

**МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

20 ноября 2019 г.

г. Ставрополь

№ 304

О корректировке инвестиционной программы государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» «Строительство и реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла» на период 2018-2022 годы, утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 30 ноября 2017 г. № 326

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 государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» от 15 ноября 2019 г. № 02-2-713

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» «Строительство и реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла» на период 2018-2022 годы, утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 30 ноября 2017 г. № 326 «Об утверждении инвестиционной программы государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» «Строительство и реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла» на период 2018-2022 годы» (с изменениями, внесенными приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 08 ноября 2018 г. № 372), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3. пункта 1 приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 08 ноября 2018 г. № 372 «О внесении изменений в приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 30 ноября 2017 г. № 326 «Об утверждении инвестиционной программы государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» на период 2018-2022 годов «Реконструкция магистральных сетей Эшкаконских очистных сооружений водопровода Д 600 мм и Д 700 мм в районе с. Джага и с. Красный Курган с выносом сетей из поймы реки Подкумок и застроенной территории с. Джага и с. Красный Курган».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Нестеренко С.А.

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

Министр



Р.А.Марченко

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Ставропольского края
от «20» ноября 2019 г. № 304

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края
«Управление по строительству и эксплуатации сооружений
природоохранного назначения»
«Строительство и реконструкция объектов
имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла»
на период 2018-2022 годы

г. Ставрополь

Содержание

№ пп	Наименование
1.	Паспорт инвестиционной программы
2.	Цели и задачи инвестиционной программы
3.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
4.	Общие положения
5.	Ожидаемые результаты от реализации мероприятий инвестиционной программы
6.	Планируемое проведение работ при исполнении инвестиционной программы и планируемый ввод объектов в эксплуатацию
7.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
8.	Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
9.	Расчет эффективности инвестирования средств
10.	Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы и определение нормативной прибыли
11.	Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы
	График реализации планируемых мероприятий инвестиционной программы
	График реализации мероприятий инвестиционной программы, ввод объектов в эксплуатацию (в разрезе по источникам финансирования за счет нормативной прибыли на капитальные вложения по потребителям Ставропольского края и Малокарачаевского района КЧР)
	График реализации мероприятий инвестиционной программы с 2018-2022 годы
	Предварительный расчет тарифов для потребителей Ставропольского края и Малокарачаевского района КЧР
	Сводная информация об источниках и объемах финансирования мероприятий инвестиционной программы
	Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана инвестиционная программа, местонахождение	Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения (далее – учреждение), 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 319, тел. (865 2) 230-267
Контактные данные лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Ведущий экономист, Данилова Надежда Анатольевна, (865 2) 230-267
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края; 355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 184, тел. (865 2) 29-64-88
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, местонахождение, контакты ответственных лиц	Региональная тарифная комиссия Ставропольского края 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, тел. (8652) 24-34-39 Отдел регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, тел. (865 2) 24-34-45, 24-34-52

2. Цели и задачи инвестиционной программы

Цели Программы	Стабильное и бесперебойное обеспечение питьевой водой нормативного качества, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01» (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01) жителей города-курорта Кисловодска и поселка Мирный Предгорного района Ставропольского края, и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.
Задачи Программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
	Защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
	Обеспечение требуемого уровня надежности работы очистных сооружений, предотвращение чрезвычайной ситуации на объектах Эшкаконского гидроузла, надежная эксплуатация систем водоснабжения.

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

Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения для потребителей Ставропольского края:

1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед/км, таблица 1.

Таблица 1

Год	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед/км)
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)		
2018	0	0,011
2019	0	0,019
2020	0	0,019
2021	0	0,019
2022	0	0,019
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода)		
2018	-	0
2019	-	0

2020	-	0
2021	-	0
2022	-	0
Потребители пос. Мирный Предгорного района		
2018	0	0
2019	0	0
2020	0	0
2021	0	0
2022	0	0

1. Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов), удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной воды (кВтч/куб.м) представлены в таблице 2.

Таблица 2

Год	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной воды (кВтч/куб.м)
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)		
2018	1,794	0,02
2019	1,740	0,05
2020	1,740	0,05
2021	1,739	0,05
2022	1,739	0,05
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода)		
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Потребители пос. Мирный Предгорного района		
2018	-	-
2019	1,592	0,05
2020	1,592	0,05
2021	1,576	0,05
2022	1,576	0,05

4. Общие положения

Объекты Эшкаконского гидроузла расположены в 7 км от села Учкеек Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики и являются недвижимым имуществом, составляющим государственную казну Российской Федерации.

На основании договора № 01-18/891 от 23.12.2011 г. безвозмездного пользования недвижимым имуществом, составляющим государственную казну Российской Федерации, объекты недвижимого имущества предоставлены в безвозмездное пользование учреждению для использования в целях осуществления питьевого водоснабжения региона Кавказских Минеральных вод и Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

Объекты недвижимого имущества построены в несколько этапов:

- каптажи источников «Теплушка», «Находка», «Близнецы» в 1936 году;
- магистральные сети Д600 мм Эшкаконских очистных сооружений водопровода протяженностью 18913 м в 1954 году;
- комплекс очистных сооружений - реагентное хозяйство в 1956 году;
- магистральные сети Д700 мм Эшкаконских очистных сооружений водопровода протяженностью 18390 м в 1981 году;
- водозаборные и водосбросные сооружений (Эшкакон), плотина каменно-земляная (Эшкакон), мост на водозаборных и водосбросные сооружения (Эшкакон) в 1989 году;
- прочие объекты (водоводы от источников, сторожки, склад хлора, контрольно-пропускные пункты, резервуары чистой воды и другие) были построены и введены в эксплуатацию с 1934 по 1998 годы.

Регулирующее водохранилище на р.Эшкакон обеспечивает водой питьевого качества население особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод, включая город-курорт Кисловодск, Предгорный район Ставропольского края, а также Малокарачаевский муниципальный район Карачаево-Черкесской Республики (с. Учкеек, с. Первомайское, с. Римгорское, с. Джага, с. Красный Курган).

На основании экспертного заключения строительно-технического исследования, проведенного в 2016 году Ростовским центром судебных экспертиз № 00602/И от 09.06.2016 г. (далее – РЦСЭ), общий (суммарный) процент физического износа конструкций, оборудования зданий и сооружений, входящих в комплекс очистных сооружений Эшкаконского гидроузла составляет 62%.

По инвестиционной программе учреждение планирует реализовать следующие проекты:

1. Строительство магистрального водопровода диаметром 700 мм в селах Джага и Красный Курган. 1 этап – разработка проектно-сметной документации.
2. Замена запорной арматуры на комплексе очистных сооружений – скорых фильтрах.
3. Работы в водобойном колодце водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега р. Эшкакон.
4. Ремонт реагентного хозяйства.

Комплекс очистных сооружений – скорые фильтры и реагентное хозяйство являются важнейшим элементом инфраструктуры комплекса, который обеспечивает устойчивую работу водопроводно-канализационных объектов Эшкаконского гидроузла.

В настоящее время производительность очистных сооружений составляет 40-75 тыс. м³/сут, при проектной мощности до 100 тыс. м³/сут., по следующим причинам:

-высокий процент износа основных фондов комплекса очистных сооружений– скорых фильтров и реагентного хозяйства. По заключению Ростовского центра судебных

экспертиз, физический износ сооружений и узлов приготовления, дозирования коагулянта, флокулянта составляет от 80%-100%;

- устаревшая технология водоподготовки.

Проект Эшкаконского гидроузла был разработан институтом «Гидропроект» имени С.Я.Жука. Заполнение и работа водохранилища началось с 1989 года.

По конструктивным и гидравлическим особенностям на Эшкаконском водохранилище запроектирован и работает водобойный колодец для гашения энергии потока воды, поступающего в результате перелива во время весенне-летнего паводкового периода.

Избыточная кинетическая энергия потока воды за водосбросами должна быть уменьшена до пределов, при которых невозможно размывание грунтов основания. Это осуществляется с помощью специального элемента водосброса – гасителя, одним из которых является водобойный колодец. В гасителе стенки расположены под углом 20° к оси сооружения. Принцип действия гасителя состоит в том, что перед водобойной стенкой (порогом) создается определенной размеров трапецевидный котлован. Дно и стенки водосбросного колодца были запроектированы и выполнены в базальтовой основе прилегающей к плотине скалы.

В результате многофакторного исследования гидротехнических сооружений Эшкаконского гидроузла для оценки возможности продления проектного срока эксплуатации, проведенного ООО «Институтом безопасности гидротехнических сооружений» в 2016 году, одним из объектов обследования являлся паводковый водосброс. В результате визуальных и инструментальных обследований было выявлено несоответствие проектным параметрам воронки размыва за водосбросным сооружением. Фактические параметры являются недостаточными для гашения энергии падающего потока при пропуске паводковых расходов, что приводит к размыву реки Эшкакон ниже гидроузла.

При больших скоростях потока для предотвращения размыва отводного русла на выходе со сбросного лотка необходимо укрепление правого берега отводного русла.

Реализация мероприятий, внесенных в инвестиционную программу, позволит обеспечить качественное обслуживание, разработать схему перспективного развития системы комплекса очистных сооружений – скорых фильтров и реагентного хозяйства, повысить надежность систем водоснабжения.

5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 3

№пп	Наименование мероприятия	Технические характеристики	Ед. изм.	До реализации инвестпрограммы	После реализации инвестпрограммы	Ожидаемые результаты
1	Реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла	Аварийность	кол-во/год	1	1	Выполнение подготовительных мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности работы очистных сооружений; предотвращение чрезвычайной ситуации на объектах Эшкаконского гидроузла; надежная эксплуатация систем водоснабжения
		Предотвращение чрезвычайной ситуации в паводковый период прилегающих территорий	%	10	-	
		Надежность работы комплекса очистных сооружений - скорых фильтров и реагентного хозяйства	%	50-60	80	

6. Планируемое проведение работ при исполнении инвестиционной программы и планируемый ввод объектов в эксплуатацию

1. Строительство магистрального водопровода диаметром 700 мм в селах Джага и Красный Курган. 1 этап – разработка проектно-сметной документации.

На разработку проектно-сметной документации предусмотрено финансирование в размере 7 500,0 тыс. рублей. Реализация мероприятия – 2018 год.

2. Приобретение и замена запорной арматуры на комплексе очистных сооружений – скорых фильтрах.

Приобретение запорной арматуры:

- задвижка чугунная с электроприводом, Д 400 мм;

- задвижка чугунная с электроприводом, Д 300 мм.

Проведение мероприятий обеспечат надежную безаварийную подачу воды на скорые фильтры как с водозаборных сооружений Эшкаконского водохранилища для последующей очистки, так и с водозаборного сооружения р. Угольный для технологического процесса промывки самих скорых фильтров.

На мероприятие «Замена запорной арматуры на комплексе очистных сооружений – скорых фильтров» предусмотрено финансирование в размере 8 243,44 тыс. рублей. Реализация мероприятия 2018 – 2019 годы.

3. Работы в водобойном колодце гашения воды водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега, в том числе:

- работы по расчистке строительной площадки, устройство подъездных дорог, работы по очистке водобойного колодца от камня, расчистка отводного русла р. Эшкакон, устройство подпорной стенки берегоукрепления.

Вышеперечисленные работы необходимо проводить в межпаводковый период, т.е. 1,4 квартала, первая половина 2 квартала, вторая половина 3 квартала.

Данные мероприятия позволят во время паводкового периода избежать возникновения чрезвычайной ситуации в части затопления населенных пунктов Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

На мероприятие «Работы в водобойном колодце водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега р. Эшкакон» предусмотрено финансирование в размере 23 388,90 тыс. рублей. Реализация мероприятия – 2019-2021 годы.

4. Ремонт реагентного хозяйства.

В настоящее время, по данным проведенного технического обследования Ростовским Центром судебных экспертиз №00602/И от 26.08.2016 года, износ технического состояния оборудования, трубопроводов водоснабжения составляет 90%.

На мероприятие «Ремонт реагентного хозяйства» предусмотрено финансирование в размере 13 103,30 рублей. Реализация мероприятия – 2020-2022 годы.

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

Учреждение проводит следующие мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения:

-ежедневные визуальные осмотры трубопроводов в целях выявления дефектов, устранение которых требует проведения ремонтных работ;

-устранение прогибов труб, установка необходимых подпорок;

-расчистка русел рек, через которые проходят магистральные водоводы;

- своевременная замена задвижек;
- проведение постоянных инструктажей и учебы с работниками гидроузла, задействованных в прохождении воды по водоводам;
- запас воды, обеспечивающий хозяйственно-питьевые, производственные, пожарные расходы, на случай ликвидации аварии;
- строгое соблюдение пропускного контроля на территорию Эшкаконского гидроузла.

8. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источником финансирования инвестиционной программы предусмотрены собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли от потребителей Ставропольского края и Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, средства бюджета Ставропольского края.

9. Расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности инвестирования средств по мероприятиям:

1. Строительство магистрального водопровода диаметром 700 мм в селах Джага и Красный Курган. 1 этап – разработка проектно-сметной документации.

Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (километров):

$$7\,500,0 \text{ тыс. рублей} / 5,673 \text{ км} = 1\,322,05 \text{ тыс. рублей/км.}$$

2. Замена запорной арматуры на комплексе очистных сооружений – скорых фильтрах.

Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (объем воды, прошедший через очистные сооружения, тыс. м³):

$$9\,943,62 \text{ тыс. рублей} / 24\,291,06 \text{ тыс. м}^3 = 0,41 \text{ тыс. рублей/тыс.м}^3$$

3. Работы в водобойном колодце водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега р. Эшкакон.

Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (возможное количество пострадавших среди населения при опасном сценарии развития чрезвычайной ситуации, чел.):

$$23\,388,90 \text{ тыс. рублей} / 1082 \text{ чел.} = 21,62 \text{ тыс. рублей/чел.}$$

6. Ремонт реагентного хозяйства.

Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (объем воды, прошедший через очистные сооружения, тыс. м³):

$$13\,103,30 \text{ тыс. рублей} / 24\,291,06 \text{ тыс. м}^3 = 0,54 \text{ тыс. рублей/тыс.м}^3$$

10. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы и определение нормативной прибыли

Предварительный расчет тарифов на холодное водоснабжения в период действия инвестиционной программы потребителям Ставропольского края и Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики произведен в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам и ценам от 27 декабря 2013 г. №1746-э.

Предварительный расчет тарифов представлен в Приложении к инвестиционной программе.

11. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа учреждения содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Недостаточное финансовое обеспечение (временные разрывы между периодом поступления денежных средств и сроками поступления (превышающие запланированные), невыполнение обязательств заявителей по условиям платежей по договорам холодного водоснабжения, неточность в прогнозировании, несвоевременные платежи за услуги водоснабжения).

2. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме (рост инфляции, превышающей предусмотренный в программе, изменение законодательства Российской Федерации, иные изменения, влияющие на стоимость реализации Инвестиционной программы).

3. Уменьшение объема реализации услуг.

График реализации планируемых мероприятий инвестиционной программы

Таблица 5

№ п/п	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с учетом НДС						Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
			Наименование показателя (производительность, протяж. диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Всего			в том числе по годам							
					До реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16	17	18
Итого в сфере водоснабжения, с учетом НДС (с учетом средств краевого бюджета)										52 235,64	14 602,58	7 640,86	9 874,35	9 886,68	10 231,17	0,00	0,00
Итого в сфере водоотведения																	
Всего по программе, с учетом НДС (без учета средств краевого бюджета)										44 735,64	7 102,58	7 640,86	9 874,35	9 886,68	10 231,17	0,00	0,00
В том числе Краевой бюджет										7 500,0	7 500,00	-					
Мероприятия в сфере водоснабжения																	
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов																	
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения																	
2.1.1.	Строительство магистрального водопровода диаметром 700 мм в селах Джага и Красный Курган. 1 этап – разработка проектно-сметной документации (краевой бюджет)	Гарантированное бесперебойное обеспечение питьевой водой нормативного качества, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01, проживающих в городе-курорте Кисловодске и в поселке Мирном Предгорного района Ставропольского края; снижение потерь воды на 10-20%	КЧР, Малокарачаевский муниципальный район, район с.Джага и Красный Курган	протяженность	км	0	5,673	2018	2018	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 6. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций»																	
3.2.1.	Работы в водобойном колодце водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега р.Эшакон	Декларация безопасности. Предписание Ростехнадзора №0008 р-ПН-Е/9.2.11 от 28 апреля 2017г.	КЧР, Малокарачаевский муниципальный район, Эшаконский гидроузел	отклонение от проектных параметров	%	30	0	2019	2021	23 388,90	0,00	6 500,0	8 444,45	8 444,45	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения																	
3.2.2.	Ремонт реагентного хозяйства	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение аварийности системы, сокращение времени необходимого на переключение оборудования, улучшение качества питьевой воды.	КЧР, Малокарачаевский район, Эшаконский гидроузел, реагентное хозяйство	износ	%	90	70-80	2020	2022	13 103,30	0,00	0,00	1 429,90	1 442,23	10 231,17	0,00	0,00
4.1.1.	Замена запорной арматуры на комплексе очистных сооружений - скорых фильтрах	Износ оборудования, устранение утечек воды	КЧР, Малокарачаевский муниципальный район, Эшаконский гидроузел, комплекс очистных сооружений – скорые фильтры (машинный зал)	износ	%	85	75-80	4 кв. 2018	1 кв. 2019	8 243,44	7 102,58	1 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**График реализации мероприятий инвестиционной программы, ввод объектов в эксплуатацию
(в разрезе по источникам финансирования за счет нормативной прибыли на капитальные вложения по потребителям
Ставропольского края и Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики)**

Таблица 5

№ пп	Наименование мероприятия	Год начала мероприятия	Год окончания мероприятия	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в т.ч. по годам (тыс. рублей, с учетом НДС)					
				всего	2018	2019	2020	2021	2022
	ВСЕГО по мероприятиям	2018	2022	44 735,64	7 102,58	7 640,86	9 874,35	9 886,68	10 231,17
	<i>в том числе:</i>								
	Ставропольский край, всего			41 184,58	6 732,53	7 640,86	8 779,88	8 792,20	9 239,11
	Потребители, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения			41 043,33	6 723,30	7 607,95	8 747,77	8 759,17	9 205,14
	Пос. Мирный Предгорного района			141,25	9,23	32,91	32,11	33,03	33,97
	Карачаево-Черкесская Республика, всего			3 551,06	370,05	0,00	1 094,47	1 094,48	992,06
	ООО «Аква», прочие гарант. организации			1 946,75	61,79		662,43	662,46	560,07
	Прочие потребители Малокарачаевского района			1 604,31	308,26		432,04	432,02	431,99
1	Замена запорной арматуры на комплексе очистных сооружений - скорых фильтрах	2018	2019	8 243,44	7 102,58	1 140,86	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
	Ставропольский край, всего			7 873,39	6 732,53	1 140,86	0,00	0,00	0,00
	Потребители, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения			7 864,16	6 723,30	1 140,86			
	Пос. Мирный Предгорного района			9,23	9,23				
	Карачаево-Черкесская Республика, всего			370,05	370,05				
	ООО «Аква», ООО «Минивод»			61,79	61,79				
	Прочие потребители Малокарачаевского района			308,26	308,26				
2	Работы в водобойном колодце водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега р.Эшкакон	2019	2021	23 388,90	0,00	6 500,00	8 444,45	8 444,45	0,00
	<i>в том числе:</i>								
	Ставропольский край, всего			23 388,90		6 500,00	8 444,45	8 444,45	
	Потребители, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения			23 290,85		6 467,09	8 412,34	8 411,42	

	Пос. Мирный Предгорного района			98,05		32,91	32,11	33,03	
	Карачаево-Черкесская Республика, всего								
	ООО «Аква»								
	Прочие гарантирующие организации Малокарачаевского района								
	Прочие потребители Малокарачаевского района								
3	Ремонт реагентного хозяйства	2020	2022	13 103,30	0,00	0,00	1 429,90	1 442,23	10 231,17
	<i>в том числе:</i>								
	Ставропольский край, всего			9 922,29	0,00	0,00	335,43	347,75	9 239,11
	Потребители, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения			9 888,32			335,43	347,75	9 205,14
	Пос. Мирный Предгорного района			33,97				0,00	33,97
	Карачаево-Черкесская Республика, всего			3 181,01			1 094,47	1 094,48	992,06
	ООО «Аква»			774,04			258,01	258,04	257,99
	Прочие гарантирующие организации Малокарачаевского района			1 110,92			404,42	404,42	302,08
	Прочие потребители Малокарачаевского района			1 296,05			432,04	432,02	431,99

График реализации мероприятий инвестиционной программы, 2018 год

Таблица 6

Наименование мероприятия	2018 год, тыс. рублей с учетом НДС				
	Финансирование, всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Мероприятия по реконструкции объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла, тыс. рублей, с учетом НДС	7 102,58				7 102,58
<i>в том числе:</i>					
Замена запорной арматуры на комплексе очистных сооружений – скорых фильтрах	7 102,58				7 102,58

График реализации мероприятий инвестиционной программы, 2019 год

Таблица 7

Наименование мероприятия	2019 год, с учетом НДС				
	Финансирование всего, тыс. рублей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Мероприятия по реконструкции объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла, тыс. рублей, с учетом НДС	7 640,86	1 140,86	1 357,61	0,00	5 142,39
<i>в том числе:</i>					
Замена запорной арматуры на комплексе очистных сооружений – скорых фильтрах	1 140,86	1 140,86	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе объем финансирования по субъектам РФ:</i>					
<i>Ставропольский край, всего</i>	1 140,86	1 140,86	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	1 140,86	1 140,86			
Ставропольский край (пос. Мирный)	0,00				
<i>Карачаево-Черкесская Республика, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Карачаево-Черкесская Республика (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	0,00				
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе население	0,00				
Работы в водобойном колодце водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега р.Эшкакон	6 500,00	0,00	1 357,61	0,00	5 142,39
<i>в том числе объем финансирования по субъектам РФ:</i>					
<i>Ставропольский край, всего</i>	6 500,00	0,00	1 357,61	0,00	5 142,39
Ставропольский край (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	6 467,09		1 357,61		5 109,48
Ставропольский край (пос. Мирный)	32,91				32,91
<i>Карачаево-Черкесская Республика, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	0,00				
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе население	0,00				

График реализации мероприятий инвестиционной программы, 2020 год

Таблица 8

Наименование мероприятия	2020 год, с учетом НДС				
	Финансирование всего, тыс. рублей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Мероприятия по реконструкции объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла, тыс. рублей, с учетом НДС	9 874,35	2 372,46	1 410,28	1 255,12	4 836,49
<i>в том числе:</i>					
Ремонт реагентного хозяйства	1 429,90	268,68	268,17	278,79	614,26
<i>в том числе объем финансирования по субъектам РФ:</i>					
<i>Ставропольский край, всего</i>	335,43	0,00	0,00	0,00	335,43
Ставропольский край (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	335,43				335,43

Ставропольский край (пос. Мирный)	0,00				
<i>Карачаево-Черкесская Республика, всего</i>	1 094,47	268,68	268,17	278,79	278,83
Карачаево-Черкесская Республика (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	662,43	162,36	162,21	168,93	168,93
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе население	432,04	106,32	105,96	109,86	109,90
Работы в водобойном колодце водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега р.Эшкакон	8 444,45	2 103,78	1 142,11	976,33	4 222,23
<i>в том числе объем финансирования по субъектам РФ:</i>					
<i>Ставропольский край, всего</i>	8 444,45	2 103,78	1 142,11	976,33	4 222,23
Ставропольский край (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	8 412,34	2 103,78	1 142,11	976,33	4 190,12
Ставропольский край (пос. Мирный)	32,11				32,11
<i>Карачаево-Черкесская Республика, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	0,00				
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе население	0,00				

График реализации мероприятий инвестиционной программы, 2021 год

Таблица 9

Наименование мероприятия	2021 год, с учетом НДС				
	Финансирование всего, тыс. рублей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Мероприятия по реконструкции объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла, тыс. рублей, с учетом НДС	9 886,68	2 372,61	1 408,98	1 255,72	4 849,37
<i>в том числе:</i>					
Ремонт реагентного хозяйства	1 442,23	268,83	266,87	279,39	627,14
<i>в том числе объем финансирования по субъектам РФ:</i>					
<i>Ставропольский край, всего</i>	347,75	0,00	0,00	0,00	347,75
Ставропольский край (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	347,75				347,75
Ставропольский край (пос. Мирный)	0,00				
<i>Карачаево-Черкесская Республика, всего</i>	1 094,48	268,83	266,87	279,39	279,39
Карачаево-Черкесская Республика (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	662,46	162,84	161,46	169,08	169,08
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе население	432,02	105,99	105,41	110,31	110,31
Работы в водобойном колодце водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега р.Эшкакон	8 444,45	2 103,78	1 142,11	976,33	4 222,23
<i>в том числе объем финансирования по субъектам РФ:</i>					
<i>Ставропольский край, всего</i>	8 444,45	2 103,78	1 142,11	976,33	4 222,23
Ставропольский край (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	8 411,42	2 103,78	1 142,11	976,33	4 189,20
Ставропольский край (пос. Мирный)	33,03				33,03
<i>Карачаево-Черкесская Республика, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	0,00				
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе население	0,00				

График реализации мероприятий инвестиционной программы, 2022 год

Таблица 10

Наименование мероприятия	2022 год, с учетом НДС				
	Финансирование всего, тыс. рублей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Мероприятия по реконструкции объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла, тыс. рублей, с учетом НДС	10 231,17	2 555,91	2 557,29	2 536,83	2 581,14
<i>в том числе:</i>					
Ремонт реагентного хозяйства	10 231,17	2 555,91	2 557,29	2 536,83	2 581,14
<i>в том числе объем финансирования по субъектам РФ:</i>					
<i>Ставропольский край, всего</i>	9 239,11	2 312,31	2 312,31	2 285,10	2 329,39
Ставропольский край (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	9 205,14	2 312,31	2 312,31	2 285,10	2 295,42
Ставропольский край (пос. Мирный)	33,97				33,97
<i>Карачаево-Черкесская Республика, всего</i>	992,06	243,60	244,98	251,73	251,75
Карачаево-Черкесская Республика (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	560,07	137,70	139,65	141,36	141,36
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе население	431,99	105,90	105,33	110,37	110,39

**Предварительный расчет тарифов на холодное водоснабжение для потребителей, осуществляющие деятельность в сфере
холодного водоснабжения**

(потребители, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения)

Долгосрочные параметры регулирования тарифов (Приложение 1 к постановлению РТК СК от 14.12.2018 г. № 56/2, пункт 3.2.1)

Наименование параметра	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Базовый уровень операционных расходов (тыс. рублей)	70 686,12	-	-	-	-
Индекс эффективности операционных расходов	-	1	1	1	1
Нормативный уровень прибыли (процентов)	-	-	-	-	-
Уровень потерь воды (процентов)	1,740	1,740	1,739	1,739	1,739
Удельный расход электрической энергии (кВтч/куб.м)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Таблица 11

№ п/п	Наименование	Единица измерения	план				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	99396,28	103595,74	102402,29	107262,52	104736,59
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	92638,15	96327,40	94844,92	99333,43	104478,46
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	70686,12	72358,55	74500,36	76705,57	78976,05
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	4,6%	3,4%	4,00%	4,00%	4,00%
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3984,42	3906,53	4197,86	4365,77	4540,40
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,61	4,66	4,86	5,05	5,25
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	864,30	838,10	864,30	864,30	864,30
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	17967,61	20062,32	16146,70	18262,09	20962,01
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.	258,13	258,13	258,13	258,13	258,13
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	6500,00	7010,21	7299,24	7670,96	0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	6500,00	7010,21	7299,24	7670,96	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.					
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	7	7	7	7	

1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%					
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	7458,03	15044,27	0,00	0,00	0,00
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды		7458,03	5594,98			
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ						
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов			9449,29			
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы						
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения						
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств						
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	2065,00	-8550,0	6485,0		
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	108919,31	110090,01	108887,29	107262,52	104736,59
5	Тариф на водоснабжение	руб./куб.м	6,75	6,75	6,68	6,58	6,42
5.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	6,75	6,75	6,75	6,60	6,55
5.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	6,75	6,75	6,60	6,55	6,29
6	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	16136,00	16309,20	16309,20	16309,20	16309,20
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	100,00	100,00	97,78	99,24	96,03

**Предварительный расчет тарифов на холодное водоснабжение для потребителей
пос. Мирный Предгорного района Ставропольского края**

Долгосрочные параметры регулирования тарифов (Приложение 1 к постановлению РТК СК от 14.12.2018 г. № 56/2, пункт 3.1.)

Наименование параметра	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Базовый уровень операционных расходов (тыс. рублей)	2 518,64	-	-	-	-
Индекс эффективности операционных расходов	-	1	1	1	1
Нормативный уровень прибыли (процентов)	-	-	-	-	-
Уровень потерь воды (процентов)	1,592	1,592	1,592	1,576	1,576
Удельный расход электрической энергии (кВтч/куб.м)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Таблица 12

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2698,66	2789,64	2876,94	2966,85	3027,44
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	2619,87	2701,25	2786,87	2873,85	2961,0
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	2518,64	2608,15	2685,35	2764,84	2846,68
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	4,60	3,4	4,0	4,0	4,0
1.1.1.3	индекс количества активов	%					
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	14,37	15,32	15,93	16,57	17,23
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,79	4,66	4,84	5,04	5,24
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	3,000	3,290	3,290	3,290	3,290
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	86,86	77,78	85,59	92,44	97,09
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.					
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,99	0,99			
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	26,30	26,76	27,53	28,31	0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	26,30	26,76	27,53	28,31	

1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.					
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	1	1	1	1	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	51,50	60,64	62,54	64,69	66,44
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	1,97	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-98,47	56,76	0,00	0,00	0,00
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды		-98,47	28,00			
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ						
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов			28,76			
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы						
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централиз. систем водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в гос.или муницип. собственности, по реализации инвест программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централиз.систем водоснабжения						
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств						
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	65,65	60,00	50,00	-20,00	-155,65
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	2665,84	2906,40	2926,94	2946,85	2871,79
5	Тариф на водоснабжение	руб./куб.м	44,45	44,98	45,30	45,61	44,45
5.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	44,13	44,78	45,19	45,41	45,81
5.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	44,78	45,19	45,41	45,81	43,09
6	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	59,97	64,61	64,61	64,61	64,61
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	101,47	100,92	100,49	100,88	94,06

**Предварительный расчет тарифов на холодное водоснабжение для потребителей
ООО «Аква» Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики**

Таблица 13

№ п/п	Наименование	Един.измер.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3057,59	3332,58	3394,43	3458,20	3308,96
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	3057,59	3117,58	3179,43	3243,20	3308,96
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1996,98	2014,55	2032,28	2050,16	2068,20
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	51,76	53,83	55,98	58,22	60,55
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч					
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч					
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м					
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1008,85	1049,20	1091,17	1134,82	1180,21
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.					
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.		215,00	215,00	215,00	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.					
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%		6,85	6,50	6,22	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%					
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды						
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ						
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов						
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения						
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств						
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.		-170,00	-80,00		250,00
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	3057,59	3162,58	3314,43	3458,20	3558,96
5	Тариф на водоснабжение	руб./куб.м	3,92	4,05	4,25	4,43	4,56
5.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	3,88	3,96	4,15	4,35	4,52
5.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	3,96	4,15	4,35	4,52	4,61
6	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	102,06	104,80	104,82	103,91	101,99

**Предварительный расчет тарифов на холодное водоснабжение для прочих гарантирующих организаций
Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики**

Таблица 14

№ п/п	Наименование	Един. измер.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1410,30	5157,00	5240,60	5241,32	5078,03
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1410,30	4820,00	4903,60	4989,58	5078,03
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1215,31	3500,00	3530,80	3561,87	3593,21
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	3,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	3,70	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	23,58	120,00	124,80	129,79	134,98
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч					
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч					
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м					
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	171,41	1200,00	1248,00	1297,92	1349,84
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.					
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	337,00	337,00	251,74	0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	337,00	337,00	251,74	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.					
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%		6,85	6,64	4,80	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.					
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%					
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды						
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств						
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.		-180,00	-100,00		280,00
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	1410,30	4977,00	5140,60	5241,32	5358,03
5	Тариф на водоснабжение	руб./куб.м	3,92	4,08	4,21	4,29	4,39
5.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	3,88	3,96	4,10	4,23	4,30
5.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	3,96	4,10	4,23	4,30	4,40
6	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	360,00	1220,94	1220,94	1220,94	1220,94
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	102,06	103,54	103,17	101,65	102,33

**Предварительный расчет тарифов на холодное водоснабжение для прочих потребителей,
Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики**

Таблица 15

№ п/п	Наименование	Един.измер.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5155,06	5579,81	5645,92	5713,41	5422,34
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	5155,06	5219,81	5285,92	5353,41	5422,34
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	4533,42	4573,31	4613,56	4654,16	4695,12
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	3,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	3,70	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	28,52	29,66	30,85	32,08	33,36
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч					
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч					
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м					
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	593,12	616,84	641,51	667,17	693,86
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.					
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.					
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%		6,80	6,56	6,30	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.					
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%					

2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды						
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств						
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.		-280,00	-150,00	10,00	420,00
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	5155,06	5299,81	5495,92	5723,41	5842,34
5	Тариф на водоснабжение	руб./куб.м	11,79	12,12	12,57	13,09	13,36
5.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	11,66	11,92	12,32	12,82	13,36
5.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	11,92	12,32	12,82	13,36	13,37
6	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	437,21	437,21	437,21	437,21	437,21
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	102,23	103,36	104,06	104,21	100,07

Сводная информация об источниках и объемах финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются учитываемые в тарифах на воду расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли организации

Таблица 16

Наименование мероприятия	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в т.ч. по годам (тыс. рублей, без учета НДС)					
	всего	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
ВСЕГО по мероприятиям	37 887,58	6 647,40	6 526,30	7 949,04	8 238,85	8 525,99
<i>в том числе:</i>						
Ставропольский край, всего	34 963,26	6 373,95	6 526,30	7 036,97	7 326,77	7 699,27
Ставропольский край (потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	34 845,41	6 365,00	6 500,00	7 010,21	7 299,24	7 670,96
Ставропольский край (пос. Мирный)	117,85	8,95	26,30	26,76	27,53	28,31
Карачаево-Черкесская Республика, всего	2 924,32	273,45	0,00	912,07	912,08	826,72
Карачаево-Черкесская Республика (прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения)	1 629,03	58,21	0,00	552,04	552,05	466,73
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе население	1 295,29	215,24	0,00	360,03	360,03	359,99

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края
«Управление по строительству и эксплуатации сооружений
природоохранного назначения»

ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ и ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края
«Управление по строительству и эксплуатации сооружений
природоохранного назначения»

на 2019 – 2021 годы

г. Ставрополь
2019 год

Приложение № 1
к требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе ее реализации

ПАСПОРТ
ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Управление по строительству и эксплуатации сооружений
природоохранного назначения"
(наименование организации)
на 20 19 - 20 21 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"									
Почтовый адрес		г. Ставрополь, ул. Мира, 319									
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)		Данилова Надежда Анатольевна, (865 2) 230-267, buhuses@yandex.ru									
Даты начала и окончания действия программы		2019-2021 г.г.									
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)							
	всего	в т.ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды			
				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
2019-2021	39,10	14,60	60,94	-	0,92	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	39,10247	14,60419	61%	-	0,92	-	-	-	-	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Полное наименование программы – программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись должностного лица, утвердившего программу – заместитель директора Алферов Владимир Евгеньевич;

3) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) по каждому должностному лицу, с которым согласована программа:

- начальник отдела Эшкаконского гидроузла Салпагаров Тимур Таукишиевич;
- главный специалист по энергообеспечению – Али Нурмагомедович Тамбиев;
- ведущий экономист отдела бухгалтерского учета и экономики Н.А. Данилова.

4) информация об организации:

Виды деятельности учреждения:

Основные:

Административной обеспечение деятельности организации.

Показатель, характеризующий содержание работы: Информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

Выполнение работ и услуг в области водоснабжения, водоотведения, эксплуатации гидротехнических сооружений, и надлежащего их содержания.

5) наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отопляемом объеме зданий;

Характеристики отопляемых зданий ГБУ СК «УСЭСПН»

Наименование здания, сооружения (Литер)	Строительный объем (м3)	Общая площадь (м2)	Год постройки (ввода в эксплуатацию)	Материал стен, крыши, окон			Фактический износ здания, %
				Стены	окна	крыша	
Комплекс очистных сооружений – скорые фильтры	6089,69	1495,5	1956	Камень /0,9	2 эт. пластиковые двойное остекление. 1 эт. Окна деревянные одинарное остекление	шифер двускатная	62
хлораторная, склад хлора	3243,4	447,7	1991	Кирпич / 0,51	пластиковые двойное остекление	оцинкованная двускатная	13
мастерские, бытовые помещения АВР	981,6	220,9	1956	стеновые блоки / 0,40	деревянные двойное остекление	шифер двускатная	27
Здание напорных фильтров	5988,56	912,9	1997	профильный лист	одинарное на металлическом каркасе	двускатная Проф.лист	26
Производственный склад (инв.№304)	508	147,9	1958	Кирпич / 0,51	деревянное одинарное	шифер двускатная	80

здание реagentного хозяйства	691	385,1	1956	Кирпич / 0,51	деревянные	Оцинкованная, двускатная	51
Камера управления №5	340	81,4	1956	Кирпич / 0,5	деревянное одинарное	Шифер двускатная	52
Камера управления №6	264,9	84	1956	Кирпич / 0,5	деревянное двойное	Шифер двускатная	54
Камера управления №12	248	62,8	1956	Кирпич / 0,5	деревянное двойное	Шифер двускатная	55
Здание малой ГЭС	399,8	133	1956	Кирпич / 0,5	деревянное двойное	шифер двускатная	54
Столярная мастерская	216,6	72,5	1954	камень/дерево	деревянное одинарное	шифер двускатная	56
Гаражи	826,6	151,7	1956	Камень / 0,7	деревянные одинарные	шифер двускатная, разрушена	90
Здание КУ-200	426,7	96	1990	Кирпич / 0,51	деревянные двойные	двускатная	45
Склад	398,7	121,5	1955	Кирпич / 0,5	нет	шифер двускатная	60
Склад	255,4	94,6	1954	Кирпич / 0,5	нет	шифер двускатная	60
Клуб	1101,4	205,5	1979	Камень / 0,7 дерево	деревянные двойные	шифер двускатная	90
Медицинский пункт	88,5	35,4	1979	Камень / 0,7 дерево	деревянные двойные	шифер	58
Сторожка источника «Близнецы»	138	53,2	1997	Камень / 0,7 дерево	деревянные двойные	шифер	69
Сторожка источника «Теплушка»	203	78,1	1936	Камень / 0,7 дерево	деревянные двойные	шифер	71
Сторожка источника «Находка»	231	89	1936	Камень / 0,7 дерево	деревянные двойные	шифер	62

б) сведения о наличии автотранспорта и спецтехники

№п/п	Наименование транспортного средства/оборудования	Вид используемого топлива	Пробег		Количество израсходованного топлива	
				тыс. км		тыс. л
1	ГАЗ-3102, Х 254 ХХ 26	АИ-92	28,91	тыс. км	4,3427	тыс. л
2	ГАЗ-3110, Х 272 ХХ 26	-	-	-	-	-
3	УАЗ-2206, Н 992 ХТ 26	АИ-92	8,382	тыс. км	6,65185	тыс. л
3	УАЗ-2206, Н 992 ХТ 26	СУГ	4,675	тыс. км	0,13244	тыс. л
4	УАЗ-390992, М 664 ММ 26	-	-	-	-	-
5	ПАЗ-320530, Н 991 ХТ 26	АИ-92	41,458	тыс. км	11,7452	тыс. л
5	ПАЗ-320530, Н 991 ХТ 26	СУГ	1,022	тыс. км	0,563	тыс. л

6	УРАЛ-5557, Н 276 ХУ 26	Дизельное топливо	18,38	тыс. км	7,56608	тыс. л
7	ГАЗ-3307, Н 993 ХТ 26	АИ-92	14,63	тыс. км	6,09198	тыс. л
7	ГАЗ-3307, Н 993 ХТ 26	СУГ	0,34	тыс. км	0,13844	тыс. л
8	ЗИЛ-131, Н 998 ХТ 26	АИ-92	1,154	тыс. км	0,57326	тыс. л
9	ЗИЛ-131 САК, Н 998 ХТ 26	Дизельное топливо	58	моточас	0,2262	тыс. л
10	ТО-49, 0895 СМ 26	Дизельное топливо	259	моточас	2,26752	тыс. л
11	ДЗ-180-А, 0897 СМ 26	Дизельное топливо	611	моточас	8,52977	тыс. л
12	Экскаватор ЭО 2621, 0894 СМ 26	-	-	-	-	-
13	Бульдозер ДЗ171.1, 0899 СМ 26	-	-	-	-	-
14	Lada 212140, А 075 НЕ 126	АИ-92	38,727	тыс. км	4,60926	тыс. л
15	Дизельная электростанция А01-МЕ592621 на 75кВт	Дизельное топливо	72	моточас	1,9	тыс. л

7) сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации.

Сведения об электроснабжении

Приборы учета по электроэнергии				
№ п/п	Марка	Класс точности	Дата последней поверки	Серийный или заводской номер
Коммерческий учет				
1	ЦЭ 6850 М	0,5	04.2007 г.	7251059000014
2	СЕ 102 М	1	2015	1074808002404
3	ЭНЕРГИЯ ПЛЮС - 1	1	4 кв.2015 г.	159104910072
4	ЦЭ 6807 П	1	08.2017 г.	71970801528455

8) сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учета

Внутреннее и наружное освещения зданий ГБУ СК «УСЭСПН»

Наименование объекта Комплекс очистных сооружений – скорые фильтры

№ п/п	Тип ламп (ЛЛ, НЛ, ДРЛ и т.д.)	Мощность, Вт	Количество установленных ламп
Внутреннее освещение			
1	Светильник светодиодный PPL 1195/U 36 Вт	36	22
2	Светильник люминесцентный ЛСП-2х36 Вт	36	4
	Светильники Армстронг NORTHCLIFFE 1002774 4х18	18	52
3	Прожектор светодиодный СДО-есо30 Вт	30	10
	Светодиодный прожектор COB 20W (20 Вт)	20	4
4	Светильник НСП 41-200-003, лампа светодиодная	11	15
Наружное освещение			
1	Лампа DRL 250W	250	7

Наименование объекта хлораторная, склад хлора

№ п/п	Тип ламп (ЛЛ, НЛ, ДРЛ и т.д.)	Мощность, Вт	Количество установленных ламп
Внутреннее освещение			
1	Светильник НСП 41-200-003 лампа светодиодная	11	30
2	Лампа ДРЛ 120W	120	10
Наружное освещение			
1	Лампа DRL 250W	250	1
2	Светильник НСП 41-200-003 лампа	11	4

	светодиодная		
Наименование объекта <u>мастерские, бытовые помещения АВР</u>			
№ п/п	Тип ламп (ЛЛ, НЛ, ДРЛ и т.д.)	Мощность, Вт	Количество установленных ламп
Внутреннее освещение			
1	Светильник светодиодный PPL 1195/U 36 Вт	36	14
	Светильник НСП 41-200-003	60	20
2	Светильник люминесцентный ЛСП-2x36 Вт	36	6
Наружное освещение			
1	Лампа DRL 250W	250	2

Наименование объекта Строительно-эксплуатационный тоннель

№ п/п	Тип ламп (ЛЛ, НЛ, ДРЛ и т.д.)	Мощность, Вт	Количество установленных ламп
Внутреннее освещение			
1	Светильник НСП 41-200-003 Лампа светодиодная низковольтная LED-МО-24/48В-PRO 10 Вт 24-48В E27 4000К 800Лм ASD 4690612006987	10	30
Наружное освещение			
1	Лампа DRL 250W	250	1

Наименование объекта Цементационная штольня

№ п/п	Тип ламп (ЛЛ, НЛ, ДРЛ и т.д.)	Мощность, Вт	Количество установленных ламп
Внутреннее освещение			
1	Светильник НСП 41-200-003 Лампа светодиодная низковольтная LED-МО-24/48В-PRO 10 Вт 24-48В E27 4000К 800Лм ASD 4690612006987	10	20
Наружное освещение			
1	Лампа DRL 250W	250	2

Наименование объекта Плотина

№ п/п	Тип ламп (ЛЛ, НЛ, ДРЛ и т.д.)	Мощность, Вт	Количество установленных ламп
Внутреннее освещение			
1	Светильник НСП 41-200-003 Лампа светодиодная 11 Вт	11	3
	Светильник люминесцентный ЛСП-1x36 Вт	36	3
Наружное освещение			
1	Лампа DRL 250W	250	12

Наименование объекта Гараж

№ п/п	Тип ламп (ЛЛ, НЛ, ДРЛ и т.д.)	Мощность, Вт	Количество установленных ламп
Внутреннее освещение			
1	Светильник НСП 41-200-003 Лампа светодиодная 11 Вт	11	7
	Светильник люминесцентный ЛСП-1x36 Вт	36	3
Наружное освещение			
1	Лампа DRL 250W	250	3

Наименование объекта Пост охраны на КПП

№ п/п	Тип ламп (ЛЛ, НЛ, ДРЛ и т.д.)	Мощность, Вт	Количество установленных ламп
Внутреннее освещение			
1	Светильник люминесцентный ЛСП-2x36 Вт	36	8
Наружное освещение			
1	Лампа DRL 250W	250	3

Наименование объекта Пост охраны на "Угольной"

№ п/п	Тип ламп (ЛЛ, НЛ, ДРЛ и т.д.)	Мощность, Вт	Количество установленных ламп
Внутреннее освещение			
1	Светильник НСП 41-200-003	95	3
Наружное освещение			

1	Лампа DRL 250W	250	4
---	----------------	-----	---

Наименование объекта Склад МЦ

№ п/п	Тип ламп (ЛЛ, НЛ, ДРЛ и т.д.)	Мощность, Вт	Количество установленных ламп
-------	-------------------------------	--------------	-------------------------------

Внутреннее освещение

1	Светильник НСП 41-200-003	95	6
---	---------------------------	----	---

Наружное освещение

1	Светильник НСП 41-200-003	95	1
---	---------------------------	----	---

Наименование объекта КП 5

№ п/п	Тип ламп (ЛЛ, НЛ, ДРЛ и т.д.)	Мощность, Вт	Количество установленных ламп
-------	-------------------------------	--------------	-------------------------------

Внутреннее освещение

1	Светильник НСП 41-200-003 Лампа светодиодная 11 Вт	11	5
---	--	----	---

Наружное освещение

1	Светильник НСП 41-200-003	95	1
---	---------------------------	----	---

Наименование объекта Столярная мастерская

№ п/п	Тип ламп (ЛЛ, НЛ, ДРЛ и т.д.)	Мощность, Вт	Количество установленных ламп
-------	-------------------------------	--------------	-------------------------------

Внутреннее освещение

1	Светильник НСП 41-200-003 Лампа светодиодная 11 Вт	11	1
---	--	----	---

	Светильник люминесцентный 2x36 Вт	ЛСП-36	6
--	-----------------------------------	--------	---

Наружное освещение

1	Лампа DRL 250W	250	1
---	----------------	-----	---

Приборы учета по воде

№ п/п	Марка	Класс точности	Дата последней поверки	Серийный или заводской номер
Коммерческий учет (счетчики по которым вы платите)				
1	US-800-20	IP65	2018	3122
2	УРСВ «Взлет МР»	Класс С	2017	801038
3	Акрон-01	IP65	2017	Б/н
Технический учет (счетчики, установленные для самоконтроля внутри организации, если есть такие)				
4	УРСВ «Взлет МР»	Класс С	2014	800664

9) сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов:

Потребление энергоресурсов в ГБУ СК «УСЭСПН»

п/п	Наименование энергоресурса	Ед. измерения	Потребление энергоресурсов по годам				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	-	545,673	581,139	859,338	791,033
		тыс. руб.	-	2345,400	2616,420	3949,200	3912,200
		тут	-	187,984	200,202	296,042	272,511
	Уголь	тонн	-	50,000	40,000	5,000	5,000
		тыс. руб.	-	445,000	342,000	72,400	72,250
		тут	-	38,400	30,720	3,840	3,840
	Бензин	тыс. лит	-	27,270	61,230	73,710	50,750
		тыс. руб.	-	726,470	1744,930	2236,260	1646,740
		тут	-	40,632	91,233	109,828	75,618
	Дизель	тыс. лит	-	22,650	60,060	61,360	41,700
		тыс. руб.	-	620,560	1679,200	1760,740	1316,110

		тут	-	32,843	87,087	88,972	60,465
	СУГ	тыс. лит	-	31,250	55,260	66,890	40,340
		тыс. руб.	-	469,360	752,060	932,370	605,340
		тут	-	49,063	86,758	105,017	63,334
	Холодное водоснабжение	тыс. м ³	-	22595,300	22812,200	21261,400	20756,000
		тыс. руб.	-	77267,340	82355,400	88669,840	87531,070
	Всего	тыс. руб.	-	81874,130	89490,010	97620,810	95083,710
	Всего	тут	-	348,922	496,000	603,699	475,767

10) текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации;

Приборы учета электроэнергии находится на балансе ГБУ СК «УСЭСПН», соответствуют требованиям «Правил устройств электроустановок» и установлены в распределительных устройствах потребителя. Показания ежемесячно снимаются и предоставляются в электроснабжающую организацию, которая выставляет организации счета к оплате за потребленную электроэнергию. Приборы защищены от несанкционированного вмешательства в схему учета.

Финансовый расчет производится по тарифам, установленным в соответствии с порядком определения цены действующих федеральных законов на момент оплаты, иных нормативных актов, а также актов уполномоченных органов власти в области государственного регулирования тарифов.

Внутренняя разводка линий электроснабжения в зданиях выполнена закрытым типом (закрытым кабелем).

На точках доступа к сети электроснабжения имеются необходимые обозначения и надписи, распределительные щиты маркированы в соответствии с ПТЭЭП.

11) информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет;

Финансирование области энергосбережения и повышение энергетической эффективности:

Общий объем финансирования, тыс. руб.				
2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
238,30	2443,54	2182,87	5430,01	7335,92

12) экономические показатели программы организации, включающие в себя:

затраты организации на программу в натуральном выражении:

на 2019 год (проект) – 12 575,73 тыс.руб.

на 2020 год (проект) – 13 003,31 тыс.руб.

на 2021 год (проект) – 13 523,43 тыс. руб.

13) затраты организации на программу в процентном выражении от инвестиционной программы – 61%;

14) источник финансирования программы как на весь период действия, так и по годам:

Источников финансирования - осуществление деятельности за счет регулируемого вида деятельности в сфере холодного водоснабжения двум субъектам Российской Федерации – Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика как на весь период, так и по годам.

15) изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы;

Изменение потребления энергетических ресурсов для осуществления регулируемого вида деятельности на период действия программы не планируются.

16) фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы:

Для потребителей Ставропольского края:

Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода):

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя (год)			
		2019	2020	2021	-
1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,019	0,019	0,019	

	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м реализованной воды, кВтч/куб.м	0,05	0,05	0,05	
3.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть, процентов	1,740	1,740	1,739	
4.	Коэффициент потерь (удельные потери) воды, куб.м/км	5430,99	5430,80	5430,61	
5.	Уровень оснащенности подъема, очистки и транспортировки воды приборами учета, процентов	100	100	100	
6.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, процентов	50	75	75	

2.2. Потребители поселка Мирный Предгорного района:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя (год)			
		2019	2020	2021	-
1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0	0	0	
.	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м реализованной воды, кВтч/куб.м	0,05	0,05	0,05	
3.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть, процентов	1,592	1,592	1,592	
4.	Коэффициент потерь (удельные потери) воды, куб.м/км	160,86	160,86	160,86	
5.	Уровень оснащенности подъема, очистки и транспортировки воды приборами учета, процентов	100	100	100	
6.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, процентов	50	75	75	

2.3. Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода):

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя (год)			
		2019	2020	2021	-
1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0	0	0	

2.	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м реализованной воды, кВтч/куб.м	0	0	0	
3.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть, процентов	0	0	0	
4.	Коэффициент потерь (удельные потери) воды, куб.м/км	0	0	0	
5.	Уровень оснащённости подъема, очистки и транспортировки воды приборами учета, процентов	100	100	100	
6.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, процентов	50	75	75	

Для потребителей Карачаево-Черкесской республики:

№пп	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	Снижение нормативного удельного расхода эл.энергии:				
1.1	на подъем воды	%	0,5	0,5	0,5
1.2	на транспортировку воды	%	0,5	0,5	0,5
1.3	на очистку воды	%	0,5	0,5	0,5
2	Снижение потерь воды при транспортировке	%	0,5	0,5	0,5
3	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов				
3.1	электрическая энергия	%	100	100	100
3.2	тепловая энергия	%	100	100	100
3.3	вода	%	100	100	100
3.4	газ	%	100	100	100
4	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м ² площади указанных помещений	%	0,5	0,5	0,5
5	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м ² объема указанных помещений	%	0,5	0,5	0,5
6	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов на 1 км пробега автотранспорта	%	0,5	0,5	0,5
7	Процент охвата потребителей приборами учета воды	%	100	100	100
8.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), осветительными устройствами с использованием светодиодов	%	30	50	75

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждения, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Направлениями работы по экономии электроэнергии являются:

- систематический контроль за потреблением электроэнергии на основе показаний приборов учета и анализ причин, вызывающих увеличение электропотребления;
- проведение поэтапной замены устаревшего электрооборудования и ламп на современное оборудование.

Данные мероприятия снижают потребление электроэнергии по статистике в среднем на 3% и составят экономию 7,91 кВт*ч. Срок окупаемости 0, затраты равны 0. Экономия составит 39,16 тыс. руб.

Направлениями работы по экономии водопроводной воды являются:

- систематический контроль за потреблением водопроводной воды на основе показаний водомеров и анализ причин, вызывающих увеличение водопотребления;
- своевременное устранение утечек в запорной арматуре (вентили, задвижки, фланцы) на подводящих трубопроводах, к водоразборным точкам и санузлам и поддержание в исправном состоянии всего оборудования системы водоснабжения;
- проведение поэтапной замены водоразборной арматуры и санитарно-технических приборов на современное оборудование.

Данные мероприятия снижают потребление воды по статистике в среднем на 3% и составят экономию 207,56 тыс. м³. Срок окупаемости 0, затраты равны 0. Экономия составит 875,9 тыс. руб.