15.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Гоголя, от дома № 1 до дома № 5	552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	552,62
2.2.16.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Пушкина, от дома № 13 до дома № 25	1 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,46
2.2.17.	Замена сетей водоснабжения	ст Мартанская, ул. Молодежная, от дома № 1 до дома № 6	552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	552,62
2.2.18.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Северная, от дома № 1 до дома № 12	552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	552,62
2.2.19.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, пер. Северный, от дома № 1 до дома № 7	552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	552,62
2.2.20.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Красная, от дома № 71 до дома № 87	622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	622,13
2.2.21.	Замена трансформаторов на Водозаборе № 2	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, д. 134	745,48	745,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.22.	Замена трансформатора в ТП1-3 Водозабора № 1	ТП1-3 Водозабора № 1	669,43	0,00	669,43	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
2.2.23.	Замена трансформатора в ТП[1]1-2 Водозабора № 1	ТП[1]1-2 Водозабора № 1	745,48	0,00	0,00	745,48	0,00	0,00
2.2.24.	Установка дизель-генератора на ВНС[2] № 4	г. Горячий Ключ, ул. Изумрудная	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Всего по разделу 2.2.			27 156,73	4 829,08	6 510,54	5 862,41	5 832,62	4 122,08
Всего по разделу 2.			27 156,73	4 829,08	6 510,54	5 862,41	5 832,62	4 122,08
3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, иного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций								
3.1.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. № 36233/2	1 458,52	1 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Прире-ченский скв. № 65742	2 309,64	2 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
3.3.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. № 46993	2 054,31	0,00	2 054,31	0,00	0,00	0,00
3.4.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бакинская скв. № 2414	2 671,37	0,00	0,00	2 671,37	0,00	0,00
3.5.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237	2 671,37	0,00	0,00	0,00	2 671,37	0,00
3.6.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 6651	2 447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,95

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
3.7.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 65742	1 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,36
Всего по разделу 3.			15 518,52	3 768,16	2 054,31	2 671,37	2 671,37	4 353,31
Итого расходы на реализацию мероприятий			47 526,63	10166,69	9658,83	9627,76	9597,97	8475,38

[1]трансформаторная подстанция
[2]водопроводная насосная станция

Таблица 8

Финансовые потребности на реализацию мероприятий в сфере водоотведения (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах 2023 года (без учета налога на прибыль)

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.					
				2024	2025	2026	2027	2028
Группа 1. Строительство, модернизация и(или) реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
1.1.Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения								
Всего по разделу 1.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)								
Всего по разделу 1.2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения								
Всего по разделу 1.3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)								

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028
1.4.1.	Увеличение мощности РНС[1]	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, д. 1	641,85	0,00	641,85	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Увеличение мощности ГНС[2]	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, д. 139Б	642,16	0,00	0,00	642,16	0,00	0,00
Всего по разделу 1.4.			1 284,01	0,00	641,85	642,16	0,00	0,00
Всего по разделу 1			1 284,01	0,00	641,85	642,16	0,00	0,00
Группа 2. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества, надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения								
2.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества								
2.1.1.	Модернизация воздуходувки № 1	г. Горячий Ключ, М-4 «Дон» км 1380	4759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Модернизация воздуходувки № 2	г. Горячий Ключ, М-4 «Дон» км 1380	4759,67	0,00	0,00	4 533,01	0,00	0,00
Всего по разделу 2.1.			9519,34	0,00	0,00	0,00	4759,67	4759,67
2.2. Мероприятия, направленные на повышение надёжности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения								
2.2.1.	Замена трансформаторов на ОСК[3]	г. Горячий Ключ, М-4 «Дон» км 1380	745,48	745,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Замена трансформаторов на ГНС[2]	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, д. 139Б	669,43	669,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по разделу 2.2.			1 414,91	1 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по разделу 2.			10934,25	1 414,91	0,00	0,00	4759,67	4759,67
3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, и иного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций								

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028
3.1.	Устройство системы вентиляции в РНС[1]	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, д. 1	1 514,75	1 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по разделу 3.			1 514,75	1 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходы на реализацию мероприятий			13733,01	2929,66	641,85	642,16	4759,67	4759,67

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения и водоотведения производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 4 кв. 2023 года без учета налога на добавленную стоимость;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 4 кв. 2023 года в цены, соответствующие периоду инвестирования;

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 таблицах 7, 8.

