|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| от 20.11.2017 № 16/2017 |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |

**Об утверждении инвестиционной программы МУП «Белоглинский водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Белоглинского сельского поселения на период 2018-2020 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании решения правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП «Белоглинский водоканал» «Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2018-2020 годы» в сфере холодного водоснабжения на территории Белоглинского сельского поселения со сроком реализации с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года в соответствии с приложением.

# 2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Руководитель С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края

от 29.11.2017 № 16/2017

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

 МУП «Белоглинский водоканал» «Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2018-2020 годы»

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа: Муниципальное унитарное предприя­тие «Белоглинский водоканал».

Местонахождение регулируемой организации: Крупской ул.,8, село Белая Глина, Белоглинский район, Краснодарский край, 353040.

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: директор МУП «Белоглинский водока­нал», телефон (86154) 7-30-67.

Период реализации инвестиционной программы: 2018-2020 годы.

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов Краснодарского края.

Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, телефон (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46.

Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, глава сельского поселения - Тубаев Алексей Владимирович.

Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Чехова ул., 60, село Белая Глина, Белоглинский район, Краснодарский край, 353040.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия про­граммы |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста­новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, произо­шедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь воды в централизо­ванных системах водоснабжения при ее транс­портировке в общем объеме, поданной в водо­проводную сеть, %  | 36,13 | 36,13 | 36,13 |
| Удельный расход электрической энергии, по­требляемой в технологическом процессе подго­товки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/м3 \* | 0,7418 | 0,7418 | 0,7418 |

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП «Белоглинский водоканал является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района от 23.05.2017 № 57, схема водоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, утвержденная постановлением администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района от 23.05.2016 № 109.

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

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

Согласно инвестиционной программы подключение новых потребителей к системе водоснабжения не планируется. Мероприятия инвестиционной программы реализуются в 2018 - 2020 годах. Из совокупности разработанных мероприятий с учетом их технического обоснования, периода реализации и выполнения целевых показателей сформирован организационный план инвестиционной программы системы водоснабжения (таблица 1).

 Таблица 1

Перечень мероприятий

по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или)

реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) | Краткое описание мероприятий | Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.) | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.). | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | График реализации мероприятий в натуральных величинах |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения  |
| 1 | Реконструкция улич­ных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома № 167 до дома № 229, от дома № 124 до дома № 176 (от ул. Кооперативной до ул. Гоголя)  | Замена асбоцементныхсетей водо­снабжения Д-100 мм, L=487,5 м на материал труб - поли­этиленДу 110 мм, L=487,5 м | Замена изно­шенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повыше­ние надежности | Протяженность, диаметр, материал труб | Асбоцементные сети водоснабжения Д-100 мм, L=487,5 м | Материал труб – полиэтилен, Ду 110 мм, L=487,5 м  | 487,5 |  |   |
| 2 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Московской от дома № 1 до дома № 25, от дома № 2 до дома № 26  | Замена асбоцементных сетей водоснабжения Д-100 мм, L=776,5 м на материал труб - полиэтиленДу 110 мм, L=776,5 м | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности | Протяженность, диаметр, материал труб | Асбоцементные сети водоснабжения Ду 100 мм, L=776,5 м | Материал труб - полиэтилен Ду 110 мм, L=776,5 м |  | 776,5 |   |
| 3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома № 176 до дома № 182 (от ул. Гоголя до ул. Красной) | Замена асбоцементных сетей водоснабжения Ду 150 мм, L=185 м, на материал труб - полиэтилен Ду 160 мм, L=185 м | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности | Протяженность, диаметр, материал труб | Асбоцементные сети водоснабжения Ду 150 мм, L=185 м | Материал труб - полиэтилен Ду 160 мм, L=185 м |   |   | 185 |
| 4 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул.50 лет Октября от дома № 1 до дома № 33, от дома № 2 до дома № 30 | Замена асбоцементных сетей водоснабжения Ду 150 мм, L=435 м, на материал труб - полиэтилен Ду 160 мм, L=435 м | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности | Протяженность, диаметр, материал труб | Асбоцементные сети водоснабжения Ду 150 мм, L=435 м | Материал труб - полиэтилен Ду 160 мм, L= 435 м | 435 |   |   |
| 5 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Садовой от дома № 105 до дома № 173, от дома № 110 до дома № 176 (от ул. Капитана Молчанова до пер. Заречного) | Замена асбоцементных сетей водоснабжения Ду 300 мм, L=738,5 м, на материал труб - полиэтилен Ду 315 мм, L=738,5 м | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности | Протяженность, диаметр, материал труб | Асбоцементные сети водоснабжения Ду 300 мм, L=738,5 м | Материал труб - полиэтилен Ду 315 мм, L=738,5 м |   | 369,25 | 369,25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение | Плановые значения |
| 2016 год | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, % | 25,56 | 27,19 | 25,15 | 24,74 |
| Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, % | 25,56 | 31,80 | 34,92 | 38,04 |

3. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

|  |
| --- |
| 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатациюТаблица 3 |
| Наименование мероприятия | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | Ввод в эксплуатацию  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реконструкция улич­ных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома № 167 до дома № 229, от дома № 124 до дома № 176 (от ул. Кооперативной до ул. Гоголя) | 2 квартал 2018 | 3 квартал 2018 | 3 квартал 2018 |
| Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Московской от дома № 1 до дома № 25, от дома № 2 до дома № 26  | 2 квартал 2019 | 3 квартал 2019 | 3 квартал 2019 |
| Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома № 176 до дома № 182 (от ул. Гоголя до ул. Красной) | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | 3 квартал 2020 |
| Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул.50 лет Октября от дома № 1 до дома № 33, от дома № 2 до дома № 30 | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 |
| Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Садовой от дома № 105 до дома № 173, от дома № 110 до дома № 176 (от ул. Капитана Молчанова до пер. Заречного) | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 4 квартал 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реконструкция уличных водо-проводных сетей в с. Белая Глина ул. Садовая от дома № 105 до дома № 173, от дома №110 до дома № 176 (от ул. Капитана Молчанова до пер. Заречного) (от дома № 141 до дома № 173) | 3 квартал 2020 | 4 квартал 2020 | 4 квартал 2020 |

5. Расчет финансовых потребностей МУП «Белоглинский водоканал» на реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции водопроводных сооружений производился с учетом следующих факторов: локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках и в укрупненных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 4 квартала 2016 года; прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене). В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС. Для перевода сметной стоимости в ценах 2016 года в цены, соответствующие периоду инвестирования использовались коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 гг., утвержденном в октябре 2017 года, по строке "Инвестиции в основной капитал" и в долгосрочном прогнозе Минэкономразвития Российской Федерации на период до 2030 года: 2017 год -104,4%, 2018 год – 104,6%, 2019 год – 104,4%, 2020 год – 104,2%.

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2016 года;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2016 года в цены, соответствующие периоду инвестирования;

3 этап - формирование финансового плана.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 4. Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы составит 3271,36 тыс. руб.

Результат второго этапа представлен в таблице 5. С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий инвестиционной программы составит 3746,53 тыс. руб.

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Результат третьего этапа – финансовый план-представлен в таблице 6.

 Таблица 4

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в ценах 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. |  Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.  |
| 2018 | 2019 |  2020 |
| 1 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома № 167 до дома № 229, от дома № 124 до дома № 176 (от ул. Кооперативной до ул. Гоголя) | 322,12 | 322,12 |  0 | 0  |
| 2 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Московской от дома № 1 до дома № 25, от дома № 2 до дома № 26 | 589,31 |  0 | 589,31 |  0 |
| 3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома № 176 до дома № 182 (от ул. Гоголя до ул. Красной) | 352,93 |  0 | 0  | 352,93 |
| 4 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина ул.50 лет Октября от дома № 1 до дома № 33, от дома №2 до дома № 30 | 4520 | 452,0 | 0  |  0 |
| 5 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина ул. Садовая от дома № 105 до дома № 173, от дома №110 до дома № 176 (от ул. Капитана Молчанова до пер. Заречного) | 1555,0 |  0 | 777,5 | 777,5 |
| 6 | Итого | 3271,36 | 774,12 | 1366,81 | 1130,43 |

Таблица 5

Сметная стоимость инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома № 167 до дома № 229, от дома № 124 до дома № 176 (от ул. Кооперативной до ул. Гоголя) | 351,76 | 351,76 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Московской от дома № 1 до дома № 25, от дома № 2 до дома № 26 | 671,86 | 0 | 671,86 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома № 176 до дома № 182 (от ул. Гоголя до ул. Красной) | 419,27 | 0 | 0 | 419,27 |
| 4 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина ул.50 лет Октября от дома № 1 до дома № 33, от дома №2 до дома № 30 | 493,59 | 493,59 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина ул. Садовая от дома № 105 до дома № 173, от дома №110 до дома № 176 (от ул. Капитана Молчанова до пер. Заречного) | 1810,05 | 0 | 886,41 | 923,64 |
|  6 | Итого | 3746,53 | 845,35 | 1558,27 | 1342,91 |

