

**МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

09 октября 2023 г.

г. Ставрополь

№ 1698

О корректировке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015 - 2023 годы, утвержденной приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29 октября 2014 г. № 655

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 545-п, и на основании обращения муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя от 20.09.2023 г. № 18815-34

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015 - 2023 годы, утвержденной приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29 октября 2014 г. № 655 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015 - 2023 годы», изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 11 ноября 2022 г. № 331 «О корректировке инвестиционной программы муниципального унитарного

предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015-2023 годы, утвержденной приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29 октября 2014 г. № 655».

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

Министр



А.В.Рябикин

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края
от 29 октября 2014 г. № 655
(в редакции приказа министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского
края от 09 октября 2023 г. № 1698)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
по развитию централизованной системы холодного водоснабжения
на территории муниципального образования города Ставрополя
Ставропольского края на 2015 - 2023 годы

г. Ставрополь, 2023 г.

Содержание:

Паспорт инвестиционной программы	3
Плановые значения показателей качества, надежности и энергетической эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	6
Введение	8
Раздел I. План технических мероприятий по реконструкции, новому строительству и по защите от угроз техногенного, природного характера и террористических актов централизованной системы холодного водоснабжения города Ставрополя, эксплуатируемой МУП «ВОДОКАНАЛ».	9
1. Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения	9
2. Мероприятия по строительству объектов водоснабжения	12
3. Мероприятия по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	14
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы	15
Раздел II. Оценка результатов и источников финансирования мероприятий инвестиционной программы	21
2.1. Финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы	21
2.2. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы	22
2.3. Предварительный расчет доступности тарифов в сфере холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы	24
Раздел III. Перспективные нагрузки потребителей по услуге водоснабжения в городе Ставрополе в зоне обслуживания МУП "ВОДОКАНАЛ"	27
3.1. Расчет стоимости подключаемой нагрузки объектов свыше 20 м ³ /сутки к централизованной системе холодного водоснабжения по мероприятиям инвестиционной программы, включаемых при установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение)	31
3.2. График реализации мероприятий инвестиционной программы по развитию централизованной системы холодного водоснабжения	32
3.3. Расчет амортизационных отчислений существующих основных фондов к инвестиционной программе	41
Приложение 1: Отчет о выполнении инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015-2023 годы по состоянию на 01.01.2023 г. за 2022 год.	43
Приложение 2: Перечень автомобилей по мероприятию «Модернизация автотранспорта»	47

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
2	Местонахождение регулируемой организации	355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456
3	Сроки реализации инвестиционной программы	2015-2023 годы
4	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер МУП «ВОДОКАНАЛ» Бовинов Андрей Александрович Начальник отдела перспективного развития МУП «ВОДОКАНАЛ» Рыжков Александр Александрович Начальник планово-экономического отдела МУП «ВОДОКАНАЛ» Гладкова Ксения Александровна
5	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (8652) 56-29-61 Бовинов А.А. 8 (8652) 56-29-59 Рыжков А.А. 8 (8652) 56-38-15 Гладкова К.А.
6	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
7	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Спартака, д.6 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 184
8	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края А. В. Рябикин
9	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (8652) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru
10	Наименование исполнительной власти субъекта Российской Федерации, согласовавшего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
11	Местонахождение органа государственной власти, согласовавшего инвестиционную програм-	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 184

	му	
12	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края А. В. Рябикин
13	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (8652) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru
14	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
15	Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337
16	Должностное лицо уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края К. А. Шишманиди
17	Контактная информация лица, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (8652) 24-34-57, texpris@rtk.stavregion.ru
18	Цели программы	- обеспечение инвестирования при реконструкции существующих и строительстве новых объектов централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края для повышения их надежности, качества и энергетической эффективности, снижения эксплуатационных издержек, увеличения надежности и качества обслуживания абонентов; - обеспечение планирования инвестиционной деятельности в сфере холодного водо-

		<p>снабжения, привлечение инвестиционных ресурсов за счет тарифных и иных источников, эффективное освоение привлекаемых инвестиций;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение подключения новых абонентов к системе водоснабжения в соответствии с генеральным планом города Ставрополя, обеспечение надежности и качества обслуживания абонентов.
19	Основные задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> - обосновать техническую и экономическую необходимость реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу; - обосновать финансовые потребности, график реализации и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы; - обосновать тариф на питьевую воду, тариф на подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения; - обеспечить доступность услуги водоснабжения абонентам при реализации инвестиционной программы.
20	Объемы и источники финансирования программы	<p>Объем финансирования инвестиционной программы 713 717,48 тыс. руб. (без НДС). Финансирование осуществляется за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - капитальных вложений за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение; - амортизационных отчислений; - платы за подключение (технологическое присоединение); - платы за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемой в индивидуальном порядке; - прочих собственных средств (нераспределенной прибыли прошлых лет).

**ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения											
1.	Показатели качества										
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0,6	0,17	0,17	0,15	1,03	1,01	1,00	0,98	0,97
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	процентов	0,6	0,17	0,17	0,15	1,03	1,01	1,00	0,98	0,97
2.	Показатели надежности и бесперебойности										
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0,169	0,167	0,167	0,167	0,167

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Показатели энергетической эффективности										
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: питьевая вода техническая вода	процентов	14,70 14,68	15,2 14,75	15,2 14,75	15,2 14,75	21,21 12,98	21,17 12,98	21,17 12,98	21,17 12,98	21,17 12,98
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема реализации услуг питьевого водоснабжения	кВт*ч/ куб. м	4,21	4,02	4,02	4,02	3,656	3,654	3,652	3,650	3,648

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»), а также на основании Схемы водоснабжения и водоотведения города Ставрополя, технического задания на корректировку инвестиционной программы, утвержденного министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (далее – МУП «ВОДОКАНАЛ») разработало инвестиционную программу по развитию централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015-2023 годы.

Инвестиционная программа включает в себя три основных раздела:

1. План технических мероприятий по новому строительству и реконструкции системы водоснабжения города Ставрополя, эксплуатируемых МУП «ВОДОКАНАЛ».

В рамках данного раздела предлагается девять мероприятий. По каждому мероприятию дается их краткое описание, излагается суть принимаемых технических решений, определяется эффект на основе ожидаемого изменения основных параметров водоснабжения, а также на основе сметных расчетов обосновывается размер инвестиций.

2. Оценка результатов и источников финансирования мероприятий программы.

Прогнозируются социальные последствия выполнения инвестиционной программы, выраженные в повышении качества и надежности, а также относительном росте доступности услуг водоснабжения, расчет эффективности инвестирования средств.

С учетом ожидаемых результатов текущей деятельности по оказанию услуг водоснабжения определяется размер финансовых потребностей на реализацию плана мероприятий инвестиционной программы и источники финансирования.

3. Перспективные нагрузки потребителей по услуге водоснабжения в городе Ставрополе в зоне обслуживания МУП «ВОДОКАНАЛ».

Раздел содержит расчет стоимости подключаемой нагрузки объектов свыше 20 м³/сут. к централизованной системе водоснабжения по мероприятиям инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ», включаемых в индивидуальную плату, график реализации мероприятий инвестиционной программы с источниками финансирования, график ввода в эксплуатацию.

Для бесперебойного обеспечения потребителей качественной питьевой водой с высокой степенью надежности работы всей системы водоснабжения и обеспечения возможности подключения новых абонентов необходимо в рамках инвестиционной программы выполнение мероприятий, указанных в разделе 1.

Раздел I.

План технических мероприятий по реконструкции, новому строительству и по защите от угроз техногенного, природного характера и террористических актов централизованной системы холодного водоснабжения города Ставрополя, эксплуатируемой МУП «ВОДОКАНАЛ» и ее отдельных объектов.

Плановые показатели износа объектов централизованной системы водоснабжения

Наименование показателя	Ед. измерения	Период реализации инвестиционной программы								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Износ системы водоснабжения	%	77,0	78,9	80,9	77,05	75,0	73,0	72,0	70,0	68,0
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0	9,7	9,5	9,3

1. Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения

Мероприятие 1.1.

Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Серова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова протяженностью 1,35 км с увеличением диаметра до 700 мм.

Цель: повышение надежности и стабильности подачи питьевой воды в центральную и юго-восточную части города Ставрополя, обеспечение возможности подключения новых абонентов.

Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 72, 109, 144 - 145, 162 - 190, 224 - 234, 247 - 250, 253 - 262, 274 - 275, 520 - 521.

Водопровод по улице Серова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова проложен подземным способом в 1976 году и состоит из стальных труб диаметром 500 мм * 10 мм, длиной 1,35 км.

Стальной участок водопровода по улице Серова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова эксплуатируется более 37 лет, при нормативном сроке эксплуатации 25 лет. Наблюдается значительный износ материала труб с частым повреждением стенок трубопроводов на данном участке. Длительный срок эксплуатации отразился на пропускной способности труб. Имеются значительные коррозионные отложения на внутренних стенках трубопровода, выщелачивание бетона, частичное обрушение кирпичной кладки горловин колодцев, повреждения отмотки. В связи с указанными причинами предполагается произвести реконструкцию данного участка без замены материала трубы. Реализация мероприятия позволит улучшить качество водоснабжения. В процессе эксплуатации за период с 2010 по 2013 годы включительно состояние участка водопровода по улице Серова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова ухудшилось. Основными повреждениями являются сквозные свищи стенок трубопровода.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся на данных повреждениях по упрощенной схеме:

- определяется место утечки;
- вскрывается траншея и окапывается труба по диаметру;
- очищается и отмывается труба от земли;
- производится приваривание на трубопровод в местах повреждений стальных заплаток;
- закапывается траншея.

В случае проведения ремонтных работ с отключением подачи воды по данному участку водопровода время, необходимое для замены поврежденного участка трубы диаметром 500 мм, составляет порядка 15-17 часов (исходя из нормативных данных).

Детальный анализ причин возникновения утечек (степень, вид и характер коррозии, толщина стенок, область и аналитика повреждения и т.д.) показал отсутствие возможности проведения планомерных работ по восстановлению или замене сетей без длительной остановки подачи воды потребителям на остальных участках водопровода, что ставит под угрозу всю систему водоснабжения на данном направлении.

Мероприятие «Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Серова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова протяженностью 1,35 км с увеличением диаметра до 700 мм» выполнено в 2017 году.

Мероприятие 1.2.

Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм.

Цель: повышение надежности и стабильности подачи питьевой воды в центральную и юго-западную части города Ставрополя, обеспечение возможности подключения новых абонентов.

Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 163 - 190, 224 - 234, 253 - 262, 274 - 275, 279, 329, 434, 436 - 437, 449, 459, 467, 470, 472, 489, 491, 496, 521 - 522, 524, 530 - 545, 566, 568.

Водовод Юго-Западного района города Ставрополя на участке от улицы Ленина, 456 до перекрестка Доваторцев и Шпаковской проложен подземным способом в 1976 году и состоит из стальных труб диаметром 800 мм * 10 мм, длиной 2,1 км.

Стальной участок водовода от улицы Ленина, 456 до перекрестка Доваторцев и Шпаковской эксплуатируется более 40 лет, при нормативном сроке эксплуатации 25 лет. Наблюдается значительный износ материала труб, провалы и разрывы труб. Отмечены частые порывы на данном участке трубопровода. Длительный срок эксплуатации отразился на пропускной способности труб. Имеются значительные коррозионные отложения на внутренних стенках трубопровода выщелачивание бетона, частичное обрушение кирпичной кладки горловин колодцев, повреждения отмостки. В связи с указанными причинами предполагается произвести реконструкцию данного участка.

Реализация мероприятия позволит улучшить качество водоснабжения. В процессе эксплуатации за период с 2009 по 2013 годы включительно состояние участка водовода от улицы Ленина, 456 до перекрестка Доваторцев и Шпаковской ухудшилось.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся по упрощенной схеме:

- определяется место утечки;
- вскрывается траншея и окапывается труба по диаметру;
- очищается и отмывается труба от земли;
- производится приваривание на трубопровод в местах повреждений стальных заплаток;
- закапывается траншея.

В случае проведения ремонтных работ с отключением подачи воды по данному участку водопровода время, необходимое для замены поврежденного участка трубы диаметром 800 мм, составляет порядка 18 часов (исходя из нормативных данных).

Детальный анализ причин возникновения утечек (степень, вид и характер коррозии, толщина стенок, область и аналитика повреждения и т.д.) показал отсутствие возможности проведения планомерных работ по восстановлению или замене сетей без длительной остановки подачи воды потребителям на остальных участках водопровода, что ставит под угрозу всю систему водоснабжения на данном направлении.

По состоянию на сегодняшний момент требуется выполнение мероприятия:

- реконструкция существующего участка водопровода диаметром 800 мм от улицы Ленина, 456 до перекрестка Доваторцев и Шпаковской, протяженностью 2,1 км.

Мероприятие 1.3.

Реконструкция комплекса «Очистные сооружения водопровода» по улице Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. м³/сут. (далее - ОСВ).

Цель: повышение надежности системы водоснабжения, создание резерва мощности для обеспечения возможности подключения новых абонентов.

Территория расположения подключаемых объектов: квартал 1 - 614. Граница территории соответствует границам города Ставрополя.

По мероприятию «Реконструкция комплекса «Очистные сооружения водопровода» по улице Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. м³/сутки» предприятием проведена передача земельного участка, объекта незавершенного строительства и проектной документации (распоряжение правительства Ставропольского края от 27.03.2023 № 140-рп) в краевую собственность. Завершение реконструкции будет осуществляться министерством ЖКХ Ставропольского края.

В связи с чем, у предприятия отсутствует потребность в средствах на выполнение данного мероприятия. Источники финансирования исключены из инвестиционной программы, за исключением источника – капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение, в соответствии с требованиями п. 33 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Средства от собранной платы за подключение (технологическое присоединение) и платы за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемой в индивидуальном порядке, которые не использованы в рамках инвестиционной программы по водоснабжению на 2015-2023 гг. переносятся в новую инвестиционную программу по водоснабжению на 2024-2028 гг.

2. Мероприятия по строительству объектов водоснабжения

Мероприятие 2.1.

Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км.

Цель: повышение надежности и стабильности подачи питьевой воды в северо-восточную часть города Ставрополя, обеспечение возможности подключения новых абонентов.

Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 133 - 139, 423 - 432, 399 - 401, 410, 490, 566, 573, 600 - 614.

В северном планировочном районе характер существующей малоэтажной застройки меняться не будет. Территория будет подвергнута постепенной реконструкции с сохранением современного назначения и масштаба. В северо-западной части этого района на пересечении проспекта Кулакова и улицы Октябрьской в ближайшие годы будет завершено строительство нового многоэтажного жилого образования. По мере необходимости, существующие садовые участки в районе горы Лысой будут переводиться в категорию городской застройки.

Существующая распределительная сеть ввиду низкой пропускной способности не справляется с увеличением нагрузок. Для обеспечения гарантированного и надежного водоснабжения и пожаротушения, а так же в целях обеспечения доступности услуг централизованного водоснабжения для новых потребителей, путем подключения строящихся объектов жилищного, социального и производственного строительства к сетям централизованного водоснабжения требуется проложить водовод в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной.

Трасса строительства водовода начинается от пересечения проспекта Кулакова и улицы Коломийцева, далее по улице Коломийцева, пересекает железную дорогу, автодорогу, балку «Третья речка» до ул. Пригородной.

По результатам реализации мероприятий будут построены трубопроводы протяженностью которых составит:

- из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм – 7,495 км;
- из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм – 2,2 км;
- из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм – 0,305 км.

Исходя из информации комитета градостроительства администрации города Ставрополя (исх. от 13.04.2012 г. № 09/1-25/2-1298) прогноз роста численности населения представлен в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование городского планировочного элемента	Рост численности населения планировочного элемента на 18 лет	Увеличение нагрузки, м ³ /сут.
Северный планировочный район			
1	Застройка 373 квартала	2 500	1 100
2	Застройка жилого района в границах переезда Чапаевский, улиц Чапаева и Березовая (573, 566, 443 кварталы), Пригородная	6 000	2 640
Итого		8 500	3 740

Мероприятие 2.2.

Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя, 1 этап: разработка проектной и рабочей документации.

Цель: перспективное планирование развития централизованной системы водоснабжения, обеспечение возможности подключения новых абонентов.

Территория расположения подключаемых объектов: квартал 573.

В связи с выделением земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 573 квартале города Ставрополя, необходимо создание современной комплексной инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения) в данном квартале.

По улицам 573 квартала общей протяженностью 9,816 км предусматривается проектирование сетей водоснабжения.

Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя, 1 этап: разработка проектной и рабочей документации» выполнено в 2020 году.

Мероприятие 2.3.

Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя.

Цель: обеспечение возможности подключения новых абонентов.

Территория расположения подключаемых объектов: квартал 573.

После разработки проектной и рабочей документации планируется строительство сетей водоснабжения, которые позволят обеспечить предоставление услуг водоснабжения населению численностью более 2,5 тыс. человек.

Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя» выполнено в 2022 году.

Мероприятие 2.4.

Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство подающего водовода на очистные сооружения города Ставрополя».

Цель: обеспечение бесперебойности и повышение надежности существующей системы водоподачи города Ставрополя.

Подача воды от гидроколонны до города Ставрополя производится самотеком, при этом используется свободный напор насосной станции третьего подъема и падение рельефа местности к городу. Отметка подачи воды у гидроколонны 661.5, отметка земли у очистных сооружений города Ставрополя – 636.00. строительство напорных трубопроводов осуществлялось по мере увеличения производительности насосных станций забора воды. В 1959 году был уложен стальной трубопровод диаметром 700 мм длиной 9,5 км, в 1966 году уложен стальной трубопровод диаметром 1000 мм с такой же протяженностью – 9,5 км.

В 1979 году был введен в эксплуатацию трубопровод диаметром 1200 мм длиной 10,6 км, состоящий из стальных и железобетонных труб. Длина железобетонного трубопровода 6,4 км. Подача воды по данным трубопроводам осуществляется от «гидроколонны» до очистных сооружений, расположенных в городе Ставрополе по улице Ленина, 456. В связи с длительным сроком эксплуатации водоводов и из-за коррозионных отложений на внутренних стенках труб их фактическая пропускная способность снизилась в 1,7 раза. Что было подтверждено натуральными исследованиями, проведенными на водоводах еще в конце 80-х годов Северо-Кавказским управлением «Росводоканалналадка».

Согласно гидравлическим расчетам пропускная способность подающих водоводов в настоящий момент составляет:

- трубопровод диаметром 700 мм – 37,44 тыс. м³/сутки,
- трубопровод диаметром 1000 мм – 94,35 тыс. м³/сутки,
- трубопровод диаметром 1200 мм – 147,31 тыс. м³/сутки.

Водовод диаметром 700 мм проработал более 60 лет, водовод диаметром 1000 мм – 53 года, т.е. выработали свой ресурс.

В случае аварии на водоводах 700 мм и 1000 мм система водоснабжения не способна будет обеспечивать водой город, так как пропускная способность водовода 1200 мм составляет всего лишь 147,3 тыс. м³/сутки. Кроме того, согласно СНиП 2.04.02-84 п.15.15 количество линий водоводов должно быть не менее двух.

После корректировки проектной и рабочей документации по объекту «Строительство подающего водовода на очистные сооружения города Ставрополя» планируется строительство подающего водовода, который позволит обеспечить бесперебойное гарантированное водоснабжение населения города Ставрополя и прилегающих населенных пунктов Шпаковского и Грачевского округов с населением более 600 тыс. человек, повысить надежность существующей системы водоподачи.

3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия не предусмотрены.

4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности,

достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы

Мероприятие 4.1.

Модернизация автотранспорта.

Цель: снижение количества аварий и потерь воды на сетях централизованной системы водоснабжения. Мероприятие позволит оперативно устранять аварийные ситуации на централизованных сетях водоснабжения.

В связи с ежегодным увеличением объема строительства жилого фонда в городе Ставрополе растет протяженность водопроводных сетей. На постоянной основе проводится ремонт и замена участков действующих изношенных сетей (степень износа более 60%). Для эффективного и качественного выполнения мероприятий производственной и инвестиционной программ по водоснабжению необходимо применение современной высокопроизводительной автотранспортной техники и оборудования.

Мероприятие 4.2. Модернизация технологического оборудования на объектах централизованной системы холодного водоснабжения.

Цель: обеспечение подачи необходимых объемов воды потребителям, повышение надежности работы технологического оборудования и предотвращение аварийных ситуаций на насосных станциях.

Предусматривается комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их частей на основе модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, в частности: замена насосных агрегатов и насосных агрегатов с преобразователем частот (ПЧ), установка шкафов управления с преобразователем частоты, замена шкафов управления задвижками, замена масляных выключателей ВМП-10/63 на вакуумные выключатели, замена электромеханической системы возбуждения синхронных электродвигателей на тиристорную систему возбуждения, замена электромеханической релейной защиты вакуумных выключателей на микропроцессорную, замена силовых трансформаторов, установка узлов учёта (расходомеров) на напорных ВВ.

Выполнение мероприятий по модернизации технологического оборудования на объектах централизованной системы холодного водоснабжения позволит повысить уровень бесперебойности, надежности и эффективности работы всех элементов систем водоснабжения – водоразборных сооружений, очистных сооружений, водопроводных сетей, насосных станций.

Перечень мероприятий инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» на 2015-2023 годы
по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 5

№ мероприятия	Наименование мероприятия и его месторасположение	Описание мероприятия				Технические характеристики			
		Наименование подключаемого объекта капитального строительства (территории, строительной площадки, земельных участков)	Точка подключения, подключаемая нагрузка объектов капитального строительства (территории, строительной площадки, земельных участков), м ³ /сут.	Обоснование необходимости мероприятия	Стоимость мероприятия (тыс. руб.)	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя	
								До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов									
Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов									
2.1.	Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км	г. Ставрополь, кварталы: 133-139, 423-432, 399-401,410, 490, 566, 573, 600-614	6 003,25	В целях подключения объектов капитального строительства абонентов.	255 574,00	Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	ед.		
						Процент потерь	%		
						Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
						Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.		
						Проектная пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.	0	24 408
						Протяженность	км	0	10,0
						Диаметр	мм	0	630
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м ² /лит.		

2.2.	Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя, 1 этап: разработка проектной и рабочей документации.	г. Ставрополь, 573 квартал		Перспективное планирование развития централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.	3 632,50	Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	ед.		
						Процент потерь	%		
						Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
						Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.		
						Проектная пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.		
						Протяженность	км		
						Диаметр	мм		
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м ² /лит.		
2.3.	Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя	г. Ставрополь, 573 квартал	1 000,00	В целях подключения объектов капитального строительства абонентов.	26 603,70	Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	ед.		
						Процент потерь	%		
						Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
						Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.		
						Проектная пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.		
						Протяженность	км	0	9,816
						Диаметр	мм	0	110-160
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м ² /лит.		
Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения – мероприятия не предусмотрены									
Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов									
1.1.	Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице	г. Ставрополь, кварталы:	1 404,18	В целях подключения объектов капитального	54 204,00	Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	ед.		

	Серова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова протяженностью 1,35 км с увеличением диаметра до 700 мм	72, 109, 144-145, 162-190, 224-234, 247-250, 253-262, 274-275, 520-521		строительства абонентов.		Процент потерь	%	0,03	0
						Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	6,7	0
						Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.	12 216	33 216
						Проектная пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.		
						Протяженность	км	1,35	1,35
						Диаметр	мм	500	700
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м ² /лит.	1,8	0,7
1.2.	Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм	г. Ставрополь, кварталы: 163-190, 224-234, 253-262, 274-275, 279, 329, 434, 436-437, 449, 459, 467, 470, 472, 489, 491, 496, 521-522, 524, 530-545, 566, 568	13 930,91	В целях подключения объектов капитального строительства абонентов.	202 052,00	Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	ед.		
						Процент потерь	%	0,025	0
						Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	6,7	0
						Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.	31 248	103048
						Проектная пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.		
						Протяженность	км	2,1	2,1
						Диаметр	мм	1000	1200
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м ² /лит.		
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения									
1.3.	Реконструкция комплекса «Очистные сооружения водопровода» по улице Ленина, 456 с увеличением мощности на 50тыс. м ³ /сут	г. Ставрополь, кварталы: 1-614. Граница территории соответствует границам города Ставрополя		В целях подключения объектов капитального строительства абонентов. Завершение реконструкции будет осуществляться министерством ЖКХ Ставропольского края		Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	ед.		
						Процент потерь	%		
						Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
						Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.	0	50 000

						Проектная пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.		
						Протяженность	км		
						Диаметр	мм		
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м ² /лит.		
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов									
Строительство новых сетей водоснабжения									
2.4	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство подающего водовода на очистные сооружения города Ставрополя»				9 431,38	Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	ед.		
						Процент потерь	%		
						Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
						Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.		
						Проектная пропускная способность, производительность (мощность)	м ³ /сут.		
						Протяженность	км		
						Диаметр	мм		
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м ² /лит.		
Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения – мероприятия не предусмотрены									
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения									
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения – мероприятия не предусмотрены									
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения – мероприятия не предусмотрены									

№ мероприятия	Наименование мероприятия и его месторасположение	Стоимость мероприятия, тыс. рублей
1	2	3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий		
4.1.	Модернизация автотранспорта, всего из них в 2023 году: – Автомобиль УАЗ – 2 шт.; – Аварийно-ремонтный автомобиль (специальный, мастерская) – 1 шт.; – Автомобиль LADA 4x4 – 2 шт. (технические характеристики автомобилей представлены в приложении к инвестиционной программе)	33 716,20 12 756,20
4.2.	Модернизация технологического оборудования на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	6 000,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения – мероприятия не предусмотрены		

Перечень мероприятий инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» на 2015-2023 годы

по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения

Группа 6. «Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций»

мероприятия не предусмотрены

Раздел II.

Оценка результатов и источников финансирования мероприятий программы

2.1. Финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы

При определении финансовых потребностей для финансирования мероприятий инвестиционной программы в 2015-2023 годах объем финансирования мероприятий инвестиционной программы был проиндексирован с учетом индекса потребительских цен, определенного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 года.

Стоимость мероприятий определялась:

- на основе ТСНБ26 с пересчетом в текущие цены на II квартал 2014;
- в соответствии с имеющейся проектной документацией и договоров.

Величина индекса потребительских цен принятая для определения финансовых потребностей для финансирования мероприятий инвестиционной программы

Таблица 6

Период (год)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Индекс потребительских цен, %	5,1	4,7	3,7	2,9	4,5	3,4	3,6	3,9	4,0

Общий объем финансирования мероприятий инвестиционной программы с учетом индексации составит 713 717,48 тыс. руб. без НДС. При расчете налог на прибыль не учитывался.

Финансирование мероприятий инвестиционной программы по развитию централизованной системы водоснабжения планируется за счет:

- капитальных вложений за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение в размере 441 821,50 тыс. рублей;
- амортизационных отчислений в размере 52 028,40 тыс. рублей, в том числе:
 - а) по объектам, созданным за счет бюджетных средств – 1 934,00 тыс. рублей;
 - б) по объектам с продленным сроком полезного использования – 6 519,00 тыс. рублей;
 - в) по объектам с переоценкой первоначальной стоимости – 30 000,00 тыс. рублей
- платы за подключение (технологическое присоединение) в размере 126 019,00 тыс. рублей;
- платы за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемой в индивидуальном порядке, в размере 30 260,00 тыс. рублей;

- прочих собственных средств (нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 55 000,00 тыс. рублей;

- экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в размере 8 588,58 тыс. рублей.

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

Расчет эффективности инвестирования средств осуществлен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы с применением агрегированного показателя эффективности вложения средств и определением улучшения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов на 1 млн. рублей вложенных средств по формуле, указанной в таблице 6.

Расчет агрегированного показателя эффективности вложения средств произведен по формуле:

$$A = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^3 \frac{P_i}{F_i} + \sum_{i=4}^8 \frac{F_i}{P_i} \right) \times 100,$$

n – количество показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов;

P_i – планируемое значение i -го показателя по результатам реализации инвестиционной программы;

F_i – фактическое значение i -го показателя на момент начала реализации инвестиционной программы.

Расчет эффективности инвестирования средств в систему водоснабжения

Таблица 6

Целевой показатель	Целевой индикатор	На момент начала реализации инвестиционной программы (2015 год)	После реализации инвестиционной программы (2023 год)
Эффективность инвестирования средств, ЭИ, %/млн. руб.	$ЭИ = \frac{A}{I}$, где	-	0,153
	A – агрегированный показатель эффективности инвестирования средств, %;		
	I – привлекаемые в рамках инвестиционной программы средства, млн. руб.		

Агрегированный показатель эффективности инвестирования средств, А, %		-	109,3
Привлекаемые в рамках инвестиционной программы средства, И, млн. руб.		-	713,717
Качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,6	0,97
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %	0,6	0,97
Надежности и бесперебойности водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0,167
Энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %, в том числе		
	по питьевой воде, %	14,7	21,17
	по технической воде, %	14,68	12,98
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема реализации, кВт*ч/куб.м	4,21	3,648

2.3 Предварительный расчет доступности тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Прогнозные тарифы на холодное водоснабжение в период действия инвестиционной программы рассчитаны в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э.

Расчеты тарифов на холодное водоснабжение на 2015 год произведены методом экономически обоснованных затрат, на период 2016 - 2023 гг. – методом индексации и представлены в таблицах 7-8.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на холодное водоснабжение в 2016-2023 гг.

Таблица 7

Параметры	2016 - 2018 гг.	2019 - 2023 гг.
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	440 772,0	584 813,0
Индекс эффективности операционных расходов	2,34	2,34
Нормативный уровень прибыли, %	5,0	5,5
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м	4,24	3,65
Утечки и неучтенный расход воды, %	15,2	21,17

Расчет доступности тарифов на питьевую воду

Таблица 8

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 125 853	1 173 811	1 224 862	1 286 176	1 290 687	1 315 458	1 366 944	1 356 782	1 526 741,0
1.1.	Текущие расходы	тыс. руб.	1 052 744	1 103 485	1 151 762	1 209 239	1 204 972	1 226 265	1 277 975	1 269 869	1 423 392
1.1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	444 197	489 720	502 827	513 123	584 813	589 933	596 952	614 199	638 946
	индекс эффективности расходов	%		2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	575 921	569 868	609 214	649 078	552 233	572 482	607 981	584 636	651 807
1.1.3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	32 626	43 897	39 721	47 039	67 927	63 850	73 042	71 034	132 639
1.2.	Амортизация	тыс. руб.	15 365	14 241	14 830	15 636	18 080	20 207	17 323	15 889	22 841
1.3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	57 744	56 085	58 270	61 300	67 635	68 986	71 646	71 024	80 508
1.3.1.	Капитальные расходы	тыс. руб.	47 744	40 000	42 520	47 500	49 666	51 276	52 296	53 306	55 316
1.3.2.	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с п. 84 Методических указаний	тыс. руб.	10 000	16 085	15 750	13 800	17 970	17 710	19 350	17 718	25 193
1.3.3.	Норматив прибыли	%	5,41	5,02	4,99	5,0	5,53	5,53	5,53	5,52	5,57
2.	Корректировка и сглаживание	тыс. руб.			6 800	-2 300	10 413	-39 776	-77 842	-47 020	-170 738
3.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1 125 853	1 173 811	1 231 662	1 283 876	1 301 100	1 275 682	1 289 102	1 309 762	1 356 003
4.	Тариф на холодное водоснабжение	руб./куб. м	34,54	36,31	37,59	38,10	38,33	35,80	35,80	35,80	37,11
5.	Объем холодного водоснабжения	тыс. куб. м	33 600	33 300	33 374	33 700	33 948	35 635	36 008	36 586	36 539
6.	Темп роста тарифа	%	105,1	105,1	103,5	101,4	100,6	93,4	100,0	100,0	103,7

Расчет доступности тарифов на техническую воду

Таблица 8а

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	14 503	14 362	14 873	13 232	10 136	10 403	11 500	12 521	15 242
1.1.	Текущие расходы	тыс. руб.	13 788	13 607	14 101	12 606	9 605	9 963	11 008	11 365	13 030
1.1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	3 607	3 961	4 105	4 215	4 915	5 089	5 140	5 307	5 569
	индекс эффективности расходов	%		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	9 647	9 264	9 674	8 100	4 345	4 527	5 491	5 523	6 298
1.1.3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	534	382	321	292	346	346	377	535	1 162
1.2.	Амортизация	тыс. руб.	170	170	170	94	151	151	177	296	358
1.3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	545	585	602	532	380	289	315	860	1 854
1.3.1.	Капитальные расходы	тыс. руб.	0	0	100	0	100	0	0	500	1 500
1.3.2.	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с п. 84 Методических указаний	тыс. руб.	545	585	502	532	280	289	315	360	354
1.3.3.	Норматив прибыли	%	3,9	4,25	4,22	4,19	3,89	2,86	2,82	7,37	13,9
2.	Корректировка и сглаживание	тыс. руб.	420	200	91	515	459	370,00	-483	-3 086	-5 577
3.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	14 923	14 562	14 964	13 747	10 595	10 773	11 017	9 435	9 665
4.	Тариф на тех. водоснабжение	руб./ куб. м	29,85	31,63	33,18	33,86	34,18	34,75	29,07	23,50	23,50
5.	Объем холодного водоснабжения	тыс. куб. м	500	460	451	406	310	310	379	401,5	411
6.	Темп роста тарифа	%	106,4	105,6	104,2	100,0	101,9	101,1	83,7	80,8	100,0

Раздел III.

Перспективные нагрузки потребителей по услуге водоснабжения в городе Ставрополе в зоне обслуживания МУП «ВОДОКАНАЛ».

3.1. Расчет стоимости подключаемой нагрузки объектов свыше 20 м³/сутки к централизованной системе водоснабжения по мероприятиям инвестиционной программы, включаемых в индивидуальную плату

Прогнозные данные о перспективных нагрузках водопотребления в зоне обслуживания МУП «ВОДОКАНАЛ» на период до 2023 г. включительно представлены в таблице 9.

Данные о перспективных нагрузках приведены в разрезе структуры потребления услуг водоснабжения – население (строительство жилья), бюджетные организации (строительство объектов социальной инфраструктуры), прочие потребители (развитие промышленности и прочих объектов).

На основе анализа данных о перспективных нагрузках водопотребления в г. Ставрополе с 2013 г. по 2023 г. можно сделать вывод, что в целом по зоне обслуживания МУП «ВОДОКАНАЛ» среднесуточная нагрузка с потерями по услуге водоснабжения может возрасти на 7,1 тыс. м³/сутки или на 6%, в том числе:

- по населению среднесуточный расход воды изменяется скачкообразно, что связано с установкой приборов учета как индивидуального пользования, так и общего.

- по бюджетным потребителям среднесуточный расход воды возрастет на 0,1 тыс. м³/сутки или на 1,4%;

- нагрузки промышленных и прочих потребителей по водоснабжению питьевой водой возрастут на 3,2 тыс. м³/сутки или на 13,3%;

Ниже, в таблице 10, приведены сводные показатели процента резерва мощности, существующих водозаборных и очистных сооружений водопровода, исходя из их фактической производительности.

Максимально суточное потребление (при летних пиковых нагрузках) в 2017 году - 150 тыс. м³/сутки

Прогнозируемый объем водопотребления приведен из расчета роста населения в городе Ставрополе (прогноз комитета градостроительства администрации г. Ставрополя, письмо от 13.04.2012 г. № 09/1-25/2-1298), городе Михайловске и Шпаковском районе.

Анализ показателей представленных в таблице 10 позволяет сделать вывод, что система водоснабжения города Ставрополя имеет достаточный уровень запаса мощности и резервирования по подъему воды и отсутствие резерва по очистке питьевой воды.

Перечень объектов капитального строительства абонентов, перечень территорий, на которых расположены такие объекты и которые необходимо подключить к централизованной системе холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя отражен в техническом задании на корректировку инвестиционной программы.

Сводные данные о нагрузках по услуге водоснабжения в зоне обслуживания МУП «ВОДОКАНАЛ»
на перспективный период

Таблица 9

№ п.п	Потребители	Водопотребление, тыс. м ³										
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Жилищный фонд (население):											
1.1.	среднесуточный	60,7	59,9	62,4	57,8	58,9	59,1	59,4	59,3	59,5	59,5	59,5
1.2.	максимально-суточный	63,1	62,3	64,9	60,1	61,3	61,5	61,8	61,6	61,9	61,9	61,9
2.	Объекты социальной сферы (бюджетные потребители)	7,0	7,7	7,9	6,5	7,1	6,5	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
2.1.	бюджет города Ставрополя	2,1	2,4	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2.2.	бюджет Ставропольского края	2,1	2,2	2,5	2,4	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
2.3.	федеральный бюджет	2,8	3,1	3,7	2,5	3,4	2,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
3.	Промышленные и прочие потребители	24,0	23,7	25,9	28,5	27,9	28,7	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
4.	Хозяйственные нужды организации	13,5	11,2	5,1	6,0	5,5	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
5.	ИТОГО среднесуточные нагрузки потребителей	105,2	102,5	103,2	97,9	100,0	99,8	99,8	99,6	99,9	99,9	99,9
6.	Потери тыс. м ³ /сут	14,68	15,48	15,63	18,61	21,04	21,15	21,14	21,13	21,13	21,13	21,13
7.	ИТОГО среднесуточные нагрузки с потерями	121,0	118,9	125,4	119,8	125,9	125,9	125,9	125,6	126,0	126,0	126,0
8.	ИТОГО расчетные максимально - суточные нагрузки с потерями	123,4	121,1	127,9	122,1	128,3	128,3	128,3	128,0	128,4	128,4	128,4

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 27 ноября 2018 г. № 522-п «Об установлении на территории Ставропольского края уровня нагрузки и диаметров трубопровода, при превышении которых плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения устанавливается индивидуально» в отношении заявителей, уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 20 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 32 мм, и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, превышающим 110 мм, размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается региональной тарифной комиссией Ставропольского края индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

Расчет стоимости подключаемой нагрузки объектов свыше 20 м³/сутки к централизованной системе холодного водоснабжения по мероприятиям инвестиционной программы, при установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение)

Таблица 11

Наименование мероприятия	Увеличение мощности, тыс. м ³ /сут	Источники финансирования	Стоимость мероприятия, принятая к расчету индивидуальной платы, млн. руб.	Подключаемая нагрузка	Подключаемая нагрузка объекта в соответствии с балансом водопотребления для индивидуальной платы (свыше 20 м ³ /сут), м ³ /сут.										Размер стоимости в индивидуальной плате, тыс. руб. за м ³ /сут, без НДС	
					Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка ул. Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм	71,8	Всего	202,05													2,814
		тариф на подключение	44,07	Всего:	13 930,91	33,8	582,43	620,15	691,33	201,49	335,02	842,63	468,83	10 155,23		
				до 20 м ³ /сутки	3 177,27	33,8	582,43	620,15	691,33	169,45	270,02	270,03	270,03	270,03		
индивидуальная плата	30,26	свыше 20 м ³ /сутки	10 753,64						32,04	65	572,6	198,8	9 885,20			

График реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения с источниками финансирования

Таблица 12

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (без НДС), тыс. руб.	в том числе								
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения	417 212,70	1 572,00	13 288,00	81 379,00	13 842,00	18 050,10	47 643,00	4 874,80	27 283,90	170 826,90
1.1.	Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Серова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова протяженностью 1,35 км с увеличением диаметра до 700 мм										
	Всего, в т.ч.	54 204,00	1 572,00	278,00	52 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	плата за подключение (технологическое присоединение)	54 204,00	1 572,00	278,00	52 354,00						
1.2.	Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка ул. Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм										
	Всего, в т.ч.	202 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,80	26 350,30	170 826,90
	плата за подключение (технологическое присоединение)	44 065,00							0,00	0,00	44 065,00
	плата за подключение устанавливаемая в индивидуальном порядке	30 260,00							0,00	0,00	30 260,00
	капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение	78 440,60							4 874,80	26 350,30	47 215,50
	амортизационные отчисления, в том числе:	49 286,40							0,00	0,00	49 286,40
	по объектам созданным за счет бюджетных средств	1 934,00								0,00	1 934,00
	по объектам с продленным сроком полезного использования	6 519,00								0,00	6 519,00
	по объектам с переоценкой первоначальной стоимости	30 000,00								0,00	30 000,00
1.3.	Реконструкция комплекса "Очистные сооружения водопровода" по улице Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс.м3 сутки										
	Всего, в т.ч.	122 503,70	0,00	13 010,00	29 025,00	13 842,00	18 050,10	47 643,00	0,00	933,60	0,00
	плата за подключение (технологическое присоединение)	27 750,00	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	капитальные вложения за счет прибыли в	94 753,70		13 010,00	1 275,00	13 842,00	18 050,10	47 643,00	0,00	933,60	0,00

	составе тарифа на водоснабжение										
№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (без НДС), тыс. руб.	в том числе								
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
2.	Мероприятия по строительству объектов водоснабжения	295 241,58	57 541,10	26 990,00	41 345,00	33 658,00	31 715,40	3 632,50	33 860,70	19 121,60	47 377,28
2.1.	Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км Всего, в т.ч.	255 574,00	57 541,10	26 990,00	41 345,00	33 658,00	31 715,40	0,00	0,00	19 121,60	45 202,90
	капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение	200 574,00	47 744,00	26 990,00	41 345,00	33 658,00	31 715,40		0,00	19 121,60	0,00
	источники прошлых лет	55 000,00	9 797,10						0,00	0,00	45 202,90
2.2.	Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя, 1 этап: разработка проектной и рабочей документации Всего, в т.ч.	3 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,50	0,00	0,00	0,00
	капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение	3 632,50						3 632,50			
2.3.	Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя Всего, в т.ч.	26 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 603,70	0,00	0,00
	капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение	26 603,70							26 603,70	0,00	0,00
2.4.	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство подающего водовода на очистные сооружения города Ставрополя" Всего, в т.ч.	9 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,00	0,00	2 174,38
	капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение	7 257,00							7 257,00	0,00	0,00
	экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	2 174,38							0,00	0,00	2 174,38
3.	Мероприятия по защите объектов водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие мероприятия, направленные на достижение показателей надежности и качества	39 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	7 400,00	18 756,20
4.1.	Модернизация автотранспорта Всего, в т.ч.	33 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	7 400,00	12 756,20
	капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение	24 560,00							13 560,00	7 400,00	3 600,00

	***прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг - источники прошлых лет
--	--

**План-график ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ»
по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на 2015-2023 годы**

Таблица 14

№ п/п	Наименование мероприятия	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Дата ввода в эксплуатацию
1	Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Серова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова протяженностью 1,35 км с увеличением диаметра до 700 мм	Мероприятие выполнено									10.01.2018
2	Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм										31.12.2023
3	Реконструкция комплекса «Очистные сооружения водопровода» по улице Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. м ³ /сутки	Завершение реконструкции будет осуществляться министерством ЖКХ Ставропольского края.									
4	Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км										31.12.2023
5	Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя, I этап: разработка проектной и рабочей документации	Мероприятие выполнено									31.12.2020
6	Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя	Мероприятие выполнено									22.06.2022
7	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство подающего водовода на очистные сооружения города Ставрополя»										31.12.2023
8	Модернизация автотранспорта										31.12.2023
9	Модернизация технологического оборудования на объектах централизованной системы холодного водоснабжения										31.12.2023

Таблица 15. График реализации мероприятий инвестиционной программы включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

на 2023 год

тыс. рублей без НДС

№	Наименование мероприятия	Этапы выполнения	Источник финансирования	в том числе													
				2023 год	в том числе												
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения			170 826,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	16 566,90	29 000,00	20 000,00	21 935,00	20 000,00	18 325,00	
1.2.	Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка ул.Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм		Всего, в том числе:	170 826,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	16 566,90	29 000,00	20 000,00	21 935,00	20 000,00	18 325,00	
плата за подключение (технологическое присоединение)			44 065,00								4 065,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке			30 260,00												1 935,00	10 000,00	18 325,00
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение			47 215,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00	10 000,00	12 215,50							
амортизационные отчисления, в том числе:			49 286,40								10 000,00	286,40	19 000,00	10 000,00	10 000,00		
по объектам созданным за счет бюджетных средств			1 934,00										1 934,00				
по объектам с продленным сроком полезного использования			6 519,00											6 519,00			
по объектам с переоценкой первоначальной стоимости			30 000,00									8 000,00		17 000,00		5 000,00	
источники прошлых лет			0,00														
Всего, в т.ч.						170 826,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	16 566,90	29 000,00	20 000,00	21 935,00	20 000,00
1 этап				0,00													
2 этап				0,00													
3 этап				170 826,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	16 566,90	29 000,00	20 000,00	21 935,00	20 000,00	18 325,00	

		2 этап		4 500,00								2 000,00	2 500,00			
		3 этап		1 500,00										1 500,00		
		4 этап		0,00												
	Всего, в том числе			236 960,38	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	16 566,90	29 000,00	22 000,00	39 435,00	36 500,00	48 458,48
	плата за подключение (технологическое присоединение)			44 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке			30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	10 000,00	18 325,00
	капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение			56 815,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	12 215,50	0,00	2 000,00	2 500,00	1 500,00	3 600,00
	амортизационные отчисления, в том числе:			52 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	286,40	19 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 742,00
	по объектам созданным за счет бюджетных средств			1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по объектам с продленным сроком полезного использования			6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00
	по объектам с переоценкой первоначальной стоимости источников прошлых лет			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	17 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	экономию расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			45 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 202,90
	экономию расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			8 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588,58
		Всего, в т.ч.		236 960,38	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	16 566,90	29 000,00	22 000,00	39 435,00	36 500,00	48 458,48
		1 этап		2 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,38
		2 этап		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00
		3 этап		230 286,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	16 566,90	29 000,00	20 000,00	36 935,00	36 500,00	46 284,10
		4 этап		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 этап *	Внесение уточнений в локальные сметные расчеты, подготовка заданий на проектирование, проведение закупки по услугам проектирования, подготовка ПД, экспертизы ПД
2 этап *	Подготовка заданий на закупку материалов, закупка и доставка материалов
3 этап *	Выполнение СМР
4 этап *	Оформление необходимой документации, ввод объекта в эксплуатацию

Расчет амортизационных отчислений существующих основных фондов к инвестиционной программе

Таблица 16

№ п/п	Наименование оборудования	Дата ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Срок полезного использования, мес./лет	Сумма накопленной амортизации за весь период, тыс. руб.	Остаточная стоимость на период регулирования, тыс. руб.	Годовая сумма амортизации за период регулирования, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВВ сталь D700 L-1975 п/эD-110 L-829 сталь D-500 L-425 ул. Серова от ул. Доваторцев до ул. Ломоносова, включая по ул. Краснофлотской	10.01.2018	54 420 749,47	180	14 469 116,36	39 951 633,11	3 628 049,96
2	В/С п/э D-110 L-6612 D-160 L1931 сталь D-150 L-892 в 573 квартале города Ставрополя	22.06.2022	21 235 862,93	180	117 977,02	21 117 885,91	1 415 724,20
ИТОГО:			75 656 612,40		14 587 093,38	61 069 519,02	5 043 774,16

ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД

МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Ставрополь

о выполнении инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015-2023 годы (утв. приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29 октября 2014 г. № 655, в ред. приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 11 ноября 2022 г. № 331)

по состоянию на 31.12.2022 года

№ п/п	№ мероприятия в ИП	Наименование мероприятия ИП	Плановые показатели ИП на 2022 г.**			Фактические показатели ИП за 2022 г. **				Выполнение ИП с начала реализации по состоянию на 01.01.2023 г.**						Численность населения*	Примечание (показатели без НДС)	
			Объем средств, тыс. руб.	Основные технические характеристики		Объем средств		Основные технические характеристики		Объем средств			основные технические характеристики					
				утверждено в программе	ед. изм.	кол-во	тыс. руб	%	кол-во	%	план, тыс.руб	факт, тыс.руб.	%	план, кол-во	факт, кол-во			%
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
1	1.1.	Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Серова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова протяженностью 1,35 км с увеличением диаметра до 700 мм	0,00	км	-	0,00	0,0	-	-	54 204,00	54 069,88	99,8	1,35	1,975	146,3		Мероприятие выполнено в 2017 году.	
2	1.2.	Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм	26 350,30	км	-	0,00	0,0	-	-	202 052,00	0,00	0,0	2,1	-	0,0		Выполнена разработка проектной и рабочей документации в рамках заключенного договора, с условием получения положительного заключения государственной экспертизы. Идет разработка сметной документации.	

3	1.3.	Реконструкция комплекса "Очистные сооружения водопровода" по улице Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. м3/сут.	933,60	тыс. м3/сут.	-	933,57	100,0	-	-	328 601,20	37 076,19	11,3	50,00	-	0,0	Выполнены работы по корректировке сметной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы.	
4	2.1.	Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм протяженностью 10 км	19 121,60	км	-	40,00	0,2	-	-	255 574,00	119 866,62	46,9	10,000	5,498	55,0	Ведутся работы по оформлению сервитута.	
5	2.2.	Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя, 1 этап: разработка проектной и рабочей документации	0,00	-	-		0,0	-	-	3 632,50	3 632,25	100,0	-	-	-	Мероприятие выполнено в 2020 году.	
6	2.3.	Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя	0,00	км	9,816	8 171,55	30,7	3,079	31,37	26 603,70	17 603,61	66,2	9,816	9,435	96,1	Мероприятие выполнено в 2022 году.	
Всего по группе 1			46 405,50			9 145,12	19,7			870 667,40	232 248,56	26,7					
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов																	
7	2.4.	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство подающего водовода на очистные сооружения города Ставрополя"	0,00	-	-	0,00	0,0			7 257,00	4 953,42	68,3	-	-		Мероприятие выполнено в 2021 г.	
Всего по группе 2			0,00			0,00	0,0			7 257,00	4 953,42	68,3					
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения																	
Всего по группе 3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий																	
8	4.1.	Модернизация автотранспорта	7 400,00	шт.	1	7 477,48	101,0	4	400,00	24 560,00	18 137,99	73,9	7,00	6,00	85,7	Выполнена закупка грузового автомобиля КАМАЗ, а так же 3-х автомобилей УАЗ.	
9	4.2.	Модернизация технологического оборудования на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	0,00			0,00	0,0			6 000,00	0,00					В соответствии с графиком реализации инвестиционной программы начало выполнения мероприятия запланировано на 2023 год.	
Всего по группе 4			7 400,00			7 477,48	101,05			30 560,00	18 137,99	59,4					

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																
Всего по группе 5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																
10	3.1.	Строительство первого пояса зоны санитарной охраны резервуара железобетонного 6000 м3, улица Машиностроителей в районе жилого дома № 59	0,00	шт.	-	0,00	0,0	-	-	1 371,00	0,00	0,0	1	-	0,0	В соответствии с графиком реализации инвестиционной программы начало выполнения мероприятия запланировано на 2023 год.
11	3.2.	Строительство первого пояса зоны санитарной охраны резервуаров по 6000 м3 каждый, ул. Маршала Жукова, 27а	0,00	шт.	-	0,00	0,0	-	-	1 371,00	0,00	0,0	1	-	0,0	В соответствии с графиком реализации инвестиционной программы начало выполнения мероприятия запланировано на 2023 год.
Всего по группе 6			0,00			0,00				2 742,00	0,00					
ИТОГО по программе			53 805,50			16 622,60	30,9			911 226,40	255 339,97	28,0				

ОТЧЕТ

МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя

об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционной программы МУП "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015-2023 годы (утв. приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29 октября 2014 г. № 655, в ред. приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 11 ноября 2022 г. № 331)

по состоянию на 30.06.2023 года

№ п/п	Источники финансирования	План	Факт	Исполнение
		на период с 01.01.2015 по 30.06.2023	за период с 01.01.2015 по 30.06.2023	
		тыс. руб.	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5
1.	Собственные средства	523 128,10	265 669,38	50,8%
1.1.	амортизационные отчисления	11 371,00	0,00	0,0%
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции *	420 006,00	201 802,40	48,0%
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение**	81 954,00	54 069,88	66,0%
1.4.	прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг***	9 797,10	9 797,10	100,0%
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	-	-	-
2.2.	займы организаций	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т. ч. лизинг	0,00	0,00	0,0%
	ИТОГО по программе	523 128,10	265 669,38	50,8%

* прибыль, направленная на инвестиции - объем капитальных вложений в тарифе на водоснабжение

** средства, полученные за счет платы за подключение - в том числе плата за подключение, установленная в индивидуальном порядке

*** прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг - нераспределенная прибыль прошлых лет

Перечень автомобилей по мероприятию «Модернизация автотранспорта»

№ п/п	Наименование	Функциональные, технические и качественные характеристики	Количество, шт.
1.	Автомобиль УАЗ	<p>Грузовое транспортное средство. Автомобиль полноприводный, 5-ти местный грузовой остекленный фургон. Кабина цельнометаллическая, оснащена тремя боковыми одностворчатыми дверями и задней двустворчатой дверью. Кабина должна быть оборудована отопителем салона водителя и пассажирского салона, системой обдува ветрового стекла, системой вентиляции, плафонами освещения обеих салонов, термо - шумоизоляцией.</p> <p>Кузов: Тип кузова: фургон. Высота: не менее 2064 мм. Ширина: не менее 1940 мм или 2170 мм (с учетом зеркал). Длина: не менее 4390 мм. Дорожный просвет: не менее 205 мм. Колёсная база: не менее 2300 мм. Колея передняя: не менее 1465 мм. Колея задняя: не менее 1465 мм. Количество мест для сидения (с учётом водителя): 5 (4+1). Полная масса: не менее 2830 кг. Снаряженная масса: не менее 1890 кг. Нагрузка на переднюю/заднюю ось: не менее 1300 кг. /1430 кг. Объем грузового отсека минимальный: не менее 3,1 м³.</p> <p>Эксплуатационные показатели: Максимальная скорость движения: не менее 127 км/ч. Объём топливного бака: не менее 50 л. Дополнительный топливный бак: не менее 27 л. Используемая марка топлива: не менее Бензин АИ-92-К5. Экологический стандарт: не менее Евро 5. Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: не более 11,2 л. Размер дисков: не менее 6.5Jx16H2. Размер шин: 225/75 R 16.</p> <p>Двигатель: Тип двигателя: бензиновый. Количество цилиндров: не менее 4. Диаметр цилиндра: не менее 95,5 мм. Максимальный крутящий момент: не менее 198 Нм. Мощность двигателя (л.с./кВт): не менее 112,2/82,5. Объём двигателя: не менее 2693 см³. Обороты максимальной мощности: не менее 4250 об/мин.</p>	1

		<p>Расположение цилиндров: рядное. Обороты максимального крутящего момента: не менее 2500 об/мин.</p> <p>Трансмиссия и управление: Диаметр разворота (по оси переднего внешнего колеса): не менее 6,3 м. Привод: 4x4 с подключаемым передним приводом. Тип КПП: механическая. Количество передач: не менее 5. Рулевое управление: рулевой привод с гидроусилителем руля. Раздаточная коробка: не менее 2-ступеней с механическим приводом.</p> <p>Подвеска и тормоза: Передние тормоза: с дисковыми механизмами вентилируемые. Задние тормоза: с барабанными механизмами. Передняя подвеска: зависимая, рессорная. Задняя подвеска: зависимая, рессорная.</p> <p>Дополнительное описание: -система выпуска экологического класса 0; -дополнительный топливный бак; -стабилизатор передней подвески; -окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик; -диски штампованные 16" ET 40; -шины 225/75R16; -полноразмерное запасное колесо; -управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой; -тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП; -тормоза передние дисковые, задние барабанные; -локеры на передних и задних колесах; -кабина 5-ти местная 3-х дверная с трехместным сиденьем по ходу движения вдоль перегородки грузового отсека и 2-мя сиденьями для оформления документов; -АКБ с газоотводной трубкой; -устройство ЭРА-ГЛОНАСС; -ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях; -ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально поясные, на крайних сиденьях по ходу движения; -травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей; -инструкционные и предупреждающие таблички; -дополнительный сигнал торможения; -световозвращатели на задних бамперах; -колпаки на ступицах передних колес; -передний бампер с накладками; -обечайка номерного знака; -наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания; -блок реле и предохранителей (единый); -бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра; -аварийный выключатель сигнализации с подсветкой; -единая комбинация приборов;</p>	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> -выключатель зажигания с противоугонным устройством; -многофункциональные подрулевые переключатели; -ящик для мелких вещей; -вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы; -мягкая обивка передних дверей; -мягкая обивка салона и кабины; -жесткая обивка салона; -сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением, сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки; -отопитель салона с электронасосом в системе отопления; -направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления; -перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком; -стол в салоне на передней перегородке; -2 плафона освещения; -одна откидная подножка двери задка. 	
	Автомобиль УАЗ	<p>Автобус полноприводный категории В (мест 8+1). Автобус 9 местный, 8 мест для пассажиров. Кабина цельнометаллическая, оснащена тремя боковыми одностворчатыми дверями и задней двустворчатой дверью. Кабина должна быть оборудована отопителем салона водителя и пассажирского салона, системой обдува ветрового стекла, системой вентиляции, плафонами освещения обеих салонов, термо - шумоизоляцией.</p> <p>Кузов: Тип кузова: микроавтобус. Цвет: оттенки серого. Высота: не менее 2064 мм. Ширина: не менее 1940 мм. или 2170 мм. (с учетом зеркал). Длина: не менее 4363 мм. Дорожный просвет: не менее 205 мм. Колёсная база: не менее 2300 мм. Колея передняя: не менее 1465 мм. Колея задняя: не менее 1465 мм. Количество мест для сидения (с учётом водителя): 9 (8+1). Полная масса: не менее 2880 кг. Снаряженная масса: не менее 2005 кг. Нагрузка на переднюю/заднюю ось: не менее 1440 кг. /1440 кг.</p> <p>Эксплуатационные показатели: Максимальная скорость движения: не менее 127 км/ч. Объём топливного бака: не менее 50 л. Дополнительный топливный бак: не менее 27 л. Используемая марка топлива: не менее Бензин АИ-92-К5. Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: не более 11,2 л. Размер дисков: не менее 6.5Jx16H2. Размер шин: 225/75 R 16. Двигатель: Тип двигателя: бензиновый. Количество цилиндров: не менее 4. Диаметр цилиндра: не менее 95,5 мм. Мощность двигателя (л.с./кВт): не менее 112,2/82,5.</p>	1

		<p>Объём двигателя: не менее 2693 см³. Обороты максимальной мощности: не менее 4250 об/мин. Расположение цилиндров: рядное. Обороты максимального крутящего момента: не менее 2500 об/мин. Экологический класс: 0.</p> <p>Трансмиссия и управление: Привод: 4x4 с подключаемым передним приводом. Тип КПП: механическая. Количество передач: не менее 5. Рулевое управление: рулевой привод с гидроусилителем руля. Раздаточная коробка: не менее 2-ступеней с механическим приводом.</p> <p>Подвеска и тормоз: Передние тормоза: с дисковыми механизмами вентилируемые. Задние тормоза: с барабанными механизмами. Передняя подвеска: зависимая, рессорная. Задняя подвеска: зависимая, рессорная.</p> <p>Дополнительное описание: -инструкционные и предупреждающие таблички; -травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей; -световозвращатели на задних бамперах накладки петель; -внутреннее зеркало заднего вида; -3 плафона освещения (один плафон освещения в кабине и два в салоне); -два одноместных сиденья в третьем ряду с диагонально-поясными инерционными ремнями безопасности; -направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления; -сиденье одно одноместное и одно двухместное во втором ряду с диагонально-поясными инерционными ремнями безопасности (на сиденье только замок ремня); -два одноместных сиденья против хода движения вдоль перегородки салона с поясными инерционными ремнями безопасности; -стол в салоне на передней перегородке; -нижняя перегородка в салоне с накладкой; -одна откидная подножка двери задка; -один поручень двери задка; -бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра; -отопитель салона с электронасосом в системе отопления; -сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением; -сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки; -мягкая обивка салона и кабины; -мягкая обивка передних дверей; -вырез в панели приборов под установку 1 din магнитолы; -ящик для мелких вещей; -многофункциональные подрулевые переключатели; -выключатель зажигания с противоугонным устройством; -единая комбинация приборов; -аварийный выключатель сигнализации с подсветкой;</p>	
--	--	--	--

		-уплотнитель с а/м хантер проёмов передних дверей; -блок реле и предохранителей (единый); -наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания; -замок двери задка с возможностью открывания изнутри при закрытом на ключ замке.	
Аварийно-ремонтный автомобиль (специальный, мастерская)		<p>Фургон автомастерская с цельнометаллической двух дверной кабиной капотного типа с количеством мест 1+2, и наличие грузового отсека, с необходимым инструментом, оборудованием и грузом для проведения ремонтных работ.</p> <p>Тип ТС Специальный -мастерская Колесная формула 4х2</p> <p>Мощность двигателя, л. с. не менее 117,2 Экологический класс Евро-4 Тип двигателя Дизельный, рядный с количеством цилиндров не менее 4, с турбонаддувом и охлаждением наддувного воздуха. Объем двигателя Не менее 4,43 литра Тип КПП механика Количество передач Не менее 5 Рулевое управление С гидроусилителем руля Тормоза Колодочные барабанного типа с пневмо усилителем Колесная база Не менее 3770мм Дорожный просвет Не менее 253мм Колея передних/задних колес Не менее 1740/1690мм Размер шин 8,25R20 Ошиновка задних колес двойная Передняя подвеска Зависимая рессорная Задняя подвеска Зависимая рессорная Объем топливного бака Не менее 105л. Разрешенная макс. масса Не менее 5950кг. Состав панелей, лакированный металл – ППС толщина не менее 40 мм Внутренняя сторона грузового отсека ламинированная фанера Не менее 6 мм Задние распашные двери наличие Одностворчатая, боковая дверь с окном и откидной лестницей, по ходу, с правой стороны возле кабины наличие Боковое раздвижное окно наличие Открывающийся вентиляционный люк (800x800 мм) с левой стороны фургона напротив боковой двери наличие В грузовом отсеке наличие кронштейнов для крепления баллонов с кислородом и пропаном в задних углах фургона 2 шт. Оборудование мастерской Верстак с тисками и тремя инструментальными ящиками Наличие Напротив верстака рундук размером 1200x400 Наличие Бензиновый генератор мощностью не менее 5Квт Наличие Автономный отопитель грузового отсека наличие Габаритные размеры, мм. Длина не менее 6240, не более 6535 Ширина не менее 2330, не более 2350 Высота не менее 3000, не более 3200</p>	1
Автомобиль: LADA	Легковой автомобиль.	Автомобиль легковой повышенной проходимости,	2

4x4	<p>полноприводный, с постоянным приводом на две оси. Кузов цельнометаллический, 3-х дверный типа универсал. Кузов: Цвет: белый. Тип кузова: универсал. Высота: 1640 мм. Ширина: 1680 мм. Длина: 3740 мм. Дорожный просвет: 200 мм. Колёсная формула: 4x4. Ведущие колеса: все. Колёсная база: 2200 мм. Колея передняя: 1440 мм. Колея задняя: 1420 мм. Количество мест для сидения: 4. Технически допустимая максимальная масса: 1610 кг., Снаряженная масса: 1285 кг. Расположение двигателя: переднее продольное. Эксплуатационные показатели: Максимальная скорость движения: 142 км/ч. Объём топливного бака: 42 л. Используемая марка топлива: Бензин АИ-95-К5. Экологический стандарт: Евро 2. Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: 9,9 л. Размер дисков: 16 легкосплавные диски Размер шин: 175/80 R16. Двигатель: Тип двигателя: бензиновый. Количество цилиндров: 4. Максимальный крутящий момент: 129 Нм. Мощность двигателя (л.с./кВт): 83/61. Объём двигателя: 1690 см³. Расположение цилиндров: рядное. Система питания: впрыск топлива с электронным управлением. Трансмиссия и управление: Тип трансмиссии: 5-ступенчатая механическая коробка перемены передач. Привод: 4x4, постоянный полный. Тип КПП: механическая. Количество передач: 5. Раздаточная коробка: с понижающим рядом передач, с межосевым дифференциалом, принудительной блокировкой межосевого дифференциала. Рулевой механизм: рулевой привод с гидроусилителем руля. Подвеска: Передняя подвеска: независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска: зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Дополнительное описание: Безопасность: -индикация не застёгнутого ремня безопасности водителя; -подголовники задних сидений 2 шт.; -система экстренного оповещения эра глонасс упрощенная; -дневные ходовые огни; Комфорт: -дополнительный пакет шумоизоляции;</p>	
-----	--	--

		<ul style="list-style-type: none">-виброизоляция;-гидроусилитель рулевого управления;-электростеклоподъемники передних дверей;-подогрев передних сидений;-электропривод и обогрев наружных зеркал;-кондиционер;-магнитола с 2-мя динамиками;-комплект ковриков салона;-антенна наружная. <p>Экстерьер:</p> <ul style="list-style-type: none">-16" легкосплавные диски;-запасное колесо временного использования 16".	
--	--	---	--