



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

от 30.10.2024

№ 6/2024-ин

г. Краснодар

**Об утверждении инвестиционной программы
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой
водопровод» по развитию объектов систем холодного водо-
снабжения «Троицкий групповой водопровод»
на 2025 – 2029 годы**

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

1. Утвердить инвестиционную программу ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» по развитию объектов систем холодного водоснабжения «Троицкого группового водопровода» на 2025 – 2029 годы в соответствии с приложением.

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2025 г.

Первый заместитель руководителя

А.А. Исмелов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 30.10.2024 № 6/2024-Ци

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод»
развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения
«Троицкий групповой водопровод» на 2025 – 2029 годы**

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс»
Местонахождение регулируемой организации	350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, д. 196
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	директор - Лазарев Александр Александрович телефон: +7 (861) 2267300, E-mail: kubanaqua@mail.ru
Период реализации инвестиционной программы	2025-2029 годы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Переправный, д. 13
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2024
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: +7 (861) 258-82-05 (приемная), E-mail: dct@krasnodar.ru
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	1. администрация городского округа город Новороссийск 2. администрация муниципального образования Крымский район 3. администрация Крымского городского поселения Крымского района 4. администрация Троицкого сельского поселения Крымского района 5. администрация городского округа город-курорт Геленджик 6. администрация Южного сельского поселения Крымского района 7. администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района 8.

	8. администрация Нижнебаканского сельского поселения Крымского района
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д.18, 353900 2. Краснодарский край г. Крымск ул. Карла Либкнехта 35, 353380 3. Краснодарский край, г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, д.16, 353380 4. Краснодарский край, Крымский р-н, ст-ца, Троицкая, ул. Пестеля, д.58к, 353360 5. Краснодарский край, г-к. Геленджик, ул. Революционная, д.1, 353460 6. Краснодарский край, Крымский район, пос. Южный, ул. Центральная, 1, 353334 7. Краснодарский край, Крымский район, с. Молдаванское, ул.Ленина, 11-А, 353344 8. Краснодарский край, Крымский район, ст. Нижнебаканская, ул. Шевченко, д.2, 353365
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	<ol style="list-style-type: none"> 1. исполняющий обязанности главы городского округа город Новороссийск - Голенко Роман Николаевич; 2. заместитель главы муниципального образования Крымский район - Казанжи Станислав Дмитриевич; 3. заместитель главы Крымского городского поселения Крымского района - Хотелев Олег Анатольевич 4. глава Троицкого сельского поселения Крымского района - Позняк Виктор Иванович; 5. начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город-курорт Геленджик - Мальта Илья Витальевич; 6. глава Южного сельского поселения Крымского района - Ниниев Александр Анастасович 7. глава Молдаванского сельского поселения Крымского района - Дружков Геннадий Владимирович 8. глава Нижнебаканского сельского поселения Крымского района - Гернеший Иван Иванович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. телефон: +7(8617) 64-61-36, E-mail: novoros@mo.krasnodar.ru; 2. телефон +7(86131) 2-12-72 E-mail: krymsk@mo.krasnodar.ru 3. телефон: +7(86131) 43860 E-mail: admgoroda@mail.ru; 4. телефон: +7(86131) 67-3-85 E-mail: troick_sp@mail.ru; 5. телефон: +7(86141) 2-09-00 E-mail: gelendzhik@mo.krasnodar.ru 6. телефон: +7(86131) 65-4-33 E-mail: yuzhnoe_sp@mail.ru 7. телефон: +7(86131) 6-93-42 E-mail: adminmoldovanka@mail.ru 8. телефон: +7(86131) 2-81-60 E-mail: bakansp@mail.ru

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

Таблица 1

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы				
	2025	2026	2027	2028	2029
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3	2,263	2,263	2,263	2,263	2,263

Основанием для разработки инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» по развитию объектов централизованной системы водоснабжения «Троицкий групповой водопровод» со сроком реализации с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года (далее – инвестиционная программа) является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 20 августа 2024 года № 3756, схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск, утвержденная постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск 19 апреля 2019 года № 1619 (в редакции от 20 августа 2024 года № 3755), схема водоснабжения и водоотведения Крымского городского поселения Крымского района, утвержденная постановлением администрации Крымского городского поселения Крымского района от 8 апреля 2021 года № 424 (в редакции от 14 июня 2024 года № 666), схема водоснабжения и водоотведения Троицкого сельского поселения Крымского района, утвержденная постановлением администрации Троицкого сельского поселения Крымского района от 19 февраля 2021 года № 10 (в редакции от 11 июня 2024 года № 39).

В инвестиционной программе приведен перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями

(в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

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

Согласно инвестиционной программе планируется подключение новых потребителей к системе водоснабжения.

Таблица 2

Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы с подключаемой нагрузкой до 250 м³/сутки

№ п/п	Год подключения	Наименование абонента	Вид подключаемой услуги	Подключаемая нагрузка, м ³ /сут	Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя	Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам водоснабжения
1	2025-2029	МУП «Водоканал города Новороссийска»	ХВС	5 000,00	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: водовод №1, №2 НС-4, пос. Гайдук, ул. Гольмана, пер. Ильский, пос. Верхнебаканский, Пенаяская перемычка, Камышовая балка, ул.2-я Балка. Увеличение подключенной мощности
1.1	2025			1 000,00		
1.2	2026			1 000,00		
1.3	2027			1 000,00		
1.4	2028			1 000,00		
1.5	2029			1 000,00		
2	2025-2029	РЭУ «Крымские разводящие сети»	ХВС	1 509,70	В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3, 1.4	Подключение выполнено по следующим вводам: МТФ-2, ул. Рабочая ул. Синева, с. Молдавское, ст. Троицкая, КП-8, хут. Красный, хут. Черноморский, хут. Новотроицкий, Неберджай-2, КП-1, КП-2, 6-я бригада, пос. Саук-Дере, КП-10, ст. Неберджаевская, КП-9, ст. Нижнебаканская, Увеличение подключенной мощности.
2.1	2025			226,00		
2.2	2026			278,80		
2.3	2027			221,00		
2.4	2028			221,00		
2.5	2029			562,90		
	Итого 2025-2029 годы:			6 509,70		
	2025 год			1 226,00		
	2026 год			1 278,80		
	2027 год			1 221,00		
	2028 год			1 221,00		
	2029 год			1 562,90		

Таблица 3

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости

№ п/п	Наименование мероприятий	Краткое описание мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТЗ с указанием пункта, влияниис на показатель и т.п.)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность, мощность и т.п.)	Единицы измерения	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия	Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия	Период реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства								
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения с указанием строящихся участков таких сетей								
	не планируется							
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов								
	не планируется							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей								
	не планируется							
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)								

I	<p>Перебуривание 26 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой, взамен вышедших из строя с ликвидацией существующих (глубиной 120м и 360м)</p>	<p>Перебуривание 26 скважин глубиной 360 метров, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - левое крыло основного створа водозабора (5 скважин): № 1а/доп (куст артезианских №1), № 3а/доп (куст артезианских № 3), № 8а/доп (куст артезианских № 8), № 10а/доп (куст артезианских №10), № 15а/доп (куст артезианских № 15); - правое крыло основного створа водозабора (9 скважин): № 30а (куст артезианских № 30), № 65704/316 (куст артезианских № 31), № 32а/доп (куст артезианских № 32), № 65822/35а* (куст артезианских № 35), № 36а/доп (куст артезианских № 36), № 39а/доп (куст артезианских № 39), № 40а (куст артезианских № 40), № 42а/доп (куст артезианских № 42), № 45а/доп (куст артезианских № 45) - Восточный створ водозабора (8 скважин) № В1а/доп (куст артезианских № В1), № В2а/доп (куст артезианских № 	<p>Увеличение (восстановление) производительности артезианских. Схема водоснабжения Троицкого сельского поселения Крымского района Постановление от 11.06.2024 № 39. ТЗ от 29.02.2024 № 964 (в ред. от 20.08.2024 Постановление № 3756)</p>
---	---	--	---

КОЛИЧЕСТВО СКВА- ЖИН	шт.	26	26	2025-2029
глубина	метров	120 (1 скв.), 360 (25)	360 (26шт.)	

		<p>В2), № В3а/доп (куст артескважин № В3), № 3а/В3а (куст артескважин № В3), № 4а/доп (куст артескважин № В4), № В6а/доп (куст артескважин № В6), № В7а/доп (куст артескважин № В7), № В9а/доп (куст артескважин № В9а)</p> <p>Комплекс работ при переобустройстве 26 скважин глубиной 360 метров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектно-изыскательские работы (ПИР); - тампонаж скважин глубиной 360 метров (для скважин № 65822/35а*, № 65704/31б, № 3а/В3а); - тампонаж скважины глубиной 120 метров (№ 65959/32*); - переобустройство артезианских скважин глубиной 360 метров (с 120 метров до 360 метров); - монтаж технологических и фильтровых колонн в; - монтаж насосов погружных ЭЦВ; - монтаж водоподъемной колонны; - монтаж станции управления погружным насосом; - монтаж оголовка скважины ду159мм; - монтаж технологического трубопровода (обвязка скважины системой трубопроводов); - монтаж ультразвукового расходомера, датчиков, 	
--	--	---	--