Источники финансирования инвестиционной программы

Общая сумма финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы МУП «Белоглинский водоканал» составит 3746,53 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

за счет бюджетных средств (местный бюджет) – 1937,09 тыс. руб.;

за счет собственных средств (амортизация) – 1480,26 тыс. руб.;

за счет собственных средств (прибыль в тарифе) – 329,18 тыс. руб.

|  |
| --- |
| Таблица 6Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации |
| № | Наименование меро­приятия, налоги, возникающие в ре­зультате реализации инвестиционной программы  | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Прочие источники | Финансовые потребности всего в 2018 году | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Прочие источники | Финансовые потребности всего в 2018 году | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Прочие источники | Финансовые потребности всего в 2020 году  |
| Амортизация | Прибыль | Плата за под­ключение | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Плата конце­дента | Амортизация | Прибыль | Плата за под­ключение | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Плата концедента | Амортизация | Прибыль | Плата за под­ключение | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюд­жет | Плата конце­дента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома № 167 до дома № 229, от дома № 124 до дома № 176 (от ул. Кооперативной до ул. Гоголя) | 351,76 | 168,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 351,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Московской от дома № 1 до дома № 25, от дома № 2 до дома № 26 | 671,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,03 | 194,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома № 176 до дома № 182 (от ул. Гоголя до ул. Красной) | 419,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,27 |
| 4 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина ул.50 лет Октября от дома № 1 до дома № 33, от дома №2 до дома № 30 | 493,59 | 235,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,76 | 0 | 0 | 493,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина ул. Садовая от дома № 105 до дома № 173, от дома №110 до дома № 176 (от ул. Капитана Молчанова до пер. Заречного) | 1810,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,06 | 45,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,81 | 0 | 0 | 886,41 | 144,31 | 88,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,52 | 0 | 0 | 923,64 |
| Всего по инвестиционной программе  | 3746,53 | 404,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,76 | 0 | 0 | 845,35 | 512,09 | 240,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,81 | 0 | 0 | 1558,27 | 563,58 | 88,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,52 | 0 | 0 | 1342,91 |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и

энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значения показателей по годам |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %  | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 |
| Доля фактических потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %  | 37,09 | 37,06 | 36,80 | 36,52 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/м3 \* | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб. | 3746,53 | 845,35 | 1558,27 | 1342,91 |

7. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации

инвестиционной программы

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 22455,81 | 24048,32 | 25285,17 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 21 975,84 | 23 297,18 | 24 635,80 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 15 199,25 | 15 807,22 | 16 439,51 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расхо­дов |  | 0,01 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен |  | 3,7 | 4 | 4 |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6 421,19 | 7 063,31 | 7 769,64 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 355,40 | 426,65 | 426,65 |
| 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. | 479,97 | 510,79 | 560,57 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 240,37 | 88,81 |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 240,37 | 88,81 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расчетная предприниматель­ская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. |   |   |   |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 226,91 | 0 | 0 |
| 3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. | 224,97 | 242,75 | 255,12 |
| 5 | Итого НВВ | тыс. руб. | 22 907,69 | 24 291,07 | 25 540,29 |
| 6 | Сглаживание НВВ | тыс. руб. |   |   |   |
| 7 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 22907,69 | 24 291,07 | 25 540,29 |
| 8 | Тариф на водоснабжение  | руб. /куб. м | 31,86 | 33,83 | 35,57 |
|   | с 01.01.XX до 30.06.ХХ | руб. /куб. м | 31,58 | 32,15 | 35,51 |
|   | с 01.07.ХХ до 31.12.ХХ | руб. /куб. м | 32,15 | 35,51 | 35,63 |
| 9 | Объем водоснабжения (реализация) | тыс. куб. м. | 718,94 | 718,00 | 718,00 |
| 10 | Темп роста тарифа | % | 101,80 | 110,45 | 100,338 |

 Таблица 9

8. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Муниципального унитарного предприятия «Белоглинский водоканал»