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлены в таблицах 9, 10.

[1]районная насосная станция
[2]городская насосная станция
[3]очистные сооружения и канализация

Таблица 9

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
Группа 1. Строительство, модернизация и(или) реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
1.1.Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения								

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
Всего по разделу 1.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)								
Всего по разделу 1.2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения								
Всего по разделу 1.3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)								
1.4.1.	Увеличение мощности Водозабора № 2	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского 134	1 011,61	1 011,61				
1.4.2.	Увеличение мощности водопроводной насосной станции № 4	г. Горячий Ключ, ул. Изумрудная	237,55	237,55				
1.4.3.	Увеличение мощности водопроводной насосной станции ул. Заречье	г. Горячий Ключ, ул. Заречье	118,75	118,75				
1.4.4.	Разводящие сети водоснабжения п. Транспортный	г. Горячий Ключ, п. Транспортный	266,67	266,67				
Всего по разделу 1.4.			5 254,70	1634,58	1157,43	1207,20	1255,49	0,00
Всего по разделу 1			5 254,70	1634,58	1157,43	1207,20	1255,49	0,00
Группа 2. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества, надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения								
2.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества								
Всего по разделу 2.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Мероприятия, направленные на повышение надёжности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения								

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
2.2.1.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Пушкина от дома № 1 до дома № 75	1 773,34	1 773,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Южная от дома № 1 до дома № 23	1 160,51	1 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Совхозная от дома № 1 до дома № 9	1 353,93	1 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Красноармейская от дома № 1 до дома № 150	2 784,22	0,00	2 784,22	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Безымянная от дома № 18 до дома № 83	2 437,07	0,00	2 437,07	0,00	0,00	0,00
2.2.6.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Подгорная от дома № 1 до дома № 19	1 218,53	0,00	1 218,53	0,00	0,00	0,00
2.2.7.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Молодежная от дома № 1 до дома № 23	1 066,22	0,00	0,00	1 066,22	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
2.2.8.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Горный, от дома № 1 до дома № 9, пер. Кузнечный , от дома № 1 до дома № 6	2 558,92	0,00	0,00	2 558,92	0,00	0,00
2.2.9.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Полубота от дома № 1 до дома № 24, ул. Красная, от дома № 59 до дома № 74	1 445,37	0,00	0,00	1 445,37	0,00	0,00
2.2.10.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Пионерский от дома № 19 до дома № 23	852,97	0,00	0,00	852,97	0,00	0,00
2.2.11.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Больничный от дома № 1 до дома № 9	1 791,25	0,00	0,00	0,00	1 791,25	0,00
2.2.12.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. 40 лет Победы от дома № 6 до дома № 20	1 202,44	0,00	0,00	0,00	1 202,44	0,00
2.2.13.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Комсомольская от дома № 72 до дома № 92	1 343,43	0,00	0,00	0,00	1 343,43	0,00
2.2.14.	Замена сетей во-	ст. Мартанская,	1 567,34	0,00	0,00	0,00	1 567,34	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
	доснабжения	ул. Красная от дома № 1 до дома № 32						
2.2.15.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Гоголя от дома № 1 до дома № 5	705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	705,30
2.2.16.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Пушкина от дома № 13 до дома № 25	1 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,71
2.2.17.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Молодежная от дома № 1 до дома № 6	705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	705,30
2.2.18.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Северная от дома № 1 до дома № 12	705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	705,30
2.2.19.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, пер. Северный от дома № 1 до дома № 7	705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	705,30
2.2.20.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Красная от дома № 71 до дома № 87	794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	794,02
2.2.21.	Замена трансформаторов на Водозаборе№ 2	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, д. 134	782,75	782,75	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
2.2.22.	Замена трансформатора в ТП[1]1-3 Водозабора № 1	ТП[1]1-3 Водозабора № 1	738,05	0,00	738,05	0,00	0,00	0,00
2.2.23.	Замена трансформатора в ТП[1]1-2 Водозабора № 1	ТП[1]1-2 Водозабора № 1	862,99	0,00	0,00	862,99	0,00	0,00
2.2.24.	Установка дизель-генератора на ВНС[2] № 4	г. Горячий Ключ, ул. Изумрудная	1 185,12	0,00	0,00	0,00	1 185,12	0,00
Всего по разделу 2.2.			31 385,40	5 070,53	7 177,87	6 786,48	7 089,58	5 260,94
Всего по разделу 2.			31 385,40	5 070,53	7 177,87	6 786,48	7 089,58	5 260,94
3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций								
3.1.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. № 36233/2	1 531,45	1 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	2 425,13	2 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
	артезианских скважин	пос. Приреченский скв. № 65742						
3.3.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. № 46993	2 264,87		2 264,87			
3.4.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бакинская скв. № 2414	3 092,45			3 092,45		
3.5.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237	3 247,07				3 247,07	

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
3.6.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 6651	3 124,27					3 124,27
3.7.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 65742	2 431,78					2 431,78
Всего по разделу 3.			18 117,01	3 956,57	2 264,87	3 092,45	3 247,07	5 556,05
Итого расходы на реализацию мероприятий			54 757,10	10661,69	10600,17	11086,12	11592,14	10 816,98

[1]трансформаторная подстанция
[2]водопроводная насосная станция

Таблица 10

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
Группа 1. Строительство, модернизация и(или) реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов								
1.1.Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения								

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
Всего по разделу 1.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)								
Всего по разделу 1.2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения								
Всего по разделу 1.3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)								
1.4.1.	Увеличение мощности РНС[1]	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, 1	673,94	0,00	673,94	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Увеличение мощности ГНС[2]	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 139Б	674,26	0,00	0,00	674,26	0,00	0,00
Всего по разделу 1.4.			1 348,20	0,00	673,94	674,26	0,00	0,00
Всего по разделу 1			1 348,20	0,00	673,94	674,26	0,00	0,00
Группа 2. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества, надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения								
2.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества								
2.1.1.	Модернизация воздуходувки № 1	г. Горячий Ключ М-4 «Дон» км 1380	4 997,65	0,00	0,00	0,00	4 997,65	0,00
2.1.2.	Модернизация воздуходувки № 2	г. Горячий Ключ М-4 «Дон» км 1380	5 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,53
Всего по разделу 2.1.			10 245,18	0,00	0,00	0,00	4997,65	5247,53
2.2. Мероприятия, направленные на повышение надёжности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения								
2.2.1.	Замена трансформаторов на ОСК[3]	г. Горячий Ключ М-4 «Дон» км 1380	782,75	782,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Замена трансформаторов на ГНС[2]	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 139Б	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по разделу 2.2.			1 485,66	1 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по разделу 2.			11 730,84	1 485,66	0,00	0,00	4997,65	5247,53

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					
			Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
				2024	2025	2026	2027	2028
3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, и иного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций								
3.1.	Устройство системы вентиляции в РНС[1]	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, 1	1 590,49	1 590,49				
Всего по разделу 3.			1 590,49	1 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходы на реализацию мероприятий			14 669,53	3076,14	673,94	674,26	4997,65	5247,53

[1]районная насосная станция
[2]городская насосная станция
[3]очистные сооружения и канализация

Результаты третьего этапа - расчет налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы, представлены в таблицах 11, 12.

Таблица 11

Расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Наименование показателя	Период реализации					
	Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
		2024	2025	2026	2027	2028
Расходы на реализацию мероприятия	54757,10	10661,68	10600,17	11086,12	11592,14	10 816,99
Расходы, уменьшающие налоговую базу	0	0	0	0	0	0
Налогооблагаемая база	54757,10	10661,68	10600,17	11086,12	11592,14	10 816,99
Ставка налога, %	20%	20%	20%	10951,4	20%	20%
Сумма налога на прибыль	10951,40	2132,34	2120,03	2217,22	2318,43	2163,40

Таблица 12

Расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией инвестиционной программы в сфере водоотведения

Наименование показателя	Период реализации					
	Всего, тыс. руб.	в том числе по годам				
		2024	2025	2026	2027	2028

Расходы на реализацию мероприятия	14669,53	3076,15	673,94	674,26	4997,65	5247,53
Расходы, уменьшающие налоговую базу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налогооблагаемая база	14669,53	3076,15	673,94	674,26	4997,65	5247,53
Ставка налога, %	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Сумма налога на прибыль	2933,91	615,23	134,79	134,85	999,53	1049,51

Результаты четвертого этапа - источники финансирования, финансовый план, представлены в таблицах 13, 14.

Таблица 13

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	2024		2025		2026		2027		2028	
			Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль
Группа 1. Строительство, модернизация и(или) реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
1.1.Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
Всего по разделу 1.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
Всего по разделу 1.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
Всего по разделу 1.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)												
1.4.1.	Увеличение мощности Водозабора № 2	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, д. 134	1 011,61		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.4.2.	Увеличение мощности водопроводной насосной станции № 4	г. Горячий Ключ, ул. Изумрудная	237,55		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.4.3.	Увеличение мощности водопроводной насосной станции ул. Заречье	г. Горячий Ключ, ул. Заречье	118,75		0,00		0,00		0,00		0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	2024		2025		2026		2027		2028	
			Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль
1.4.4.	Разводящие сети водоснабжения п. Транспортный	Транспортировка питьевой воды	266,67		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.4.5.	Увеличение емкости водонапорной башни п. Молькино	п. Молькино	0,00		1 157,43		0,00		0,00		0,00	
1.4.6.	Увеличение емкости водонапорной башни ст. Бакинская	ст. Бакинская, ул. Северная, д. 4	0,00		0,00		1 207,20		0,00		0,00	
1.4.7.	Увеличение емкости водонапорной башни п. Прикреченский	п. Прикреченский, ул. Горная, д. 7а	0,00		0,00		0,00		1 255,49		0,00	
Всего по разделу 1.4.			1 634,58	0,00	1 157,43	0,00	1 207,20	0,00	1 255,49	0,00	0,00	0,00
Всего по разделу 1			1 634,58	0,00	1 157,43	0,00	1 207,20	0,00	1 255,49	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества, надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения												
2.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества												
Всего по разделу 2.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Мероприятия, направленные на повышение надёжности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения												

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	2024		2025		2026		2027		2028	
			Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль
2.2.1.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Пушкина от дома № 1 до дома № 75		1 773,34		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2.2.	Замена сетей водоснабжения	ст, Саратовская, ул. Южная от дома № 1 до дома № 23		1 160,51		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2.3.	Замена сетей водоснабжения	ст Саратовская, ул. Совхозная от дома №1 до дома № 9		1 353,93		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2.4.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Красноармейская от дома № 1 до дома № 1 50		0,00		2 784,22		0,00		0,00		0,00
2.2.5.	Замена сетей водоснабжения	ст. Саратовская, ул. Безымянная от дома № 18 до дома № 83		0,00		2 437,07		0,00		0,00		0,00
2.2.6.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Подгорная от дома № 1 до дома № 19		0,00		1 218,53		0,00		0,00		0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	2024		2025		2026		2027		2028	
			Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль
2.2.7.	Замена сетей водоснабжения	ст Бакинская, ул. Молодежная от дома № 1 до дома № 23		0,00		0,00		1 066,22		0,00		0,00
2.2.8.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Горный, от дома № 1 до дома № 9, пер. Кузнечный, от дома № 1 до дома № 6		0,00		0,00		2 558,92		0,00		0,00
2.2.9.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Полубота от дома № 1 до дома № 24, ул Красная, от дома № 59 до дома № 74		0,00		0,00		1 445,37		0,00		0,00
2.2.10.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Пионерский от дома № 19 до дома № 23		0,00		0,00		852,97		0,00		0,00
2.2.11.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, пер. Больничный от дома № 1 до дома № 9		0,00		0,00		0,00		1 791,25		0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	2024		2025		2026		2027		2028	
			Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль
2.2.12.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская ,ул. 40 лет Победы от дома № 6 до дома № 20		0,00		0,00		0,00		1 202,44		0,00
2.2.13.	Замена сетей водоснабжения	ст. Бакинская, ул. Комсомольская от дома № 72 до дома № 92		0,00		0,00		0,00		1 343,43		0,00
2.2.14.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Красная от дома № 1 до дома № 32		0,00		0,00		0,00		1 567,34		0,00
2.2.15.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Гоголя от дома № 1 до дома № 5		0,00		0,00		0,00		0,00		705,30
2.2.16.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Пушкина от дома № 13 до дома № 25		0,00		0,00		0,00		0,00		1 645,71
2.2.17.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Молодежная от дома № 1 до дома № 6		0,00		0,00		0,00		0,00		705,30
2.2.18.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Северная от дома № 1 до дома № 12		0,00		0,00		0,00		0,00		705,30

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	2024		2025		2026		2027		2028	
			Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль
2.2.19.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, пер. Северный от дома № 1 до дома № 7		0,00		0,00		0,00		0,00		705,30
2.2.20.	Замена сетей водоснабжения	ст. Мартанская, ул. Красная от дома № 71 до дома № 87		0,00		0,00		0,00		0,00		794,02
2.2.21.	Замена трансформаторов на Водозаборе № 2	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, д. 134		782,75		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2.22.	Замена трансформатора в ТП1-3 Водозабора № 1	ТП1-3 Водозабора № 1		0,00		738,05		0,00		0,00		0,00
2.2.23.	Замена трансформатора в ТП1-2 Водозабора № 1	ТП1-2 Водозабора № 1		0,00		0,00		862,99		0,00		0,00
2.2.24.	Установка дизель-генератора на ВНС№ 4	г. Горячий Ключ, ул. Изумрудная		0,00		0,00		0,00		1 185,12		0,00
Всего по разделу 2.2.			0,00	5 070,53	0,00	7 177,87	0,00	6 786,47	0,00	7 089,58	0,00	5 260,93
Всего по разделу 2.			0,00	5 070,53	0,00	7 177,87	0,00	6 786,47	0,00	7 089,58	0,00	5 260,93
3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, иного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций												

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	2024		2025		2026		2027		2028	
			Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль
3.1.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. № 36233/2		1 531,45		0,00		0,00		0,00		0,00
3.2.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 65742		2 425,13		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. № 46993		0,00		2 264,87		0,00		0,00		0,00

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	2024		2025		2026		2027		2028	
			Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль
3.4.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бакинская скв. № 2414		0,00		0,00		3 092,45		0,00		0,00
3.5.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237		0,00		0,00		0,00		3 247,07		0,00
3.6.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 6651		0,00		0,00		0,00		0,00		3 124,27

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	2024		2025		2026		2027		2028	
			Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль
3.7.	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 26818		0,00		0,00		0,00		0,00		2 431,78
Всего по разделу 3.			0,00	3 956,58	0,00	2 264,87	0,00	3 092,45	0,00	3 247,07	0,00	5 556,05
Итого расходы на реализацию мероприятий			1 634,58	9 027,11	1 157,43	9 442,74	1 207,20	9 878,92	1 255,49	10 336,65	0,00	10 816,98

Таблица 14

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	2024		2025		2026		2027		2028	
			Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль
Группа 1. Строительство, модернизация и(или) реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
1.1.Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
Всего по разделу 1.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	2024		2025		2026		2027		2028	
			Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль
Всего по разделу 1.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
Всего по разделу 1.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)												
1.4.1.	Увеличение мощности РНС	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, д.1	0,00		673,94		0,00		0,00		0,00	
1.4.2.	Увеличение мощности ГНС	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, д. 139Б	0,00		0,00		674,26		0,00		0,00	
Всего по разделу 1.4.			0,00	0,00	673,94	0,00	674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по разделу 1			0,00	0,00	673,94	0,00	674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества, надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения												
2.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей качества												
2.1.1.	Модернизация воздуходувки №1	г. Горячий Ключ М-4 "Дон" км 1380		0,00		0,00		0,00		4 997,65		0,00
2.1.2.	Модернизация воздуходувки №2	г. Горячий Ключ М-4 "Дон" км 1380		0,00		0,00		0,00		0,00		5 247,53

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	2024		2025		2026		2027		2028	
			Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль	Плата за подключение	Прибыль
Всего по разделу 2.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,65	0,00	5 247,53
2.2. Мероприятия, направленные на повышение надёжности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения												
2.2.1.	Замена трансформаторов на ОСК	г. Горячий Ключ М-4 "Дон" км 1380		782,75		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2.2.	Замена трансформаторов на ГНС	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, д. 139Б		702,90		0,00		0,00		0,00		0,00
Всего по разделу 2.2.			0,00	1 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по разделу 2.			0,00	1 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,65	0,00	5 247,53
3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, иного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций												
3.1.	Устройство системы вентиляции в РНС	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, д. 1		1 590,49		0,00		0,00		0,00		0,00
Всего по разделу 3.			0,00	1 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходы на реализацию мероприятий			0,00	3 076,14	673,94	0,00	674,26	0,00	0,00	4 997,65	0,00	5 247,53

Общая сумма финансовых потребностей инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Ключ «Водоканал» без учета налога на прибыль и налога на добавленную стоимость составит 69426,63 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1. Водоснабжение — 54757,10 тыс. руб.:

за счет платы за технологическое присоединение - 5 254,69 тыс. руб.;
за счет собственных средств (прибыль) - 49 502,41 тыс. руб.;

2. Водоотведение - 14 669,53 тыс. руб.:

за счет платы за технологическое присоединение - 1 348,20 тыс. руб.;
за счет собственных средств (прибыль) - 13 321,33 тыс. руб.

Расчет эффективности инвестирования средств

Реализация инвестиционной программы направлена на создание технических возможностей подключения объектов капитального строительства новых абонентов МУП МО г. Горячий Ключ «Водоканал», на защиту централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

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

Таблица 15

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения					
Наименование показателя	Плановые значения показателей				
	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	0	0	0	0	0

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения					
Наименование показателя	Плановые значения показателей				
	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
контроля качества питьевой воды, %					
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, %	96	94	93	91	87
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	0	0	0	0	0
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, %	100,00	104,60	104,62	104,63	104,65

Таблица 16

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения					
Наименование показателя	Плановые значения показателей				
	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
1	2	3	4	5	6
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения					
Наименование показателя	Плановые значения показателей				
	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
1	2	3	4	5	6
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	99,5	99,0	98,5	98,0	97,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/м3 *	100	100	100	100	100
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, %	0	0	0	0	0

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Источником финансирования инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Ключ «Водоканал» являются средства:

плата за технологическое присоединение;

прибыль в тарифе;

При прогнозировании роста тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал» были учтены:

тариф, установленный для организации на 2024 год;

прогноз роста цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России;

финансовые потребности настоящей инвестиционной программы;

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

Предварительный расчет тарифа представлен в таблице 17, 18.

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы

Таблица 17

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	144 200,13	151 002,78	157 462,31	162 428,91	167 613,79
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	135 044,34	141 427,30	147 446,71	151 951,54	156 651,92
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	77 512,91	79 960,77	82 327,61	84 764,51	87 273,53
1.1.1.1	индекс эффективности расходов						
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,50	5,00	5,00	5,00	5,00
1.1.1.3	индекс количества активов						
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	46 570,23	50 188,72	53 200,04	55 328,04	57 541,17
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	10 961,20	11 277,81	11 919,06	11 858,99	11 837,22
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.					
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	9 155,78	9 575,49	10 015,59	10 477,37	10 961,87
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	9 027,10	9 442,74	9 878,92	10 336,65	10 816,99
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.	128,68	132,74	136,67	140,72	144,88
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Налог на прибыль	тыс. руб.	2 288,95	2 393,87	2 503,90	2 619,34	2 740,47
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	Итого НВВ	тыс. руб.	146 489,07	153 396,65	159 966,20	165 048,25	170 354,26
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-19 000,00	-6 000,00		8 000,00	17 000,00
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	127 489,07	147 396,65	159 966,20	173 048,25	187 354,26
8	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	53,85	60,94	66,14	71,55	77,46
	с 01.01.XX до 30.06.XX	руб. /куб. м	49,10	58,60	63,28	69,00	74,09
	с 01.07.XX до 31.12.XX	руб. /куб. м	58,60	63,28	69,00	74,09	80,83
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	2 367,39	2 418,72	2 418,72	2 418,72	2 418,72
10	Темп роста тарифа (среднегодовой)	%	119,35%	107,98%	109,04%	107,39%	109,08%

Предварительный расчет тарифа на водоотведение с учетом реализации инвестиционной программы

Таблица 18

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	76 060,89	75 896,84	78 904,84	86 543,42	89 603,41
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	72 924,40	75 833,96	78 839,45	81 477,76	84 285,15
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	54 472,13	56 192,36	57 855,66	59 568,18	61 331,40
1.1.1.1	индекс эффективности расходов						
1.1.1.2	индекс потребительских цен		7,50	4,20	4,00	4,00	4,00
1.1.1.3	индекс количества активов						
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	16 126,13	17 394,47	18 264,19	19 177,40	20 136,27
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	2 326,14	2 247,13	2 719,61	2 732,18	2 817,48
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.					
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	3 136,49	62,87	65,39	5 065,65	5 318,26
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	3 076,15	0,00	0,00	4 997,65	5 247,53
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.	60,34	62,87	65,39	68,00	70,72
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Налог на прибыль	тыс. руб.	784,12	15,72	16,35	1 266,41	1 329,56
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	Итого НВВ	тыс. руб.	76 845,01	75 912,55	78 921,19	87 809,83	90 932,97
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-12 500,00	-7 250,00	-3 000,00	9 000,00	13 750,00
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	64 345,01	68 662,55	75 921,19	96 809,83	104 682,97
8	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	42,32	44,13	48,79	62,21	67,27
	с 01.01.XX до 30.06.XX	руб. /куб. м	38,56	46,09	42,16	55,42	69,01
	с 01.07.XX до 31.12.XX	руб. /куб. м	46,09	42,16	55,42	69,01	65,54
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	1 520,30	1 556,06	1 556,06	1 556,06	1 556,06
10	Темп роста тарифа (среднегодовой)	%	119,53%	91,48%	131,44%	124,52%	94,97%

Предварительный расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	2024	2025	2026	2027	2028	Итого
1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы , тыс. руб.	1 634,58	1 157,43	1 207,20	1 255,49	0,00	5 254,69
2	Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
3	ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.	1 634,58	1 157,43	1 207,20	1 255,49	0,00	5 254,69
4	Доходы с учетом поступающей нагрузки	1 634,58	1 157,43	1 207,20	1 255,49	0,00	5 254,69
5	РАЗНИЦА +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Объем подключаемой нагрузки, м3/сут	96,97	43,67	0,00	0,00	0,00	140,64
7	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м3/сут	**37 363,02**					

Предварительный расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	2024	2025	2026	2027	2028	Итого
1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы , тыс. руб.	0,00	673,94	674,26	0,00	0,00	1 348,20
2	Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.	0,00	673,94	674,26	0,00	0,00	1 348,20
4	Доходы с учетом поступающей нагрузки	0,00	673,94	674,26	0,00	0,00	1 348,20
5	РАЗНИЦА +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Объем подключаемой нагрузки, м3/сут	87,98	10,00	0,00	0,00	0,00	97,98
7	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м3/сут	**13 759,98**					

Предварительный расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения (ставка тарифа за протяженность сети водоснабжения)

Диаметр, мм	Глубина залегания, м	Материал	2024				2025		2026		2027		2028	
			Тип прокладки сетей-открытый	Тип прокладки сетей-открытый	Тип прокладки сетей-закрытый	Тип прокладки сетей-закрытый	Тип прокладки сетей-открытый	Тип прокладки сетей-закрытый	Тип прокладки сетей-открытый	Тип прокладки сетей-закрытый	Тип прокладки сетей-открытый	Тип прокладки сетей-закрытый	Тип прокладки сетей-открытый	Тип прокладки сетей-закрытый
			тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта
			сухой	мокрый	сухой	мокрый	сухой	сухой	сухой	сухой	сухой	сухой	сухой	сухой
			руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м
25	2	ПЭ	3728,6	4661,0										
32	2	ПЭ	3828,3	4785,9										
63	2	ПЭ	4039,4	5049,5			3726,4	-	3726,4	-	3726,4	-	3726,4	-
110	2	ПЭ	4596,9	5746,7			3849,8	-	3849,8	-	3849,8	-	3849,8	-
160	2	ПЭ	5916,8	7396,2	8623,7	10779,3	4039,7	-	4039,7	-	4039,7	-	4039,7	-
225	2	ПЭ	10753,1	13441,1	11675,0	14594,0	4596,9	-	4596,9	-	4596,9	-	4596,9	-
250	2	ПЭ					5917,1	8623,7	5917,1	8623,7	5917,1	8623,7	5917,1	8623,7
315	2	ПЭ					10753,3	11670,5	10753,3	11670,5	10753,3	11670,5	10753,3	11670,5

Предварительный расчет тарифа на подключение к системе водоотведения (ставка тарифа за протяженность сети водоотведения)

Диаметр, мм	Глубина залегания, м	Материал	2024				2025		2026		2027		2028	
			Тип прокладки сетей-открытый	Тип прокладки сетей-открытый	Тип прокладки сетей-закрытый	Тип прокладки сетей-закрытый	Тип прокладки сетей-открытый	Тип прокладки сетей-закрытый	Тип прокладки сетей-открытый	Тип прокладки сетей-закрытый	Тип прокладки сетей-открытый	Тип прокладки сетей-закрытый	Тип прокладки сетей-открытый	Тип прокладки сетей-закрытый
			тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта	тип грунта
			сухой	мокрый	сухой	мокрый	сухой	сухой	сухой	сухой	сухой	сухой	сухой	сухой
			руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м
160	2	ПЭ	5678,4	7098,0	8278,2	10347,8	5678,3	8541,8	5678,3	8541,8	5678,3	8541,8	5678,3	8541,8
200	2	ПЭ	9966,6	12458,3	10781,4	13476,8	9967,7	10780,2	9967,7	10780,2	9967,7	10780,2	9967,7	10780,2

Начальник управления жизнеобеспечения
городского хозяйства администрации муниципального
образования город Горячий Ключ

В.Н. Черный