производитель- ность	м3/час	35	1690	

		уровнемеров жидкости с кабелем, манометров; - электроснабжения павильона скважины.							
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов									
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения с указанием таких сетей									
	не планируется								
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)									
	не планируется								
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов									
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения									
	не планируется								
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)									
2	Замена станций управления насосными агрегатами с устройствами плавного пуска - 73 шт. на НС-1 подъема	Монтаж станций управления с устройством плавного пуска (УПП) мощностью 50 кВт (46 штук): артскважины № 51464/3а, №58488/5а*, № 51343/7а, № 51420/9а, № 58425/11б, № 27/12б, № 78911/47а*, № 72951/14б, № 79070/13б, № 51344/15а, № 21316/16а, № 72793/16б, № 26501/17а, № 65619/17а*, №	Увеличение (восстановление) пропускной способности. Повышение надежности электроснабжения, снижение удельной нормы электрической энергии, обеспечение бесперебойной работы НС 1-го подъема. Схема водоснабжения Троицкого сельского поселения	мощность	кВт	Станции управления марки: «Каскад», «БОН», «БЗУ ЗАД» мощностью 22-45 кВт, ограниченный набор защиты эл. двигателей, отсутствие плавного пуска.	Станции управления мощностью 50 кВт и 33кВт с микропроцессорным устройством, защита эл. двигателей, автоматизация работы станции управления с		2028

	<p>26503/18а (левое крыло Основного створа водозабора); артезианские скважины № 65708/20а*, № 72790/38а, № 65817/23а*, № 65818/24а*, № 26689/24а, № 65633/39а*, №65838/41а, № 58148/25б, № 72952/26б, № 72792/26а, № 26799/27а, № 65622/27а*, № 65829/40а, № 65624/28а*, № 690/46а, № Д-93-87/31а*, № 65704/31б, № 58421/33б, № 65824/34а*, № 65710/43а, № 65822/35а*, № 65709/42а*, № 51467/36а (правое крыло Основного створа водозабора); артезианские скважины № 1а/В1а, № 3а/В3а, № 10а/В10а, № 5а/В5а, № 6а/В6а, № 8а/В8а, № 7а/В7а, №9а/В9а (Восточное крыло водозабора). Монтаж станций управления с устройством плавного пуска (УПП) мощностью 33кВт (27 штук) артезианские скважины: № 72971/1*, № 65700/2*, № 65820/5, № 26605/6, № 26601/8, № 21195/10, № 65701/10*, № 21500/11, № 65702/11*, № 78907/12, № 21440/14, № 21050/13, № 65699/16*, № 72972/19 (левое крыло основного створа водозабора); артезианские скважины № 65706/24*, № 25/41, № 65826/26*, № 32/45, № 65623/27*, № 7744/29, № 65703/30*, № 26808/31, № 65959/32*, № 26976/36 (правое крыло Основного створа водозабора);</p>	<p>Крымского района Постановление от 11.06.2024 №39. ТЗ от 29.02.2024 №964 (в ред. от 20.08.2024 Постановление №3756)</p>
--	---	---

			системой АСУ ТП (перегруз по току, защита по напряжению, защита от обрыва фаз, защита от сухого хода, обеспечение двигателю плавный пуск), расширенный набор электронных защит эл. двигателя, наличие архивной памяти, самодиагностика, наличие плавного пуска, вывод информации в реальном времени о работе насосного агрегата.	
количество	шт.	73	73	

		артскважины № 1*/В1*, № 4*/В4*, №5/В (Восточный створ водозабора). Комплекс работ при замене станций управления 73 штуки: демонтаж устаревших станций управления насосными агрегатами. Монтаж станций управления и автоматизация работы станции управления с системой АСУ ТП (совместимость со программным обеспечением системы SCADA). Пусконаладочные работы.						
3	Замена системы электроснабжения НС-1 подъема - КРУН 10кВ №1, №2, №3	Замена системы электроснабжения НС-1 подъема по адресу Краснодарский край, Крымский район, станция Троицкая, НС-2, ул. 2-я Железнодорожная, 133. Строительство блочных зданий КРУН 10кВ (комплектных распределительных устройств) № 1, № 2, № 3 с ячейками: КРУН № 1(8 ячеек), КРУН № 2 (6 ячеек), КРУН № 3 (6 ячеек). при замене системы электроснабжения НС-1 подъема: проектно-изыскательские работы (ПИР), монтаж бетонного здания КРУ, монтаж оборудования, монтаж вводных кабелей протяженностью 2,22 км, пусконаладочные работы установленного оборудования.	Повышение надежности системы внешнего электроснабжения. Снижение удельного расхода электрической энергии. Обеспечение бесперебойной работы НС 1-го подъема. Схема водоснабжения Троицкого сельского поселения Крымского района Постановление от 11.06.2024 №39. ТЗ от 29.02.2024 №964 (в ред. от 20.08.2024 Постановление №3756)	мощность КРУН	кВ	10 кВ	10 кВ	2028
				кабель	марка	АСБ3х150	АПвПу2г-3х150	
				протяженность кабеля	метров	1680	2220	
				ячейки	шт.	26	20	
				здание КРУН	тип	металлический из блоков К-59	железобетонное изделие БКРП	
				проектные работы	шт.	0	1	2025
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий								