на 2018 – 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" законодательные акты Российской Федерации» |
| Почтовый адрес | 353040 РФ, Краснодарский край, Белоглинский район, село Белая Глина, ул. Крупской,8 |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | Исаков А.П. тел. 8(86154) 7-30-67 |
| Даты начала и окончания действия программы |  2018-2020 годы |
| Год | Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, % | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |
| При осуществлении регулируемого вида деятельности | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |
| всего | в т.ч. капитальные |
| Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы |
| т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды |
| 2017 | 0,00 | 0 | 0 | 101,02 | 5,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0,92 | 0,85 | 92,39 | 102,70 | 6,32 | 0,27 | 0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1,60 | 1,56 | 97,50 | 102,70 | 6,95 | 0,10 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1,35 | 1,34 | 99,26 | 102,70 | 7,65 | 0,06 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 3,87 | 3,75 | 96,90 | 409,12 | 26,87 | 0,43 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые и прочие показатели | Единица измерения | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | 2017 год | Плановые значения целевых показателей по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Целевые показатели |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании  | % | отсутствуют | отсутствуют | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | отсутствуют | отсутствуют | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств |  % | отсутствуют | отсутствуют | 100 | 70 | 50 | 25 |
| 1.4 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | отсутствуют | отсутствуют | 0 | 30 | 50 | 75 |
| 1.5 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | отсутствуют | отсутствуют | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов | % | отсутствуют | отсутствуют | 78,1 | 90,6 | 100 | 100 |
| 1.7 | Доля фактических потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %  | % | отсутствуют | отсутствуют | 37,09 | 37,06 | 36,80 | 36,52 |

Таблица 11

Перечень мероприятий,

основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемывыполнения (план)с разбивкойпо годам действия программы | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план),млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | Статья затрат | Источник финансирования |
| единица измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | 2018 | 2019 | 2020 |
| Единица измерения | всего | 2018 | 2019 | 2020 | численное значение экономиив указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономиив указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономиив указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, млн. руб. | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| 1 | Замена светильников на светодиодные | шт. | 50 | 14 | 16 | 20 | тыс. кВт\*ч | 3,5 | 2,2 | 0,2706 | 0,016 | 0,8 | 0,0984 | 0,01 | 0,5 | 0,062 | 0,01 | 6 | 11,52 | 0,006 |   | 0,034 | 0,014 | 0,007 | затраты на ремонт | прибыль |
| 2 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | прочие расходы | прибыль |
| 3 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета воды | шт. | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,03 | 0 | - | средства собственников квартир |
| 4 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской (от ул. Кооперативной до ул. Гоголя) | п.м | 487,5 | 487,5 | 0 | 0 | тыс. м3 | 4,512 | 0,512 | 0 | 0,0067 | 2 | 0 | 0,0263 | 2 | 0 | 0,0263 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0,36 | 0 | 0 | затраты по капитальным вложениям | амортизация, прибыль, местный бюджет |
| 5 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Московской от дома № 1 до дома № 25, от дома №2 до дома № 26  | п.м | 776,5 | 0 | 776,5 |  0 | тыс. м3 | 4,015 | 0 | 0 | 0 | 0,815 | 0 | 0,0107 | 3,2 | 0 | 0,0420 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0,00 | 0,69 | 0 | затраты по капитальным вложениям | амортизация, прибыль, местный бюджет |
| 6 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Ленинской от дома № 176 до дома № 182 (от ул. Гоголя до ул. Красной) | п.м | 185 | 0 | 0 | 185 | тыс. м3 | 0,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,194 | 0 | 0,0025 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0,43 | затраты по капитальным вложениям | амортизация, прибыль, местный бюджет |
| 7 | Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул.50 лет Октября от дома № 1 до дома № 33, от дома №2 до дома № 30 | п.м | 435 | 435 | 0 | 0 | тыс. м3 | 3,626 | 0 | 0 | 0 | 1,813 | 0 | 0,0238 | 1,813 | 0 | 0,0238 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0,51 | 0 | 0 | затраты по капитальным вложениям | амортизация, прибыль, местный бюджет |
| 8 | Реконструкция уличных водо-проводных сетей в с. Белая Глина по ул. Садовой от дома № 105 до дома № 173, от дома №110 до дома № 176 (от ул. Капитана Молчанова до пер. Заречного); | п.м | 738,5 | 0 | 369,25 | 369,25 | тыс. м3 | 1,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 1,539 | 0 | 0,0202 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0,00 | 0,92 | 0,96 | затраты по капитальным вложениям | амортизация, прибыль, местный бюджет |
| 9  | Итого |   |   |   |   |   |   | 17,39 | 2,71 | 0,27 | 0,02 | 5,43 | 0,10 | 0,07 | 9,25 | 0,06 | 0,12 |   |  |  |   | 0,96 | 1,66 | 1,39 |   |   |

9. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа МУП «Белоглинский водоканал» утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится.