

**МИНИСТЕРСТВО  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**П Р И К А З**

08 ноября 2018 г.

г. Ставрополь

№ 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»

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 7 ноября 2018 г. № 02-2-1008

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести 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» следующие изменения:

1.1. В заголовке слова «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» заменить словами «Строительство и реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла» на период 2018-2022 годы».

1.2. В пункте 1 слова «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» заменить словами «Строительство и реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла» на период 2018-2022 годы».

1.3. Инвестиционную программу 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» изложить в прилагаемой редакции.

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

3. 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 30 ноября 2017 г. № 326  
(в редакции приказа министерства  
жилищно-коммунального хозяйства  
Ставропольского края  
от 08 ноября 2018 г. № 372)

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, 2018 год

## Содержание

№ пп	Наименование
	Пояснительная записка об изменениях, вносимых в результате корректировки инвестиционной программы
	Перечень мероприятий, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой
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	Пояснительная записка
6	Планируемое проведение работ при исполнении инвестиционной программы и эффективность инвестирования средств
7	Нормативные документы
8	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
9	Основные показатели производственной деятельности по услугам холодного водоснабжения потребителям Ставропольского края
10	Оценка результатов и источников финансирования мероприятий инвестиционной программы
11	Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы и определение нормативной прибыли
12	Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы Сводная смета расходов по выполнению планируемых мероприятий
13	Планируемый объем финансирования и реализация мероприятий инвестиционной программы, 2018 год
14	Планируемый объем финансирования и реализация мероприятий инвестиционной программы, 2019 год
15	Планируемый объем финансирования и реализация мероприятий инвестиционной программы, 2020 год
16	Планируемый объем финансирования и реализация мероприятий инвестиционной программы, 2021 год
17	Планируемый объем финансирования и реализация мероприятий инвестиционной программы, 2022 год
	Приложение
	Приложение 1. Основные показатели производственной деятельности ГБУ СК «Управление СЭСИ» по услугам холодного водоснабжения потребителям Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики
	Приложение 2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы и определение нормативной прибыли
	Приложение 3. Сводная смета затрат инвестиционной программы в ценах 2018 года, на период 2018-2022 годы
	Приложение 4. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## **Пояснительная записка об изменениях, вносимых в результате корректировки инвестиционной программы**

Корректировка инвестиционной программы государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» «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», утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 30 ноября 2017 года № 326, осуществляется в соответствии с п.33 «Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641.

Согласно утвержденной инвестиционной программы «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», планировалось проводить работы в два этапа.

1 этап – 2018-2022 годы за счет прибыли, планируемой к получению от потребителей Ставропольского края (основной потребитель учреждения), на проведение мероприятий по реконструкции магистральных сетей до реки Подкумок;

2 этап – 2019-2023 годы за счет прибыли, планируемой к получению от потребителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, на проведение мероприятий по реконструкции магистральных сетей через реку Подкумок.

Утвержденная инвестиционная программа была рассчитана только от прибыли, планируемой к получению от потребителей Ставропольского края, как основного потребителя. Впоследствии государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» (далее – ГБУ СК «Управление СЭСПН») планировалось разработать в 2018 году вторую часть инвестиционной программы, включающую проведение работ по следующему этапу реконструкции магистральных сетей Эшкаконских очистных сооружений водопровода.

В 2018 году была создана новая гарантирующая организация в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики, с 2018 года обслуживающая сельские поселения Джага, Римгорское, Красный Курган. С 05.02.2018 г. ГБУ СК «Управление СЭСПН» оказывает услуги холодного водоснабжения организации-перепродавцу. Вторая часть инвестиционной программы не разработана в связи с изменением нормативной прибыли в сторону уменьшения.

Также, в 2018 году ГБУ СК «Управление СЭСПН» предоставляется субсидия из бюджета Ставропольского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства «Строительство магистрального водопровода диаметром 700 мм в селах Джага и Красный Курган». Выполнение данных мероприятий планируется в 2018 году (изготовление проектно-сметной документации) и 2019 году (строительство).

В утвержденной инвестиционной программе на 2018-2022 годы были рассчитаны предварительные тарифы для потребителей Ставропольского края на 2018 год. На момент корректировки инвестиционной программы, тарифы с учетом инвестиционной составляющей на 2018 год утверждены.

Как по потребителям Ставропольского края, так и потребителям Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, фактически изменены планируемые к продаже объемы питьевой воды на 2018-2022 годы.

В связи с выделением финансовых средств из краевого бюджета учреждению, утверждением и изменением планируемых к утверждению тарифов, объемов и потребителей, в настоящую инвестиционную программу на 2018-2022 годы вносится корректировка.

При корректировке инвестиционной программы изменены предложения учреждения на установление тарифов на плановый период 2019-2023 годы для потребителей Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.

Проект инвестиционной программы учреждения содержит следующие изменения:

- из перечня мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу исключены мероприятия «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» в сумме 42 188,06 тыс. рублей, без НДС и 49 781,92 тыс. рублей с учетом НДС за счет нормативной прибыли, получаемой от потребителей Ставропольского края включены мероприятия «Строительство магистрального водопровода диаметром 700 мм в селах Джага и Красный Курган» за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 109 784,29 тыс. рублей, с учетом НДС;

- включены мероприятия по реконструкции объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла на сумму 42 643,65 тыс. рублей без НДС и 50 319,52 тыс. рублей с учетом НДС за счет нормативной прибыли, получаемой от потребителей Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики:

1. Замена запорной арматуры на комплексе очистных сооружений – скорых фильтрах, общей стоимостью 9 943,62 тыс. рублей, с учетом НДС;

2. Работы в водобойном колодце водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега р. Эшкакон, общей стоимостью 29 017,26 тыс. рублей с учетом НДС;

3. Ремонт реagentного хозяйства, общей стоимостью 11 358,64 тыс. рублей с учетом НДС.

Расходы в том числе по потребителям:

- Ставропольский край, по водоснабжению, в размере 38 906,40 тыс. рублей, без учета НДС и 45 909,56 тыс. рублей с учетом НДС, из них по годам:

год	Планируемое финансирование, тыс. рублей, без учета НДС	Планируемое финансирование, тыс. рублей, с учетом НДС
2018 год	6 373,95	7 521,26
2019 год	7 110,37	8 390,24
2020 год	8 349,42	9 852,32
2021 год	8 369,01	9 875,43
2022 год	8 703,65	10 270,31

- Карачаево-Черкесская Республика, по водоснабжению, в размере 3 737,25 тыс. рублей, без учета НДС и 4409,96 тыс. рублей с учетом НДС, из них по годам:

год	Планируемое финансирование, тыс. рублей, без учета НДС	Планируемое финансирование, тыс. рублей, с учетом НДС
2018 год	350,24	413,29
2019 год	740,00	873,20
2020 год	869,43	1025,92
2021 год	871,37	1028,22
2022 год	906,21	1069,33

Средства бюджета Ставропольского края в размере 109 784,29 тыс. рублей, с учетом НДС:

год	Планируемое финансирование, тыс. рублей, с учетом НДС
2018 год	7 500,0
2019 год	102 284,29

**Перечень мероприятий, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой**

№ пп	Наименование мероприятия в утвержденной инвестиционной программе	Изменения, вносимые в результате корректировки
<b>Водоснабжение</b>		
	Паспорт инвестиционной программы	Изложено в новой редакции
	Цели и задачи инвестиционной программы	Изложено в новой редакции
	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, Ставропольский край	Изложено в новой редакции
	Общие положения	Изложено в новой редакции
	Пояснительная записка	Изложено в новой редакции
	Планируемое проведение работ при исполнении инвестиционной программы	Изложено в новой редакции
	Нормативные документы	Изложено в новой редакции
	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	Без изменений
	Основные показатели производственной деятельности по услугам холодного водоснабжения потребителям Ставропольского края	Изложено в новой редакции, таблица с показателями изложена в Приложении 1
	Оценка результатов и источников финансирования мероприятий инвестиционной программы	Изложено в новой редакции, сводная смета изложена в Приложении 3
	Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы и определение нормативной прибыли	Изложено в новой редакции, расчет изложен в Приложении 2
	Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы	Без изменений
	Планируемый объем финансирования и реализации мероприятий инвестиционной программы, 2018 год	Изложено в новой редакции, данный раздел до внесения корректировки – 16
	Планируемый объем финансирования и реализации мероприятий инвестиционной программы, 2019 год	Изложено в новой редакции, данный раздел до внесения корректировки – 17
	Планируемый объем финансирования и реализации мероприятий инвестиционной программы, 2020 год	Изложено в новой редакции, данный раздел до внесения корректировки – 18
	Планируемый объем финансирования и реализации мероприятий инвестиционной программы, 2021 год	Изложено в новой редакции, данный раздел до внесения корректировки – 19
	Планируемый объем финансирования и реализации мероприятий инвестиционной программы, 2022 год	Изложено в новой редакции, данный раздел до внесения корректировки – 20
	Приложение 1	Изложено в новой редакции, данная таблица до внесения корректировки – 6
	Приложение 2	Изложено в новой редакции, расчет с таблицами до внесения корректировки – раздел 11, таблицы 8,9,10,11,12 Добавлен расчет для потребителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики
	Приложение 3	Изложено в новой редакции до внесения корректировки – раздел 15, таблица 13



## 1. Паспорт инвестиционной программы

<p>Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана инвестиционная программа, местонахождение</p>	<p>Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения (ГБУ СК «Управление СЭСПН»), 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 319, тел. (865 2) 230-267</p>
<p>Контактные данные лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы</p>	<p>Заместитель директора ГБУ СК «Управление СЭСПН», Алферов Владимир Евгеньевич, (865 2) 230-267</p>
	<p>Начальник отдела производственно-технического обеспечения ГБУ СК «Управление СЭСПН», Братишко Наталья Николаевна, (865 2) 230-267</p>
	<p>Ведущий экономист ГБУ СК «Управление СЭСПН», Данилова Надежда Анатольевна, (865 2) 230-267</p>
<p>Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, местонахождение</p>	<p>Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края; 355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 184, тел. (865 2) 29-64-88</p>
<p>Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, местонахождение, контакты ответственных лиц</p>	<p>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</p>
	<p>Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Крупской, 84, тел. (8782) 21-58-28 Отдел государственного регулирования тарифов, тел. (8782) 21-58-28</p>
<p>Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, местонахождение</p>	<p>Администрация Учкеекского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики 369380, Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с. Учкеек, ул. Ижаева 2; Тел. (87877)2-81-61</p>
	<p>Администрация Джагинского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики 369386, Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с. Джага, ул. Школьная, д.43; Тел. (87877)2-55-85</p>
	<p>Администрация Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики 369387, Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. М.Боташева, д.1, тел. (87877) 2-24-80</p>

## 2. Цели и задачи инвестиционной программы

Цели Программы	Выполнение подготовительных мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности работы очистных сооружений
	Предотвращение чрезвычайной ситуации на объектах Эшкаконского гидроузла
	гарантированное непрерывное 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 Кисловодск и поселка Мирный Предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики
	Надежная эксплуатация систем водоснабжения
Задачи Программы	Повышение качества питьевой воды
	Повышение надежности водоснабжения
	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

## 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. Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %

2018 год – 0; 2019 год – 0; 2020 год – 0; 2021 год – 0; 2022 год – 0.

2. 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	Протяженность централизованной системы водоснабжения, км	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, ед	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
2018	89,53	1	0,011
2019	89,53	1	0,011
2020	89,53	1	0,011
2021	89,53	1	0,011
2022	89,53	1	0,011

3. Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть, таблица 2.

Таблица 2

Год	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть, %
2018	1,794
2019	1,5867
2020	1,5866
2021	1,5865
2022	1,5863

4. Коэффициент потерь (удельные потери) воды, по потребителям Ставропольского края:

Год	Коэффициент потерь воды, куб.м/км
2018	3951,97
2019	3201,61
2020	3201,47
2021	3201,33
2022	3200,86

5. Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям) является долгосрочным параметром регулирования, утвержден ГБУ СК «Управление СЭСН» на 2018 год в размере 0,02 тыс.кВт\*ч/тыс.куб.м.

В связи с ростом потребления электроэнергии с 2016 года ГБУ СК «Управление СЭСН», на плановый период действия инвестиционной программы 2019-2022 г.г. удельный расход электроэнергии пересчитан и составит 0,05 тыс.кВт\*ч/тыс.куб.м, таблица 3.

Таблица 3

Год	Удельный расход электроэнергии тыс.кВт*ч/тыс.куб.м (для ГУП СК «СКВК» и пос. Мирный, СК)
2019	0,05
2020	0,05
2021	0,05
2022	0,05

6. Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых устройств, таблица 4.

Таблица 4

годы	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов, %
2018 год	30
2019 год	50
2020 год	75
2021 год	100
2022 год	100

7. Уровень оснащенности, очистки и транспортировки воды приборами учета: 2018-2022 годы – 100 процентов.

#### 4. Общие положения

Объекты Эшкаконского гидроузла расположены в 7 км от села Учккен Малокарачаевского района Карачаево – Черкесской Республики и являются собственностью 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 ГБУ СК «Управление СЭСРН» для использования в целях осуществления питьевого водоснабжения региона Кавказских Минеральных вод и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.

Объекты недвижимого имущества построены внесколько 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 район Карачаево-Черкесской Республики (с. Учккен, 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.

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.

Магистральный водопровод диаметром 700 мм (далее – магистральный водовод Д-700 мм), общей протяженностью 18,4 км, проходит через сельские поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики – с. Красный Курган и с. Джага, по территории подворных хозяйств.

Магистральный водовод Д-700 мм является единственным источником питьевого водоснабжения потребителей города-курорта Кисловодска, поселка Мирный Предгорного района Ставропольского края, пяти населенных пунктов Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.

Магистральный водовод Д-700 мм введен в эксплуатацию в 1981 году.

Учитывая изношенность магистрального водовода Д-700 мм, прорыв его может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с причинением значительного материального ущерба. Кроме того, будет прекращена подача питьевой воды потребителям Ставропольского края, в том числе и в город-курорт Кисловодск и потребителям Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. Проведение аварийно-восстановительных работ займет продолжительное время, так как подъезд к магистральному водоводу Д-700 мм затруднен в связи с частными застройками жителями населенных пунктов с. Джага и с. Красный Курган.

Для решения вопроса о выводе магистрального водовода Д-700 мм из жилой зоны застройки, необходима реализация инвестиционного проекта. Данное мероприятие учреждением планируется осуществить за счет бюджета Ставропольского края, без привлечения средств, включаемых в тариф за счет нормативной прибыли на капитальные вложения.

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 40-60 тыс. м<sup>3</sup>/сут, при проектной мощности до 100 тыс. м<sup>3</sup>/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.

Для улучшения качества питьевой воды и приведения в соответствие условий труда работников требованиям охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам, сокращения времени на переключение оборудования и необходима замена запорной арматуры и проведение модернизации.

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 \_еалии\_ е-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 определенных 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.

На основании акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений перечислены мероприятия по обеспечению безопасности на период действия очередного разрешения на эксплуатацию ГТС.

Согласно предписания Кавказского управления Ростехнадзора №0008 р-ПН-Е/9.2.11 от 28.04.2017г., в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» необходимо разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы для повышения эффективности гашения потока воды, т.е. увеличить глубину водобойного колодца, устроить подпор на выходе из водобойного колодца и провести укрепление отводящего русла по правому берегу реки Эшкакон.

Учреждение подготовило техническое задание на проведение работ по разработке проектной документации «Повышение эффективности гашения потока воды в водобойном колодце водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега реки Эшкакон на гидротехнических сооружениях Эшкаконского гидроузла в Карачаево-Черкесской Республике». Предварительно были получены коммерческие предложения на проведение проектно-изыскательских работ и подготовку проектно-сметной документации (далее – ПСД).

Проведение работ по разработке проектно-сметной документации планируется в четвертом квартале 2018 года за счет средств, получаемых от тарифа без учета финансовых средств на инвестиционную программу. Работы планируется выполнить за счет средств нормативной прибыли на выполнение капитальных вложений (инвестиционной программы).

Реализация мероприятий, внесенных в инвестиционную программу, позволит обеспечить качественное обслуживание и своевременный ремонт объектов и сооружений гидроузла, разработать схему перспективного развития системы комплекса очистных сооружений – скорых фильтров и реагентного хозяйства, улучшить качество предоставляемых ресурсов, повысить надежность систем водоснабжения.

## **5. Пояснительная записка**

Настоящая инвестиционная программа разработана в целях реализации мероприятий, позволит обеспечить выполнение экологических норм и требований, даст возможность дальнейшего стабильного водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края, в том числе и города-курорта Кисловодска, а также прилегающих населенных пунктов Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.

Основными целями инвестиционной программы являются:

- гарантированное непрерывное 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 Кисловодск, поселка Мирный Предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики;

- выполнение подготовительных мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности работы очистных сооружений;

- предотвращение чрезвычайной ситуации на объектах Эшкаконского гидроузла;

- надежная эксплуатация системы водоснабжения.

При составлении инвестиционной программы ГБУ СК «Управление СЭСН» основывалось нормативными документами, представленными в разделе 7 настоящей программы.

Мероприятия, проводимые ГБУ СК «Управление СЭСН», а также планируемые к проведению 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, приведены в разделе 8 инвестиционной программы.

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства ГБУ СК «Управление СЭСН», возмещаемые за счет нормативной прибыли.

ГБУ СК «Управление СЭСН» оказывает услуги питьевого холодного водоснабжения двум субъектам Российской Федерации Ставропольский край и Карачаево-Черкесская Республика.

Для потребителей Ставропольского края тарифы на продажу питьевой воды устанавливает Региональная тарифная комиссия Ставропольского края (далее – РТК СК). Потребителями Ставропольского края являются:

государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрай-водоканал», организация – перепродавец;

физические и юридические лица пос. Мирный Предгорного района.

Для потребителей Карачаево-Черкесской Республики тарифы на продажу питьевой воды устанавливает Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам (далее – ГУ КЧР по тарифам и ценам). Потребителями Карачаево-Черкесской Республики являются потребители Малокарачаевского района:

ООО «Аква», организация-перепродавец;

ООО «Минивод», организация-перепродавец;

прочие потребители Малокарачаевского района, непосредственно присоединенные к магистральным сетям Эшкаконских очистных сооружений водопровода.

В связи с различными субъектами Российской Федерации и различными регулирующими организациями, расчет инвестиционной программы произведен отдельно по субъектам, в зависимости от планируемого к получению дохода за период 2018-2022 годов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий инвестиционной программы на момент завершения реализации, представлены в таблице 6.

Стоимость инвестиционной программы, согласно предварительным расчетным данным за счет нормативной прибыли на 2018-2022 г.г. составит 42643,65 тыс. рублей без учета НДС, и 50319,52 тыс. рублей с учетом НДС, за счет средств бюджета Ставропольского края – 109 784,29 тыс. рублей.

Планируемые к получению финансовые средства от потребителей Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики планируется реализовать на следующие мероприятия:

- замена запорной арматуры на комплексе очистных сооружений –скорых фильтрах в ценах 2018 года- 9 943,62 тыс. рублей, с учетом НДС;

- работы в водобойном колодце вобосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега р. Эшкаконв ценах 2018 года – 29017,26 тыс. рублей, с учетом НДС;  
- ремонт реагентного хозяйствав ценах 2018 года – 11 358,64 тыс. рублей, с учетом НДС.

Планируемые финансовые средства из краевого бюджета планируется реализовать на следующие мероприятия по строительству водопровода Д 700 мм:

- изготовление проектно-сметной документации – 7 500,0 тыс. рублей, с учетом НДС;

- строительно-монтажные работы – 102 284,29 тыс. рублей, с учетом НДС.

Сводная смета расходов по выполнению планируемых мероприятий представлена в таблице 7 инвестиционной программы, по годам действия и кварталам в разделах 13-17, таблицы 8, 9, 10, 11, 12.

Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения для потребителей Ставропольского края и потребителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики на период реализации инвестиционной программы и определение нормативной прибыли представлены в Приложении 2, таблицы 19,20,21,22.

Сводная смета затрат инвестиционной программы представлена в Приложении 3, таблица 23.

Оценка возможных рисков при реализации программе – в разделе 12.

Приложениями инвестиционной программы являются:

1) Основные показатели производственной деятельности ГБУ СК «Управление СЭСРН» по услугам холодного водоснабжения потребителям Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.

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

3) Сводная смета затрат инвестиционной программы в ценах 2018 года, на период 2018-2022 годов.



**Ожидаемые результаты от реализации мероприятий инвестиционной программы**

Таблица 6

№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 эффективность инвестирования средств**

1. Строительство магистрального водопровода диаметром 700 мм в селах Джага и Красный Курган:

- изготовление проектно-сметной документации;
- проведение строительно-монтажных работ.

Данные работы планируется осуществить за счет средств бюджета Ставропольского края.

В четвертом квартале 2018 года учреждением планируется завершить работы по изготовлению проектно-сметной документации «Строительство магистрального водопровода диаметром Д 700 мм в селах Джага и Красный Курган».

Данное мероприятие позволит обеспечить гарантированным непрерывным обеспечением 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», 129 861 человек, проживающих в городе-курорте Кисловодске и 1814 человек, проживающих в поселке Мирный Предгорного района Ставропольского края, а также приведет к снижению потерь воды на 10-20% по Малокарачаевскому району Карачаево-Черкесской Республики.

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

Планируется приобрести следующую запорную арматуру:

- задвижка чугунная с электроприводом, Д 400 мм;
- задвижка чугунная с электроприводом, Д 300 мм;
- работы по замене запорной арматуры.

Локально-сметный расчет №1 замены запорной арматуры представлен в Приложении 4 к инвестиционной программе.

В настоящее время, по данным проведенного технического обследования Ростовским Центром судебных экспертиз №00602/И от 26.08.2016 года, износ технического состояния оборудования фильтровального отделения составляет 85%.

Замена запорной арматуры позволит уменьшить процент износа оборудования на 5-10%, а также позволит обеспечить 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.

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;
- устройство отбойного порога водобойного колодца до проектной величины;
- 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.

Стоимость работ рассчитана предварительно и представлена локально-сметным расчетом, Приложение 5 к инвестиционной программе.

В четвертом квартале 2018 году учреждением разрабатывается проектно-сметная документация на вышеперечисленные работы. При получении проектно-сметной документации, в инвестиционную программу возможно внесение корректировок.

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

4. Ремонт реагентного хозяйства:

- демонтаж оборудования и трубопроводов;
- установка трубопроводной арматуры;
- электромонтажные работы;
- монтаж и пусконаладка оборудования;
- приобретение оборудования.

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%.

Проведение мероприятий реагентного хозяйства позволит уменьшить износ оборудования на 10-20%, а также позволит обеспечить надежную безаварийную подачу реагентов, улучшить условия труда работников, что приведет к экономии фонда оплаты труда на 4-5%, и экономии реагентов на 5-8%. Замена оборудования позволит сократить технологический процесс подготовки реагентов и снижение трудозатрат рабочего персонала.

Сводная смета расходов по выполнению планируемых мероприятий представлена в таблице 7 инвестиционной программы.

## 7. Нормативные документы

Инвестиционная программа разработана ГБУ СК «Управление СЭСН», в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:

- Налогового кодекса Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641 «Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  - Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 г. №1746 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
  - Протокол заседания Правления Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 10.11.2017 г. №98;
  - Постановление №196 от 30.11.2015 г. Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам «Об утверждении производственной программы ГБУ СК «Управление СЭСН»;
  - Постановление РТК СК №58/2 от 26.11.2015 г. «Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, на 2016-2018 годы»;
  - Постановление РТК СК №58/3 от 26.11.2015 г. «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы»;

- устав ГБУ СК «Управление СЭСРН».

## **8. 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**

ГБУ СК «Управление СЭСРН» 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;
- строгое соблюдение пропускного контроля на территорию Эшкаконского гидроузла;
- своевременный ремонт магистральных водоводов;
- 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;
- поддержание аварийного запаса в постоянном наличии, своевременное его восполнение.

ГБУ СК «Управление СЭСРН» планирует провести следующие мероприятия для смягчения последствий чрезвычайных ситуаций:

- установка камер видеонаблюдения на особо опасных и труднодоступных участках систем водоснабжения.

## **9. Основные показатели производственной деятельности ГБУ СК «Управление СЭСРН» по услугам холодного водоснабжения потребителям Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики**

Основные показатели производственной деятельности ГБУ СК «Управление СЭСРН» по услугам холодного водоснабжения потребителям Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики представлены в таблице 13, Приложение 1 к инвестиционной программе.

## **10. Оценка результатов и источников финансирования мероприятий инвестиционной программы**

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства ГБУ СК «Управление СЭСРН», возмещаемые за счет нормативной прибыли и средства краевого бюджета.

Сводная смета планируемых к получению средств за счет нормативной прибыли от потребителей Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики представлена в Приложении 3, таблица 23.

## **11. 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 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 2 к инвестиционной программе.

В разделах 13-17, таблицы 8-12 представлены мероприятия инвестиционной программы и планируемый объемрасходов финансовых средств по годам и кварталам действия инвестиционной программы.

## **12. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы**

Инвестиционная программа ГБУ СК «Управление СЭСН» 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.

**Сводная смета расходов по выполнению планируемых мероприятий**

Таблица 7

№ 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 НДС							
			Наименование показателя (производительность, протяж. Диаметр и т.п.,	Ед. изм.	Значение показателя		Всего			в том числе по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	
					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
<b>Итого в сфере водоснабжения (без учета средств краевого бюджета)</b>										<b>50 319,52</b>	<b>7 102,58</b>	<b>9 052,87</b>	<b>11 856,12</b>	<b>10 949,31</b>	<b>11 358,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого в сфере водоотведения</b>																	
<b>Всего по программе, с учетом НДС (без учета средств краевого бюджета)</b>										<b>50 319,52</b>	<b>7 102,58</b>	<b>9 052,87</b>	<b>11 856,12</b>	<b>10 949,31</b>	<b>11 358,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Краевой бюджета</b>										109 784,29	7 500,00	102 284,29					
<b>Мероприятия в сфере водоснабжения</b>																	
<b>Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов</b>																	
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения																	
2.1.1.	Строительство магистрального водопровода диаметром 700 мм в селах Джага и Красный Курган (краевой бюджет)	гарантированное бесперерывное 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%	Малокарачаевский район Карачаево-Черкесской Республики, район с Джага и Красный Курган	протяженность	км	0	6,5	2018	2019	109 784,29	7 500,00	102 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>																	
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения</b>																	
3.2.1.	Работы в водобойном колодце водосборного сооружения плотины и укрепление правого берега р.Эштакон	Декларация безопасности. Предписание Ростехнадзора №0008 р-ПН-Е/9.2.11 от 28 апреля 2017г.	КЧР, Малокарачаевский район, Эштаконский гидроузел	отклонение от проектных параметров	%	30	0	2019	2021	29 017,26	0,00	6 211,83	11 856,12	10 949,31	0,00	0,00	0,00
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, Эштаконский гидроузел, реагентное хозяйство	износ	%	90	70-80	1 кв..2022	2 кв..2022	11 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358,64	0,00	0,00
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения</b>																	
4.1.1.	Замена запорной арматуры на комплексе очистных сооружений – скорых фильтрах	Износ оборудования, устранение утечек воды	комплекс очистных сооружений – скорые фильтры (машинный зал)	износ	%	85	75-80	4 кв 2018	2019	9 943,62	7 102,58	2 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 13. Планируемый объем финансирования и реализация мероприятий инвестиционной программы, 2018 год

Таблица 8

Наименование мероприятия	2018 год				
	Финансирование всего, тыс. рублей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Планируемый					
Планируемый объем финансирования от всех потребителей за счет нормативной прибыли, всего тыс. рублей, без учета НДС	6724,19			3537,54	3186,65
Планируемый объем финансирования от всех потребителей за счет нормативной прибыли, всего тыс. рублей, с учетом НДС	7934,55			4174,29	3760,26
Мероприятия по реконструкции объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла, тыс. рублей, с учетом НДС	7102,58				7102,58
<i>в том числе:</i>					
Замена запорной арматуры на комплексе очистных сооружений – скорых фильтрах	7102,58				7102,58
Переходящий остаток неиспользованных средств на 2019 год	831,97				831,97

## 14. Планируемый объем финансирования и реализация мероприятий инвестиционной программы, 2019 год

Таблица 9

Наименование мероприятия	2019 год				
	Финансирование всего, тыс. рублей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Планируемый объем финансирования от всех потребителей за счет нормативной прибыли, всего тыс. рублей, без учета НДС	7 850,37	1 837,29	1 835,07	2 202,96	1 975,05
Планируемый объем финансирования от всех потребителей за счет нормативной прибыли, всего тыс. рублей, с учетом НДС	9 263,44	2 168,00	2 165,38	2 599,50	2 330,56
Переходящий остаток 2018 года	831,97				
Мероприятия по реконструкции объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла, тыс. рублей, с учетом НДС	9052,87	1363,06	1363,07	2863,09	3463,65
<i>в том числе:</i>					
Замена запорной арматуры на комплексе очистных сооружений – скорых фильтрах	2841,04	947,0	947,01	947,03	
Работы в водобойном колодце водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега р. Эшкакон	6211,83	416,06	416,06	1916,06	3963,65
Переходящий остаток неиспользованных средств на 2020 год	1042,54				

## 15. Планируемый объем финансирования и реализация мероприятий инвестиционной программы, 2020 год

Таблица 10

Наименование мероприятия	2020 год				
	Финансирование всего, тыс. рублей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Планируемый объем финансирования от всех потребителей за счет нормативной прибыли, всего тыс. рублей, без учета НДС	9218,85	2211,60	2211,60	2304,21	2491,44
Планируемый объем финансирования от всех потребителей за счет нормативной прибыли, всего тыс. рублей, с учетом НДС	10878,23	2609,69	2609,69	2718,96	2939,89
Переходящий остаток 2019 года	1042,54				
Мероприятия по реконструкции объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла, тыс. рублей, с учетом НДС	11856,12	3282,64	1500,0	1500,0	5573,48
<i>в том числе:</i>					
Работы в водобойном колодце водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега р.Эшкакон	11856,12	3282,64	1500,0	1500,0	5573,48

## 16. Планируемый объем финансирования и реализация мероприятий инвестиционной программы, 2021 год

Таблица 11

Наименование мероприятия	2021 год				
	Финансирование всего, тыс. рублей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Планируемый объем финансирования от всех потребителей за счет нормативной прибыли, всего тыс. рублей, без учета НДС	9240,38	2305,02	2308,76	2426,79	2199,81
Планируемый объем финансирования от всех потребителей за счет нормативной прибыли, всего тыс. рублей, с учетом НДС	10903,61	2719,92	2724,33	2863,61	2595,75
Переходящий остаток 2020 года	64,65				
Мероприятия по реконструкции объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла, тыс. рублей, с учетом НДС	10949,31	2146,81	2000,0	2863,61	3938,89
<i>в том числе:</i>					
Работы в водобойном колодце водосбросного сооружения плотины и укрепление правого берега р.Эшкакон	10949,31	2146,81	2000,0	2863,61	3938,89
Переходящий остаток неиспользованных средств на 2022 год	18,95				



## 17. Планируемый объем финансирования и реализация мероприятий инвестиционной программы, 2022 год

Таблица 12

Наименование мероприятия	2022 год				
	Финансирование всего, тыс. рублей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Планируемый объем финансирования от всех потребителей за счет нормативной прибыли, всего тыс. рублей, без учета НДС	9609,86	2421,45	2425,19	2553,78	2209,44
Планируемый объем финансирования от всех потребителей за счет нормативной прибыли, всего тыс. рублей, с учетом НДС	11339,69	2857,32	2861,73	3013,46	2607,18
Переходящий остаток 2021 года	18,95				
Мероприятия по реконструкции объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла, тыс. рублей, с учетом НДС	11358,64	1817,02	1045,67	4247,53	4248,42
<i>в том числе:</i>					
Ремонт реагентного хозяйства	11358,64	1817,02	1045,67	4247,53	4248,42
Переходящий остаток неиспользованных средств на 2023 год	0,0				

**Основные показатели производственной деятельности  
ГБУ СК «Управление СЭСН» по услугам холодного водоснабжения потребителям Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики**

Таблица 13

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год
							(план)
<b>1</b>	<b>Водоподготовка</b>						
1.1.	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс.м <sup>3</sup>	28 867,07	29 482,22	28 061,48	27 560,27	28 486,85
1.1.1.	из поверхностных источников	тыс.м <sup>3</sup>	28 867,07	29 482,22	28 061,48	27 560,27	28 486,85
1.1.2.	из подземных источников	тыс.м <sup>3</sup>					
1.2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс.м <sup>3</sup>	26 552,60	27 477,35	26 717,79	26 159,58	26 729,01
1.3.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс.м <sup>3</sup>	27 635,75	28 234,85	26 825,47	26 330,43	26 929,01
<b>2</b>	<b>Транспортировка питьевой воды</b>	тыс.м <sup>3</sup>					
2.1.	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс.м <sup>3</sup>	27 635,75	28 234,85	26 825,47	26 330,43	26 929,01
2.1.1.	из собственных источников	тыс.м <sup>3</sup>	27 635,75	28 234,85	26 825,47	26 330,43	26 929,01
2.2.	Потери воды	тыс.м <sup>3</sup>	6 271,63	6 669,71	6 799,97	6 804,33	6 636,41
2.3.	Потребление на собственные нужды	тыс.м <sup>3</sup>	1 231,32	1 247,37	1 236,01	1 229,84	1 557,84
<b>3</b>	<b>Отпуск питьевой воды</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>21 364,12</b>	<b>21 565,14</b>	<b>20 025,50</b>	<b>19 526,10</b>	<b>20 292,60</b>
<b>3.1.</b>	<b>Объем воды, отпущенной абонентам:</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>21 364,12</b>	<b>21 565,14</b>	<b>20 025,50</b>	<b>19 526,10</b>	<b>20 292,60</b>
3.1.1.	пос. Мирный	тыс.м <sup>3</sup>	60,97	54,47	57,03	60,16	59,53
3.1.2.	ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»	тыс.м <sup>3</sup>	19 302,21	19 509,73	17 967,53	17 462,90	18 201,86
3.1.3.	Малокарачаевский район Карачаево-Черкесской Республики	тыс.м <sup>3</sup>	2 000,94	2 000,94	2 000,94	2 003,04	2 031,21

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

Расчет тарифа на холодное водоснабжение на 2018 год произведен методом индексации, так как 2018 год является последним годом первого долгосрочного периода регулирования.

Тариф за услуги в сфере холодного водоснабжения для потребителей Ставропольского края, согласно постановления РТК СК от 26 ноября 2015 г. № 58/3 (в редакции постановления РТК СК от 14 декабря 2017 г. № 60/1): с 01.07.2018 г. составит:

для ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 6,75руб. за 1м<sup>3</sup>, без учета НДС;

для пос. Мирный Предгорного района Ставропольского края 44,13 руб. за 1 м<sup>3</sup>, без учета НДС.

Тариф за услуги в сфере холодного водоснабжения для потребителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, согласно постановления ГУ КЧР по тарифам и ценам от 30 ноября 2015 г. № 194 (в редакции постановления ГУ КЧР по тарифам и ценам 17 ноября 2017 г. № 99) с 01.07.2018 г. составит:

для ООО «Аква» 3,88 руб. за 1м<sup>3</sup>, без учета НДС.

Согласно постановления ГУ КЧР по тарифам и ценам от 22.01.2018 г. № 5:

для ООО «Минивод» 3,88 руб. за 1 м<sup>3</sup>, без учета НДС,

для прочих потребителей Малокарачаевского района, непосредственно присоединенных к магистральным сетям Эшкаконских очистных сооружений водопровода – 11,66 руб. за 1 м<sup>3</sup>, без учета НДС.

На 2019 год расчет тарифа на холодное водоснабжение произведен методом экономически обоснованных затрат, так как с 2019 года в ГБУ СК «Управление СЭСРН» начинается новый период долгосрочных параметров регулирования, на период 2020-2022 годов расчет произведен методом индексации.

При определении финансовых потребностей для финансирования мероприятий инвестиционной программы в 2018-2022 годах объем операционных расходов был проиндексирован с учетом индекса потребительских цен, определенного в базовом варианте прогноза Социально-экономического развития Российской Федерации. Принятые индексы представлены в таблице 14.

Таблица 14

год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Индекс потребительских цен, %	3,7%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Долгосрочные параметры регулирования, для потребителя ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» (потребители, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения) представлены в таблице 15.

Таблица 15

Параметр	Утвержденные параметры на 2018 г.	Планируемые к утверждению параметры на холодное водоснабжение на 2019-2022 г.г.
Базовый уровень операционных расходов, тыс. рублей	79 006,08	113260,53
Индекс эффективности операционных расходов	1	1
Нормативный уровень прибыли, %	-	от 5% до 6,1%
Уровень потерь воды, %	1,67	1,587
Удельный расход электрической энергии, кВтч/куб	0,02	0,05

Базовый уровень операционных расходов увеличен на 34254,45 тыс. рублей по следующим причинам:

- необходимость в капитальном ремонте автотранспортных средств, техники и оборудования отдела Эшкаконского гидроузла;
- необходимость проведения текущего и капитального ремонта объектов недвижимого имущества Эшкаконского гидроузла;
- необходимость проведения работ по энергетическому обследованию объектов Эшкаконского гидроузла, и также проведения работ по водоохранным мероприятиям;
- необходимость замены техники, оборудования и автотранспорта;
- прочие расходы.

Увеличение удельного расхода электрической энергии связано с фактическим ростом потребляемой электроэнергии с 2016 года.

Долгосрочные параметры регулирования, для потребителей пос. Мирный Предгорного района Ставропольского края представлены в таблице 16.

Таблица 16

Параметр	Утвержденные параметры на 2018 г.	Планируемые к утверждению параметры на холодное водоснабжение на 2019-2022 г.г.
Базовый уровень операционных расходов, тыс. рублей	2 519,67	2900,0
Индекс эффективности операционных расходов	1	1
Нормативный уровень прибыли, %	-	от 0,3% до 0,32%
Уровень потерь воды, %	8,65	1,595
Удельный расход электрической энергии, кВтч/куб	0	0

Базовый уровень операционных расходов увеличен на 380,33 тыс. рублей по следующим причинам:

- необходимость в капитальном ремонте автотранспортных средств, техники и оборудования отдела Эшкаконского гидроузла;
- необходимость проведения текущего и капитального ремонта объектов недвижимого имущества Эшкаконского гидроузла;
- необходимость проведения работ по энергетическому обследованию объектов Эшкаконского гидроузла, и также проведения работ по водоохранным мероприятиям;
- необходимость замены техники, оборудования и автотранспорта;
- прочие расходы.

Долгосрочные параметры регулирования, для потребителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики представлены в таблице 17 и 18.  
ООО «Аква» и ООО «Минивод»:

Таблица 17

Параметр	Утвержденные параметры на 2018 г.	Планируемые к утверждению параметры на холодное водоснабжение на 2019-2022 г.г.
Базовый уровень операционных расходов, тыс. рублей	-	3850,66
Индекс эффективности операционных расходов	-	3
Нормативный уровень прибыли, %	-	6%
Уровень потерь воды, %	-	-
Удельный расход электрической энергии, кВтч/куб	0,01	0,009

Для прочих потребителей Малокарачаевского района:

Таблица 18

Параметр	Утвержденные параметры на 2018 г.	Планируемые к утверждению параметры на холодное водоснабжение на 2019-2022 г.г.
Базовый уровень операционных расходов, тыс. рублей	4298,24	4142,79
Индекс эффективности операционных расходов	3	3
Нормативный уровень прибыли, %	-	7%
Уровень потерь воды, %	-	-
Удельный расход электрической энергии, кВтч/куб	0,01	0,009

Базовый уровень операционных расходов снижен на 155,45 тыс. рублей в связи с увеличением неподконтрольных расходов, а именно по плате за пользование водными объектами.

Расчет предварительных тарифов представлен в таблицах 19-22.

Величина нормативной прибыли для ГУП СК «Ставрополь-крайводоканал» на 2018 год принята в размере 7%, на 2019-2022 годы в размере 5-6,1%;

для населения пос. Мирный Предгорного района Ставропольского края принята в следующих размерах:

2018 год – 0,3%; 2019-2022 годы – 0,3-0,32%;

Для ООО «Аква» и ООО «Минивод» на 2018 год – 1%, на 2019 год – 2022 годы – 6-7%.

Для прочих потребителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики на 2018 год – 6,3%, на 2019 год -2022 годы – 6-7%.

Объем питьевой воды для ГУП СК «Ставрополь-крайводоканал» на 2019-2022 г.г. принят в размере 17719,20 тыс.м<sup>3</sup>

Объем питьевой воды для пос. Мирный Предгорного района Ставропольского края на 2019-2022 г.г. принят согласно планируемому к продаже питьевой воды ГБУ СК «Управление СЭСН» в размере 59,85 тыс.м<sup>3</sup>.

Объем питьевой воды для ООО «Аква» и ООО «Минивод» на 2019-2022 г.г. принят согласно планируемому к продаже питьевой воды в размере 1414,62 тыс.м<sup>3</sup>.

Объем питьевой воды для прочих потребителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики на 2019-2022 г.г. принят согласно планируемому к продаже питьевой воды в размере 437,21 тыс.м<sup>3</sup>.

При расчетах неподконтрольных расходов учитывалось ежегодное увеличение платы за пользование водными объектами в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1509 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, и внесении изменений в раздел I ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности».

**Расчет тарифов на холодное водоснабжение для ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»  
(потребители, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения)**

Таблица 19

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год утверждено	2019 год план	2020 год план	2021 год план	2022 год план	2023 год план
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	97311,62	140251,64	146062,33	151996,71	158688,12	156858,97
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	90946,62	133150,27	137721,91	143637,70	149994,47	156858,97
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	79006,09	113260,53	116613,04	120064,79	123618,71	127277,82
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	3,70%	4,00%	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	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1490,50	3928,44	4026,65	4127,32	4230,50	4336,26
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,09	4,50	4,62	4,73	4,85	4,97
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	364,04	872,51	872,51	872,51	872,51	872,51
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	10450,03	15961,30	17082,22	19445,59	22145,26	25244,89
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.	6365,00	7 101,37	8340,42	8359,01	8693,65	0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	6365,00	7 101,37	8340,42	8359,01	8693,65	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	5,39	5,68	5,44	5,37	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%						
<b>2</b>	<b>Корректировка НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>7510,17</b>	<b>1730,15</b>	<b>1730,15</b>	<b>1730,15</b>	<b>1730,15</b>	<b>1730,15</b>
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды		7510,17	1730,15	1730,15	1730,15	1730,15	1730,15
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							
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы							
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств							
<b>3</b>	<b>Величина сглаживания НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>7200,00</b>	<b>-10200,00</b>	<b>-1000,00</b>		<b>1500,00</b>	<b>9700,00</b>
<b>4</b>	<b>Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>112021,79</b>	<b>131781,79</b>	<b>146792,48</b>	<b>153726,86</b>	<b>161918,27</b>	<b>168289,12</b>
<b>5</b>	<b>Тариф на водоснабжение</b>	<b>руб./куб.м</b>	<b>6,15</b>	<b>7,44</b>	<b>8,28</b>	<b>8,68</b>	<b>9,14</b>	<b>9,50</b>
5.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	5,56	6,75	8,12	8,45	8,90	9,38
5.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	6,75	8,12	8,45	8,90	9,38	9,62
<b>6</b>	<b>Объем водоснабжения</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>18201,86</b>	<b>17719,20</b>	<b>17719,20</b>	<b>17719,20</b>	<b>17719,20</b>	<b>17719,20</b>
	<b>Темп изменения (роста) тарифа</b>	<b>%</b>	<b>121,40</b>	<b>120,30</b>	<b>104,06</b>	<b>105,33</b>	<b>105,39</b>	<b>102,56</b>



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

Таблица 20

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год утверждено	2019 год план	2020 год план	2021 год план	2022 год план	2023 год план
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс. руб.	2561,49	2972,01	3064,77	3162,12	3262,17	3356,19
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	2552,54	2963,01	3055,77	3152,12	3252,17	3356,19
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	2519,67	2900,00	2985,84	3074,22	3165,22	3258,91
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	3,70	4,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
1.1.1.3	индекс количества активов	%						
1.1.2	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	тыс. руб.	0,00	13,49	13,83	14,18	14,53	14,89
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч		4,50	4,61	4,73	4,85	4,97
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	0,00	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997
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	<b>Неподконтрольные расходы, в том числе:</b>	тыс. руб.	32,87	49,52	56,10	63,72	72,42	82,39
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.	8,95	9,00	9,00	10,00	10,00	0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	8,95	9,00	9,00	10,00	10,00	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	%	0,3	0,32	0,30	0,31	0,33	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>Корректировка НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды		4,74					
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							
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы							
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств							
<b>3</b>	<b>Величина сглаживания НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>25,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2591,23</b>	<b>2812,01</b>	<b>3044,77</b>	<b>3182,12</b>	<b>3322,17</b>	<b>3456,19</b>
<b>5</b>	<b>Тариф на водоснабжение</b>	<b>руб./куб.м</b>						
5.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	42,93	44,13	49,84	51,91	54,43	56,59
5.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	44,13	49,84	51,19	54,43	56,59	58,91
<b>6</b>	<b>Объем водоснабжения</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>59,53</b>	<b>59,85</b>	<b>59,85</b>	<b>59,85</b>	<b>59,85</b>	<b>59,85</b>
	<b>Темп изменения (роста) тарифа</b>		102,80	112,94	104,15	104,85	103,97	104,10

**Расчет тарифов на холодное водоснабжение для потребителей  
ООО «Аква» и ООО «МиниВод» Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики**

Таблица 21

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год утверждено		2019 год, план (ООО «Аква» + ООО «Мини- Вод»)	2020 год, план (ООО «Аква» + ООО «Мини- Вод»)	2021 год, план (ООО «Аква» + ООО «Мини- Вод»)	2022 год, план (ООО «Аква» + ООО «Мини- Вод»)	2023 год, план (ООО «Аква» + ООО «Мини- Вод»)
			ООО «Ак- ва»	ООО «Мини- Вод»					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс. руб.	2 991,20	2740,13	6650,70	6877,65	6997,16	7156,78	6830,80
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	2 821,90	2667,95	6280,70	6411,79	6547,06	6686,68	6830,80
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	2 240,39	2057,85	3850,66	3884,55	3918,73	3953,21	3988,00
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	3	3	3	3	3	3	3
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	3,7	4	4	4	4	4	4
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	85,65	72,18	313,27	325,80	338,83	352,39	366,48
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	495,86	610,10	2116,77	2201,44	2289,50	2381,08	2476,32
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.	28,21	30,0	370,0	465,86	450,10	470,10	0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	28,21	30,0	370,0	465,86	450,10	470,10	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	%	1	1	6,13	6,92	6,48	6,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	141,1	0					
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	5						
2	<b>Корректировка НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>							
3	<b>Величина сглаживания НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>			<b>-620,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>20,0</b>	<b>800,0</b>
4	<b>Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2991,2</b>	<b>2740,13</b>	<b>6030,70</b>	<b>6707,65</b>	<b>6947,16</b>	<b>7176,78</b>	<b>7630,80</b>
5	<b>Тариф на водоснабжение</b>	<b>руб./куб. м</b>							
5.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб. м	3,80	3,80	3,88	4,65	4,86	4,96	5,19
5.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб. м	3,88	3,88	4,65	4,86	4,96	5,19	5,60
6	<b>Объем водоснабжения</b>	<b>тыс.куб. м</b>	<b>779,4</b>	<b>712,25</b>	<b>1414,62</b>	<b>1414,62</b>	<b>1414,62</b>	<b>1414,62</b>	<b>1414,62</b>
7	<b>Темп изменения (роста) тарифа</b>	<b>%</b>			<b>119,85</b>	<b>104,52</b>	<b>102,06</b>	<b>104,64</b>	<b>107,90</b>

**Расчет тарифов на холодное водоснабжение для прочих потребителей,  
Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики**

Таблица 22

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год, утверждено	2019 год, план	2020 год, план	2021 год, план	2022 год, план	2023 год, план
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс. руб.	4672,46	5641,55	5983,65	6307,55	6420,18	6561,95
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	4590,80	5271,55	5580,08	5886,28	5984,07	6437,11
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	4276,60	4142,79	4179,25	4216,03	4253,13	4290,56
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	3	3	3	3	3	3
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	3,7	4	4	4	4	4
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	81,66	97,06	100,65	104,37	108,23	112,24
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	314,20	1031,70	1300,18	1565,88	1622,71	2034,31
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.	292,03	370,0	403,57	421,27	436,11	0,0
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	292,03	370,0	403,57	421,27	436,11	0,0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 8б настоящих Методических указаний	тыс. руб.						
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	6,3	6,82	6,88	6,84	6,69	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	208,60					124,84
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	5					
<b>2</b>	<b>Корректировка НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>						
<b>3</b>	<b>Величина сглаживания НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>		<b>-220,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>390,0</b>
<b>4</b>	<b>Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4672,46</b>	<b>5421,55</b>	<b>5863,65</b>	<b>6157,55</b>	<b>6520,18</b>	<b>6951,95</b>
<b>5</b>	<b>Тариф на водоснабжение</b>	<b>руб./куб.м</b>						
5.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	11,66	11,66	13,14	13,68	14,49	15,34
5.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	11,66	13,14	13,68	14,49	15,34	16,46
<b>6</b>	<b>Объем водоснабжения</b>	<b>тыс.куб.м</b>	<b>400,79</b>	<b>437,21</b>	<b>437,21</b>	<b>437,21</b>	<b>437,21</b>	<b>437,21</b>
<b>7</b>	<b>Темп изменения (роста) тарифа</b>	<b>%</b>		<b>112,69</b>	<b>104,11</b>	<b>105,92</b>	<b>105,87</b>	<b>107,30</b>

Приложение 3

Сводная смета затрат инвестиционной программы в ценах 2018 года, на период 2018-2022 годы

Источником финансирования инвестиционной программы по реконструкции объектов Эшкаконского гидроузла являются собственные средства ГБУ СК «Управление СЭСРН», возмещаемые за счет нормативной прибыли, по строительству магистрального водопровода Д 700 мм в селах Джага и Красный Курган – краевой бюджет Ставропольского края.

Таблица 23

Наименование мероприятия	Финансирование всего, тыс. рублей	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Строительство магистрального водопровода Д 700 в селах Джага и Красный Курган (за счет средств бюджета Ставропольского края), с учетом НДС	109784,29	7 500,0	102284,29			
Водоснабжение, в том числе:						
Мероприятия по реконструкции объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла, без НДС, тыс. рублей	42643,65	6724,19	7850,37	9218,85	9240,38	9609,86
НДС, тыс. рублей	7675,87	1210,36	1413,07	1659,39	1663,27	1729,78
<b>Всего с НДС, тыс. рублей</b>	<b>50319,52</b>	<b>7934,55</b>	<b>9263,44</b>	<b>10878,24</b>	<b>10903,65</b>	<b>11339,64</b>
<i>в том числе:</i>						
от потребителей Ставропольского края, без НДС, тыс. рублей	38906,40	6373,95	7110,37	8349,42	8369,01	8703,65
НДС, тыс. рублей	7003,16	1147,31	1279,87	1502,90	1506,42	1566,66
<b>Всего с НДС от потребителей Ставропольского края, тыс. рублей</b>	<b>45909,56</b>	<b>7521,26</b>	<b>8390,24</b>	<b>9852,32</b>	<b>9875,43</b>	<b>10270,31</b>
от потребителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, без НДС, тыс. рублей	3737,25	350,24	740,0	869,43	871,37	906,21
НДС, тыс. рублей	672,71	63,05	133,20	156,49	156,85	163,12
<b>Всего от потребителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, с НДС, тыс. рублей</b>	<b>4409,96</b>	<b>413,29</b>	<b>873,20</b>	<b>1025,92</b>	<b>1028,22</b>	<b>1069,33</b>

1	2	3	4	5	6	7
<i>из них:</i>						
от потребителей ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», без НДС, тыс. рублей	38859,45	6365,0	7101,37	8340,42	8359,01	8693,65
НДС (18%), тыс. рублей	6994,71	1145,70	1278,25	1501,28	1504,62	1564,86
Всего с НДС, тыс. рублей	45854,16	7510,70	8379,62	9841,70	9863,63	10258,51
от потребителей пос. Мирный Предгорного района Ставропольского края, без НДС, тыс. рублей	46,95	8,95	9,0	9,0	10,0	10,0
НДС (18%), тыс. рублей	8,45	1,61	1,62	1,62	1,80	1,80
Всего с НДС, тыс. рублей	55,40	10,56	10,62	10,62	11,80	11,80
от потребителей ООО «Аква», ООО «Минивод», Ма- локарачаевский район, Карачаево-Черкесская Респуб- лика, без НДС, тыс. рублей	1794,27	58,21	370,0	465,86	450,10	470,10
НДС (18%), тыс. рублей	322,97	10,48	66,60	83,85	81,02	84,62
Всего с НДС, тыс. рублей	2117,24	68,69	436,60	549,71	531,12	554,72
от прочих потребителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, непосредственно присоединенных к магистральным сетям Эшкаконских очистных сооружений водопровода, в т.ч. население, без НДС, тыс. рублей	1942,98	292,03	370,0	403,57	421,27	436,11
НДС (18%), тыс. рублей	349,74	52,57	66,60	72,64	75,83	78,50
Всего с НДС, тыс. рублей	2292,72	344,60	436,60	476,21	497,10	514,61



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»  
(в редакции от 15.02.2017 года)**

**на 2016 – 2018 годы**

г. Ставрополь  
2017 год

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. Советская, 56									
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)		Нагорный Василий Васильевич, (865 2) 230-267, buhuses@yandex.ru									
Даты начала и окончания действия программы		2016-2018 гг, в редакции от 07.02.2017									
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
2016-18 гг	20,7	15,3	нет	21,1	0,192	0,05	0,01				
ВСЕГО	20,7				0,192		0,01				

\* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись должностного лица, утвердившего программу – директор Манин Сергей Федорович;

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

- заместитель директора Василий Васильевич Нагорный;
- главный инженер – Джукаев Сейт-Али Наштукаевич;
- главный специалист по энергообеспечению – Али Нурмагомедович Тамбиев.

4) информация об организации:

Виды деятельности учреждения:

Основные:

Мониторинг показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения.

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;

Здание скорых фильтров	Площадь, м2	1459
	Отапливаемый объем, м3	866,71
Здание напорных фильтров	Площадь, м2	416,6
	Отапливаемый объем, м3	Не отапливаемое
Камера управления №6	Площадь, м2	84
	Отапливаемый объем, м3	Не отапливаемое
Камера переключения №5	Площадь, м2	81,4
	Отапливаемый объем, м3	Не отапливаемое
Производственный склад	Площадь, м2	147,9
	Отапливаемый объем, м3	Не отапливаемое
Здание малой ГЭС	Площадь, м2	133,1
	Отапливаемый объем, м3	Не отапливаемое

Здание реагентного хозяйства	Площадь, м2	385,1
	Отапливаемый объем, м3	Не отапливаемое
Столярная мастерская	Площадь, м2	72,5
	Отапливаемый объем, м3	Не отапливаемое
Склад хлора	Площадь, м2	447,7
	Отапливаемый объем, м3	164,2
Склад	Площадь, м2	121,5
	Отапливаемый объем, м3	Не отапливаемое
Гаражи	Площадь, м2	151,7
	Отапливаемый объем, м3	Не отапливаемое
Клуб	Площадь, м2	205,5
	Отапливаемый объем, м3	205,5
Здание КУ-200	Площадь, м2	96
	Отапливаемый объем, м3	Не отапливаемое

б) сведения о наличии автотранспорта и спецтехники;

№ п/п	Вид транспортных средств	Кол-во ТС	Марка ТС	Год выпуска ТС	Грузоподъемность, т. (для грузовых) Пассажировместимость, чел. (для легковых)	Вид использованного топлива (марка бензина, дизтоплива)
1	Легковой- седан	1	ГАЗ -3102	2001		АИ-92
2	седан	1	ГАЗ- 3110	2002		АИ-92
3	Автобус длиной до 5м	1	УАЗ 2206	1998		АИ-92,пропан
4	Грузовой фургон	1	УАЗ 390992	2002		АИ-92,пропан
5	автобус на 24 мест	1	ПАЗ -320530	2004	24чел	АИ-92,пропан
6	Грузовой -самосвал -8т. с прицепом	1	УРАЛ -5557	1992	8т	ДТ
7	Грузовой- Цистерна (илосос)-7,450т.	1	ГАЗ 3307	1990	7,45т	АИ-92,пропан

8	Грузовой автомобиль (Прочие специальные)-11,695 т.	1	ЗИЛ 131(САК)	1988 САК 2004	11,695т	АИ-92
9	Бульдозер (гусеничный)	1	ДЗ-171,1	1997		ДТ
10	Экскаватор-погрузчик (колесный)	1	ГО-49	2000		ДТ
11	Экскаватор (колесный)	1	ЭО 2621	1990		ДТ
12	Автогрейдер	1	ДЗ-180 А	1994		ДТ

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.

Количество точек поставки электроэнергии: - 4 шт.

На всех точках поставки электроэнергии установлены приборы учета.

Схема электроснабжения учреждения в нормальном режиме на границе эксплуатационной ответственности соответствует II категории надёжности. Точка поставки электроэнергии находится на границе балансовой принадлежности.

Устройства автоматического включения резерва в водном распределительном устройстве не предусмотрено.

Трансформаторных силовых подстанций на балансе не имеется.

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

#### Сведения об электроснабжении

Отдел по эксплуатации Эш-каконского шидроузла	КЧР, Малокарачаевский район, примерно 7 км от с. Учкекен по направлению на Запад	ВРУ 0,4 Кв, внутри здания малой ГЭС
Источник Находка	КЧР, Малокарачаевский район, примерно 2,3 км по направлению на юго-восток от ориентира Медовые водопады	РУ 0,4 Кв, КТП-277/563 10/0,4 кВ
Источник Теплушка	КЧР, Малокарачаевский район, примерно 5,2 км от окраины с. Учкекен в урочище «Теплушка» по направлению на юг от ориентира с. Учкекен	РУ 0,4 кВ, КТП-58/557 10/0,4 кВ
Камера переключения «Каллеж»	КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Заречная, напротив дома №2	РУ 0,4 кВ, Внутри здания КП

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

В Учреждении используется только электрическая энергия.

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

Общее состояние электропроводки хорошее. Внутренняя система электропитания выполнена на напряжении 0,4кВ. Электрические принципиальные схемы внутреннего электропитания в службе эксплуатации имеются. Материал жил – в значительной степени – алюминий.

Проводится замена ламп уличного освещения DRL 250 (250Вт) на энергосберегающие лампы SATURN–SSP–M–85 (85 Вт), и ламп накаливания

ЛН 95 (95 Вт) на энергосберегающие лампы Эра F–SP–15–842–E27 (15 Вт).

ИО 150 (150 Вт) на прожектора со светодиодной лампой СДО 20 (20 Вт).

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

Вследствие того, что Учреждение было создано во 2-м полугодии 2013 года, информации о достигнутых результатах для анализа области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации нет.

12) экономические показатели программы организации, включающие в себя:

затраты организации на программу в натуральном выражении:

на 2016 год (проект) – 4 769,38 тыс.руб.

на 2017 год (проект) – 5 069,85 тыс.руб.

на 2018 год (проект) – 5 368,97 тыс. руб.

13) затраты организации на программу в процентном выражении от инвестиционной программы - нет;

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

Источников финансирования у Учреждения нет. Учреждение осуществляет свою деятельность только за счет получения дохода от продажи питьевой воды;

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;

ГБУ СК «Управление СЭСН» не производит передачу электроэнергии, но было вынуждено произвести изменение режима потребления электроэнергии по следующей причине:

Служебные и производственные помещения Эшкаконского гидроузла в зимнее время отапливались за счет угольных котельных.

В 2015 году комиссия, после осмотра состояния угольных котлов пришла к выводу, что для начала отопительного сезона необходим капитальный ремонт

угольных котлов, который провести не представляется возможным из-за отсутствия необходимых запасных частей.

Руководством Учреждения было принято решение о переводе отопительной системы на электрообогрев, в результате чего увеличился расход электроэнергии.

Планируемый расход электроэнергии на 2016-2018 годы составит – 6043,05тыс.кВт., в денежном выражении на 2015-2018 годы– 4 252,51 тыс.руб.

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

Для потребителей Ставропольского края:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1.	Аварийность систем водоснабжения, ед./км	0,011	0,011	0,011
2.	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м реализованной воды, кВтч/куб.м	0,026	0,026	0,026
3.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть, %	1,8	1,796	1,794
4.	Коэффициент потерь (удельные потери) воды, куб. м/км	3954,35	3953,16	3951,97
5.	Уровень оснащённости подъема, очистки и транспортировки воды приборами учета, %	100	100	100
6.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, %	-	10	30

Для потребителей Карачаево-Черкесской республики:

№пп	Наименование показателя	Ед.из м.	2016 год	2017 год	2018 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 <sup>2</sup> площади указанных помещений	%	0,5	0,5	0,5
5	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м <sup>3</sup> 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.	Осветительные устройства с использованием светодиодов	%	-	10	30

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.

Анализ функционирования ГБУ СК «Управление СЭСИП» показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, а также использовании старого оборудования, электрических приборов и отсутствии капитального ремонта со дня существования заведения, некачественном обслуживании систем ТЭР обслуживаемыми организациями. Нерациональное использование и потеря энергии и воды приводят к потере до 20 % тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15-20 % воды.

Соответственно это приводит:

- к росту финансирования учреждения;
- росту «финансовой нагрузки»;
- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех структурных подразделениях ГБУ СК «Управление СЭСИП», при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования ГБУ СК «Управление СЭСИП».

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

1. Создание системы контроля и управления распределением тепловой энергии, применение современных технологий теплоизоляции магистральных трубопроводов и распределительных сетей.
2. Замена ламп освещения на энергосберегающие, экономия электричества.
3. Установка счетчиков по учету потребления воды. Модернизация систем инженерных коммуникаций, недопущение протечек.
4. Систематический замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. Минимизация потерь электроэнергии при транспортировке.



## План мероприятий энергосбережения на 2016 - 2018 годы

Достижение реальных результатов по снижению потребления энергоресурсов и сокращению финансовых затрат на коммунальные нужды возможно за счет введения режима экономии и внедрения эффективных энергосберегающих мероприятий.

№№ пп	Наименование мероприятия	Планируемые затраты, в том числе по годам			Экономический эффект
		2016	2017	2018	
1	Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала к энергосбережению.	+	+	+	Регламентирование деятельности
2	Обучение ответственных лиц по программе энергосбережения	+	+	+	Повышение компетентности в вопросах энергосбережения ответственного лица по энергосбережению
3	Создание системы контроля и управления распределением тепловой энергии.	+	+	+	Снижение потерь тепла
4	Проведение ежемесячного мониторинга (анализа) потребления ТЭР	+	+	+	Снижение потерь тепла
5	Проводить весенне-осеннее обследование зданий на предмет износа в целях своевременного проведения текущего и капитального ремонта зданий для уменьшения потерь тепловой энергии в зимний период.	+	+	+	Снижение потерь тепла
6	Снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренней поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем.	+	+	+	Снижение потерь тепла
7	Утепление трубопроводов тепловых сетей, входных дверей и окон, крыши	+			Снижение потерь тепла
8	Контроль за расходом электроэнергии в учебных кабинетах.	+	+	+	Экономия электроэнергии
9	Контроль за соблюдением светового и теплового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования.	+	+	+	Экономия электроэнергии и тепла
10	Замена электропроводки в кабинетах, электрооборудования в технологических тоннелях плотины.		+		Экономия электроэнергии
11	Замена ламп освещения на энергосберегающие.	+			Экономия электроэнергии
12	Рациональное расположение источников света в помещениях	+			Экономия электроэнергии
13	Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп	+			Экономия электроэнергии
14	Оптимизация режимов работ оборуду-	+			Экономия электроэнергии

	дования (день, ночь)					
15	Обеспечение необходимого технического обслуживания и выбор соответствующего режима работы холодильного, морозильного оборудования,	+				Экономия электроэнергии
16	Поверка (или замена) счетчика по учету воды. Модернизация систем инженерных коммуникаций, недопущение протечек.					Снижение потерь воды
17	Систематические замеры сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий.	+	+	+		Ежегодная экономия электроэнергии
18	Рациональное использование холодной и горячей воды	+	+	+		Снижение потерь воды
19	Устранение всех возможных протечек из сан. тех. Устройств	+	+	+		Снижение потерь воды
20	Инструктаж с работниками по соблюдению светового и теплового режимов.	+	+	+		Экономия электроэнергии и тепла
21	Замена ламп наружного освещения на светодиодные светильники/прожектора	+				Экономия электроэнергии
22	Промывка системы отопления	+	+	+		Снижение потерь тепла
23	Утепление оконных рам на зимний период	+	+			Снижение потерь тепла
24	Установка теплоотражающего экрана между отопительными приборами и стен здания.	+	+	+		Снижение потерь тепла
25	Замена деревянных оконных окон на современные стеклопакеты с системой микропроветривания.			+		Экономия тепловой энергии
26	Замена утеплителя и кровли без смены обрешетки			+		Экономия тепловой энергии
27	Утепления фасада 1 этажа и углов здания, пристроев к зданию теплоизоляционной краской типа «Изолат»	+	+	+		Снижение потерь тепла
28	Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания).	+	+	+		Экономия электроэнергии
29	Капитальный и текущий ремонт скорых фильтров	+	+			Экономия электроэнергии, воды
30	Замена угольных котлов на электрические	+				
31	Переход на обеззараживание питьевой воды анолитом с помощью электролизеров		+			
32	Исключение из тех. процесса очистки воды, приготовление жидкого реагента (закупка жидкого ОХА).					

#### Ожидаемый результат

- Сокращение потребления энерго- и водоресурсов на 0,5-5%.
- Снижение затрат на потребление энерго- и водоресурсов на 0,5-5%.