4	Замена сетей внешнего электроснабжения КЛ 6кВ №1 и №2 от КРУН 6кВ ПС110/6кВ «Неберджаевская» до ЗРУ 6кВ НС-4 подъема, замена линии связи от НС-4 подъема до ПС110/6кВ «Неберджаевская»	Замена сетей внешнего электроснабжения КЛ 6кВ №1 и №2 от КРУН 6кВ ПС110/6кВ «Неберджаевская» до ЗРУ 6кВ НС-4 подъема (работа одного кабеля в аварийном режиме). Комплекс работ (СМР) прокладка кабеля ПвПуг 1x150/25-6 (10) общей протяженностью 1700 метров в две линии по 3 кабеля (1700*3*2) в том числе 100 метров в а/ц футляре, проектно-изыскательские работы (ПИР).	Повышение надежности, качества линии связи и внешнего электроснабжения. Обеспечение бесперебойной работы НС 4-го подъема. Снижение удельного расхода электрической энергии. Схема водоснабжения Администрации муниципального образования города Новороссийск Постановление от 20.08.2024 №3755, ТЗ от 29.02.2024 №964 (в ред. от 20.08.2024 Постановление №3756)	протяженность трассы/кабель	м	1630	1700/10200	2027
		мощность		кВ	6 (10)	6 (10)		
		кабель №1		марка	ЦАСБ-6-3x185	ПвПу2г 1x150/25-6(10)		
		ток		А	92	466		
		кабель №2		марка	ЦСБ-6-3x150	ПвПу2г 1x150/25-6(10)		
		ток		А	110	416	2025	
		проектные работы СМР		шт.	0	1		
		протяженность трассы/кабель		м	1655	1655/3714	2028	
		кабель		марка	КС1П6 1x4x1,2, КС1П 1x4x0,9	волоконно-оптическая линия связи ОКК-0,22-8 8 кН (или аналог)		
		проектные работы (ПД)		шт.	0	1	2025	

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения

не планируется

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

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

Таблица 5

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения по годам				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %	3,74	3,71	7,65	12,29	16,63	22,04
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %	3,74	3,74	8,73	12,50	17,30	22,52

Таблица 6

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
1	Перебуривание 26 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой, взамен вышедших из строя с ликвидацией существующих (глубиной 120 м и 360 м), в том числе:	1 квартал 2025	4 квартал 2029	4 квартал 2029
1.1	ПИР 26 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой, в том числе:	1 квартал 2025	4 квартал 2025	4 квартал 2029
1.2	СМР 26 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой, в том числе:	1 квартал 2025	4 квартал 2029	4 квартал 2029
1.2.1	скважина 15а/доп	1 квартал 2025	4 квартал 2025	4 квартал 2025
1.2.2	скважина 1а/доп	1 квартал 2025	4 квартал 2025	4 квартал 2025
1.2.3	скважина 45а/доп	1 квартал 2025	4 квартал 2025	4 квартал 2025
1.2.4	бурение скважина 65822/35а*, тампонаж глубиной 360 м	1 квартал 2025	4 квартал 2025	4 квартал 2025
1.2.5	скважина 36а/доп	1 квартал 2025	4 квартал 2025	4 квартал 2025
1.2.6	бурение скважина 32а/доп, тампонаж глубиной 120 м	1 квартал 2025	4 квартал 2025	4 квартал 2025
1.2.7	скважина 39а/доп	1 квартал 2026	4 квартал 2026	4 квартал 2026
1.2.8	скважина 42а/доп	1 квартал 2026	4 квартал 2026	4 квартал 2026
1.2.9	скважина 30а/доп	1 квартал 2026	4 квартал 2026	4 квартал 2026
1.2.10	скважина В6а/доп	1 квартал 2026	4 квартал 2026	4 квартал 2026
1.2.11	скважина В1а/доп	1 квартал 2026	4 квартал 2026	4 квартал 2026
1.2.12	скважина В9а/доп	1 квартал 2027	4 квартал 2027	4 квартал 2027
1.2.13	скважина 3а/доп	1 квартал 2027	4 квартал 2027	4 квартал 2027
1.2.14	скважина 8а/доп	1 квартал 2027	4 квартал 2027	4 квартал 2027
1.2.15	скважина 10а/доп	1 квартал 2027	4 квартал 2027	4 квартал 2027

1.2.16	скважина 38а/доп	1 квартал 2027	4 квартал 2027	4 квартал 2027
1.2.17	бурение скважина 65704/31б, тампонаж глубиной 360 м	1 квартал 2028	4 квартал 2028	4 квартал 2028
1.2.18	скважина 40а/доп	1 квартал 2028	4 квартал 2028	4 квартал 2028
1.2.19	скважина В10а/доп	1 квартал 2028	4 квартал 2028	4 квартал 2028
1.2.20	скважина В5а/доп	1 квартал 2028	4 квартал 2028	4 квартал 2028
1.2.21	скважина В8а/доп	1 квартал 2028	4 квартал 2028	4 квартал 2028
1.2.22	бурение скважина 3а/В3а, тампонаж глубиной 360 м	1 квартал 2029	4 квартал 2029	4 квартал 2029
1.2.23	скважина В3а/доп	1 квартал 2029	4 квартал 2029	4 квартал 2029
1.2.24	скважина В4а/доп	1 квартал 2029	4 квартал 2029	4 квартал 2029
1.2.25	скважина В7а/доп	1 квартал 2029	4 квартал 2029	4 квартал 2029
1.2.26	скважина В2а/доп	1 квартал 2029	4 квартал 2029	4 квартал 2029
2	Замена станций управления насосными агрегатами с устройствами плавного пуска -73 шт. на НС-1подъема	1 квартал 2028	4 квартал 2028	4 квартал 2028
3	Замена системы электроснабжения НС-1 подъема - КРУН 10кВ №1, №2, №3	1 квартал 2025	4 квартал 2028	4 квартал 2028
3.1	ПИР	1 квартал 2025	4 квартал 2025	4 квартал 2028
3.2	СМР в т.ч.: прокладка кабеля, установка ячеек	1 квартал 2028	4 квартал 2028	4 квартал 2028
4	Замена сетей внешнего электроснабжения КЛ 6кВ №1 и №2 от КРУН 6кВ ПС110/6кВ «Неберджаевская» до ЗРУ 6 кВ НС-4 подъема, замена линии связи от НС-4 подъема до ПС110/6кВ «Неберджаевская»	1 квартал 2025	4 квартал 2028	4 квартал 2028
4.1	ПИР	1 квартал 2025	4 квартал 2025	4 квартал 2028
4.2	СМР, в т.ч.:	1 квартал 2027	4 квартал 2028	4 квартал 2028
4.2.1	замена сетей внешнего электроснабжения КЛ 6кВ №1 и №2 от КРУН 6кВ ПС110/6кВ «Неберджаевская» до ЗРУ 6 кВ НС-4 подъема общей протяженностью 1700/10200 м	1 квартал 2027	4 квартал 2027	4 квартал 2028
4.2.2	замена линии связи от НС-4 подъема до ПС110/6кВ «Неберджаевская» общей протяженностью 1655/3714 м	1 квартал 2028	4 квартал 2028	4 квартал 2028

Расчет финансовых потребностей ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» на реализацию мероприятий инвестиционной программы по развитию систем холодного водоснабжения производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках, в федеральных единичных расценках;
укрупненные нормативы цены строительства;
прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке.

Финансовые потребности инвестиционной программы в части водоснабжения:

расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения производился в несколько этапов:

- 1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2024 года;
- 2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду реализации инвестиционной программы;

3 этап - формирование финансового плана.

Результаты первого этапа – расчет сметной стоимости представлены в таблице 7.

Результаты второго этапа – перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования – представлен в таблице 8.

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Результаты третьего этапа – источники финансирования инвестиционной программы представлены в таблице 9.

Таблица 7

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в
ценах 2024 года (без учета НДС и налога на прибыль)

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перебуривание 26 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой, взамен вышедших из строя с ликвидацией существующих (глубиной 120 м и 360 м)	267824,80	73294,61	48 946,74	47549,94	49 027,58	49005,93
	в том числе по видам работ:						
	ПИР	13606,18	13606,18				
	СМР	254218,62	59688,43	48946,74	47549,94	49027,58	49005,93
2	Замена станций управления насосными агрегатами с устройствами плавного пуска -73 шт. на НС-1подъема	38029,87				38029,87	
	в том числе по видам работ:						
	ПИР	1482,19				1482,19	
	СМР	36547,68				36547,68	
3	Замена системы электроснабжения НС-1 подъема - КРУН 10кВ №1, №2, №3	5 823,76	1015,20			56808,56	
	в том числе по видам работ:						
	ПИР	015,20	1015,20				
	СМР	56808,56				56808,56	
4	Замена сетей внешнего электроснабжения КЛ 6кВ №1 и №2 от КРУН 6кВ ПС110/6кВ «Неберджаевская» до ЗРУ 6 кВ НС-4 подъема, замена линии связи от НС-4 подъема до ПС110/6кВ «Неберджаевская» в т.ч	30172,28	2552,12		23816,75	3803,41	

Сеть внешнего электроснабжения КЛ 6кВ №1		2190,80		23816,75		
	линия связи					
в том числе по видам работ:						
ПИР	2552,12	2552,12				
СМР	2 620,16			23816,75	3803,41	
Итого:	393850,71	76861,93	48946,74	71366,69	147669,42	49005,93

Для перевода сметной стоимости, рассчитанной в году составления, в цены, соответствующие периоду инвестирования использовались коэффициенты-дефляторы по строке «Инвестиции в основной капитал. Капитальные вложения» по утвержденному 30.09.2024 Министерством экономического развития Российской Федерации прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовые потребности указаны дифференцированно по годам, исходя из этапов реализации мероприятий.

Таблица 8

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перебуривание 26 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой, взамен вышедших из строя с ликвидируемой существующих (глубиной 120 м и 360 м)	314163,78	79011,59	55561,11	56350,48	60425,66	62814,94
	в том числе по видам работ:						
	ПИР	14667,46	14667,46				
СМР	299496,32	64344,13	55561,11	56350,48	60425,66	62814,94	
2	Замена станций управления насосными агрегатами с устройствами плавного пуска -73 шт. на НС-1 подъема	48697,94				48697,94	
	в том числе по видам работ:						
	ПИР	1826,77				1826,77	
СМР	46871,17				46871,17		
3	Замена системы электроснабжения НС-1 подъема -	71109,98	1094,39			70015,59	

	КРУН 10кВ №1, №2, №3							
	в том числе по видам работ:							
	ПИР	1094,39	1094,39					
	СМР	70015,59				70015,59		
4	Замена сетей внешнего электроснабжения КЛ 6кВ №1 и №2 от КРУН 6кВ ПС110/6кВ «Неберджаевская» до ЗРУ 6 кВ НС-4 подъема, замена линии связи от НС-4 подъема до ПС110/6кВ «Неберджаевская» в т.ч	35663,57	2751,18		28224,75	4687,64		
	Сеть внешнего электроснабжения КЛ 6кВ №1		2361,68		28224,75			
	линия связи		389,50			4687,64		
	в том числе по видам работ:							
		ПИР	2751,18	2751,18				
		СМР	32912,39			28224,75	4687,64	
	Итого:	469635,27	82857,16	55561,11	84575,23	183826,83	62814,94	

Источники финансирования инвестиционной программы указаны дифференцированно по годам и по мероприятиям.

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

Таблица 9

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб.														
			2025			2026			2027			2028			2029		
			Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2025 году	Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2026 году	Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2027 году	Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2028 году	Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2029 году
			Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	Средства, полученные за счет платы за подключение		Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	Средства, полученные за счет платы за подключение		Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	Средства, полученные за счет платы за подключение		Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	Средства, полученные за счет платы за подключение				
1	Перебуривание 26 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой, взамен вышедших из строя с ликвидацией существующих (глубиной 120 м и 360 м)	314 163,78		79 011,59	79 011,59		55 561,11	55 561,11		56 350,48	56 350,48		60 425,66	60 425,66		62 814,94	62 814,94
2	Замена станций управления насосными агрегатами с устройствами плавного пуска -73 шт. на НС-1подъема	48 697,94										48 697,94		48 697,94			

3	Замена системы электроснабжения ПС-1 подъема - КРУН 10кВ №1, №2, №3	71 109,98	1 094,39	1 094,39							70 015,59	70 015,59				
4	Замена сетей внешнего электроснабжения КЛ 6кВ №1 и №2 от КРУН 6кВ ПС110/6кВ «Неберджаевская» до ЗРУ 6 кВ НС-4 подъема, замена линии связи от НС-4 подъема до ПС110/6кВ «Неберджаевская»	35 663,57	2 751,18	2 751,18			28 224,75		28 224,75		4 687,64	4 687,64				
	ИТОГО:	469 635,27	3 845,57	79 011,59	82 857,16		55 561,11	55 561,11	28 224,75	56 350,48	84 575,23	123 401,17	60 425,66	183 826,83	62 814,94	62 814,94

Общая сумма финансовых потребностей инвестиционной программы ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» по развитию системы холодного водоснабжения на 2025-2029 годы (без учета налога на прибыль и НДС) составит 469635,27 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет платы за подключение – 314163,78 тыс. рублей;

за счет расходов на капитальные вложения (инвестиции), финансируемых за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке – 155471,49 тыс. рублей.

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

Наименование показателя	Динамика изменения, %				
	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027	2029/ 2028
1	2	3	4	5	6
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100	100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100	100
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100	100
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100	100	100	100	100
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей	12,01	67,06	152,22	217,35	34,17

Таблица 11

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы*

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утвержденный период 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 343 293,43	1 501 765,92	1 530 132,65	1 600 293,12	1 693 812,57	1 616 886,82
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 154 441,93	1 213 370,91	1 270 950,86	1 331 386,18	1 308 351,86	1 362 356,90
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	339 975,02	351 048,00	362 481,62	374 287,65	300 006,90	300 006,90
1.1.1.1	индекс эффективности расходов			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен			4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
1.1.1.3	индекс количества активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	712 772,71	755 537,71	797 092,28	840 932,36	887 183,64	935 978,74
1.1.3	Несподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	101 694,20	106 785,20	111 376,96	116 166,17	121 161,32	126 371,26
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.	89 260,99	261 889,57	259 103,22	256 187,99	254 457,22	254 440,77
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	99 590,51	26 505,44	78,57	12 718,95	131 003,49	89,15
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	99 518,21	3 845,57	0,00	28 224,75	123 401,17	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.	75,33	78,57	81,95	85,47	89,15	75,33
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.						
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-12 677,71					
3	Налог на прибыль	тыс. руб.	24 897,63	1 306,97	26,19	9 435,57	41 162,21	29,72
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.						
5	Итого НВВ	тыс. руб.	1 355 513,35	1 218 598,78	1 271 055,62	1 369 128,45	1 473 000,71	1 362 475,77
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-162 661,60	153 403,74				
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1 192 851,75	1 372 002,52	1 271 055,62	1 369 128,45	1 473 000,71	1 362 475,77

8	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	23,58	27,12	25,12	27,06	29,12	26,93
	с 01.01.XX до 30.06.XX	руб. /куб. м	22,29	24,86	29,38	20,86	33,26	24,98
	с 01.07.XX до 31.12.XX	руб. /куб. м	24,86	29,38	20,86	33,26	24,98	28,89
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	50 591,94	50 591,94	50 591,94	50 591,94	50 591,94	50 591,94
10	Темп роста тарифа	%	111,53	118,18	71,00	159,44	75,11	115,65

*Предварительный расчет тарифов в редакции представленной регулируемой организацией. Фактический уровень тарифов будет утвержден в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в установленный законодательством срок.

Таблица 12

Предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м³/сутки) (без учета НДС и налога на прибыль)

№ п/п	Наименование	2025	2026	2027	2028	2029	Всего
1	Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы с источником финансирования за счет платы за подключение, тыс. руб.	79 011,59	55 561,11	56 350,48	60 425,66	62 814,94	314 163,78
2	Объем подключаемой нагрузки, м ³ /сут	1226,0	1278,8	1221,0	1221,0	1562,9	6509,7
3	Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м ³ /сут	64 347,83					

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» на 2025-2029 годы представлена в таблицах 13 – 14.

Таблица 13

Паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основание для разработки программы		Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»									
Почтовый адрес		город Краснодар, ул. Каляева, 196, 350062									
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)		Ведущий энергетик Рысаков Михаил Анатольевич 8(86131)3-68-38, m.rysakov.kwc@mail.ru									
Даты начала и окончания действия программы		01.01.2025 – 31.12.2029									
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
2023	0	0	0	14 582,34	640,3	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	10 223,86	648,99	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	2 307,08	36,4	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	2 287,08	37,5	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	2 277,08	38,79	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	2 272,08	40,28	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО	0	0	0	33 949,52	1 442,26	0	0	0	0	0	0

10	Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечено в результате реализации программы										
11	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	отсутствуют	отсутствуют	100	100	100	100	100	100
12	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств	%	отсутствуют	отсутствуют	100	100	100	100	100	100
13	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	отсутствуют	отсутствуют	0	0	0	0	0	0
14	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%	отсутствуют	отсутствуют	100	100	100	100	100	100

Мероприятия, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности не планируются в связи с достижением целевых показателей, предусмотренных приказом департамента от 31.03.2023 № 5/2023 (в редакции от 14.06.2023 № 8/2023).

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы представлен в таблицах 15 и 16.

Инвестиционная программа ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» по развитию централизованных систем водоснабжения на 2021-2024 году утверждена приказом от 28.10.2020 № 11/2020-ип

Таблица 15

Перечень планируемых и фактически выполненных мероприятий за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию, ед. изм.	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия	Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий за весь период инвестиционной программы, тыс. руб. 2021-2024гг		Финансовые потребности на реализацию мероприятий за 2023 год реализации инвестиционной программы, тыс. руб.		Дата ввода основных средств, созданных, реконструируемых, модернизируемых в рамках инвестиционной программы	
					план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бурение 9 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 м и 360 м)	Артезианские скважины глубиной 120 м в кол-ве 8 шт. Артезианские скважины глубиной 360 м в кол-ве 1 шт.	9	9	71083,84	63247,74	0,00	22929,04	4 квартал 2022	30.12.2022 31.03.2023 28.02.2023 31.03.2023

2	Бурение 8 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией, существующей (глубиной 120 м и 360 м)	Артезианские скважины глубиной 120 м в кол-ве 5 шт. Артезианские скважины глубиной 360 м в кол-ве 3 шт.	8	8	69691,40	66024,16	59900,87	56361,96	4 квартал 2023	30.12.2022 05.06.2023 02.10.2023 17.08.2023 19.06.2023 03.11.2023 02.10.2023 17.08.2023
3	Реконструкция сборного водовода № 2 протяженностью 5967,1 м.	водовод диаметром 200-600 мм, протяженностью 5967,1 м	5967,1	0	100113,89	0,00	100113,89	0,00	4 квартал 2023	
4	Реконструкция сборного водовода № 3 протяженностью 6304,4 м.	водовод диаметром 300-600 мм, протяженностью 6304,4 м	6304,4	0	116240,60	0,00	116240,60	0,00	4 квартал 2023	
5	Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 2-го подъема с переходом на новые современные технологии, исключая применение газообразного хлора и повышением производительности ст-ца Троицкая	электролизные установки - 3 шт.; реконструкция здания и коммуникаций к нему	3 1	3 1	120532,66	107105,05	0,00	91229,28	4 квартал 2022	

6	Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 4-го подъема с переходом на новые современные технологии, исключаяющие применение газообразного хлора и повышением производительности	электролизные установки - 2 шт.; трансформаторная подстанция - 1 шт.; реконструкция здания и коммуникаций к нему	2 1 1	2 1 1	116936,88	102303,52	0,00	89203,37	4 квартал 2022	
7	Реконструкция всасывающего трубопровода диаметром 800 мм, протяженностью 34 м на НС-4 в городе Новороссийске	воловод диаметром 800 мм, протяженностью 34 м	34	0	1773,14	25,80	1773,14	17,86	4 квартал 2023	
8	Реконструкция ВЛ 10кВ №1-№4 протяженностью 31,37 км	ВЛ 10 кВ L=31,37км	31,37	0	44974,57	296,65	17029,42	171,52	4 квартал 2024	
9	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 2 го подъема в ст. Троицкая.	замена 24 камер КСО с установкой секционных разделителей и трансформаторов напряжения	24	0	42980,73	872,83	42980,73	432,91	4 квартал 2023	
10	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 3 го	замена 20 камер КСО с установкой секционных разделителей и трансформаторов напряжения	20	0	34230,39	736,72	34230,39	344,77	4 квартал 2023	

	подъема в городе Крымск									
11	Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 4 го подъема в городе Новоросийск	замена 15 камер КСО с установкой секционных разделителей и трансформаторов напряжения	15	0	27972,98	645,71	27972,98	281,75	4 квартал 2023	
12	Реконструкция магистрального водовода от КП-5 до п. Кабардинка 2 нитка	стальной трубопровод диаметром 800 мм, протяженностью 900 м	900	0	83182,09	1200,70	83182,09	837,82	4 квартал 2023	
13	Реконструкция магистрального водовода от южного портала тоннеля до КП-5 диаметром 530 мм, протяженностью 1073,5 м	стальной трубопровод диаметром 800 мм, протяженностью 1073,5 м	1073,5	0	92370,62	0,00	92370,62	0,00	4 квартал 2023	
14	Реконструкция насосной станции 4 подъема	насосные агрегаты – 2 шт.	2	0	25358,03	0,00	25358,03	0,00	4 квартал 2023	
15	Замена синхронных электродвигателей на НС-2, НС-3 подъемах на современные типа СД2-85/35-4МУЗ 630кВт, 1500 об/мин	насосные агрегаты – 4 шт.	4	0	15441,06	0,00	15441,06	0,00	4 квартал 2023	

	6000В с установкой шкафа управления цифровым синхронным двигателем									
16	Реконструкция ограждения Насосной станции 2 подъема в ст. Троицкой с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения	Забор - 42,5 м; КПП - 1 шт.; Охранная сигнализация - 1 шт; Звуковая сигнализация - 1 шт; Система бесперебойного питания - 1 шт.	42,5 1 1 1	0 1 1 1	5107,57	4215,64	5107,57	1568,93	4 квартал 2023	
17	Реконструкция ограждения Насосной станции 3 подъема в г. Крымск с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, звуковой	система видеонаблюдения - шт.; КПП - 1 шт.; Охранная сигнализация - 1шт; Звуковая сигнализация - 1шт; Система бесперебойного питания - 1 шт.	1 1 1 1	1 1 1 1	4153,41	3258,99	4153,41	1371,64	4 квартал 2023	

	системой оповещения и бесперебойного электроснабжения									
18	Реконструкция ограждения Насосной станции 4 подъема в городе Новороссийск с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения	Забор - 42,5м; КПП - 1 шт.; Охранная сигнализация - 1шт; Звуковая сигнализация - 1шт; Система бесперебойного питания - 1 шт.	42,5 1 1 1	0 1 1 1	4284,26	4048,64	4284,26	1033,81	4 квартал 2023	
	ИТОГО				976428,12	353982,15	630139,06	265784,66		

Таблица 16

Плановые и фактические значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения
			показателей	показателей
			2023	2023
1	2	3	4	5
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м ³	2,263	2,143
2	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	0,02	0,02
3	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
4	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
5	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	% от полезного от-пуска	2,25	1,63