****

 **Город-курорт Анапа**

 **Краснодарского края**

***Инвестиционная программа*** ***АО «Анапа Водоканал»***

*по развитию централизованных систем холодного*

*водоснабжения и водоотведения муниципального*

*образования город-курорт Анапа на 2020 – 2023 годы*

**Разработчик Инвестиционной программы:**

АО «Анапа Водоканал»

**Консультант разработки**

ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапаот 30.10.2019 № 2953 |

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

акционерного общества «Анапа Водоканал»

по развитию централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения муниципального

образования город-курорт Анапа на 2020 – 2023 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

акционерного общества «Анапа Водоканал»

по развитию централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения муниципального

образования город-курорт Анапа на 2020 – 2023 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | акционерное общество «Анапа Водоканал» (далее – АО «Анапа Водоканал») |
| Местонахождение регулируемой организации | юридический (почтовый) адрес: 353454, Краснодарский край,г. Анапа, ул. Ленина, д. 125, телефон: +7 (861-33) 2-09-48, 4-50-47 |
| Лицо, ответственное за разработку программы | заместитель генерального директора АО «Анапа Водоканал» Каракьян Роман Гайкович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | телефон: +7 (861**-**33) 5-05-45 |
| Период реализации инвестиционной программы | с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2023 г.  |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу | администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
| Местонахождение уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, д.99телефон: +7 (861-33) 3-95-12, факс +7 (861-33) 3-16-36,anapa@mo.krasnodar.ru |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | глава муниципального образования город-курорт Анапа – Поляков Юрий Федорович |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, согласовавшего инвестиционную программу | региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов Краснодарского края |
| Местонахождение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, согласовавшего инвестиционную программу | 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 22,телефон: +7 (861) 255-14-20,факс +7 (861) 262-04-46, dct@krasnodar.ru |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | руководитель региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края – Милованов Сергей Николаевич |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2020 год | 2021год | 2022год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 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, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %  | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/м3 \* | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/м3 \* | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3\* | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3\* | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| \* Показатели указываются раздельно – подготовка и транспортировка питьевой воды, очистка и транспортировка сточных вод. |

2. Введение

Основанием для разработки инвестиционной программы АО «Анапа Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Анапа на 2020 – 2023 годы (далее – Инвестиционная программа) является техническое задание на разработку Инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапаот 28 февраля 2019 года № 586 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программыакционерному обществу «Анапа Водоканал» поразвитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Анапа на 2020 – 2023 годы» (с учетом внесенных изменений), схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Анапа, утвержденной решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 31 марта 2016 г. № 56 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Анапа на период с 2015 года по 2033 год»(с учетом внесенных изменений).

Цели разработки и реализации Инвестиционной программы АО «Анапа Водоканал»:

охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения надежного, бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности АО «Анапа Водоканал»;

обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем привлечения инвестиций.

Задачами разработки и реализации Инвестиционной программы являются повышение качества коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению, обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, увеличение пропускной способности системы водоснабжения и водоотведения.

В Инвестиционной программе приведен перечень мероприятий по строительству и реконструкции (с увеличением пропускной способности) наружных сетей холодного водоснабжения и водоотведения, реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 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 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

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

Стоимостьпроектныхработ, реконструкции и строительствасетей и объектовцентрализованныхсистемводоснабжения и водоотведенияопределена с использованиемсборниковбазовыхценпроектирования (СБЦП), федеральныхединичныхрасценок(ФЕР) с учетомкоэффициентов 3 квартала 2019 года (индекс к ФЕР-2001 на 3 квартал 2019 года согласно письмуМинстрояРоссииот 4 октября 2019 г.№37341-ДВ/09),а такжеукрупненныхрасценокстоимостистроительства (НЦС-2017) по сборникуНЦС 81-02-14-2017 №14, утвержденномуприказомМинстрояРоссииот 28 июня 2017 г.№ 936/пр.

В показателях НЦС-2017 учтенавсяноменклатуразатрат, которыепредусматриваютсяправовымиактами в сфереценообразованиядлявыполнения основных, вспомогательных и сопутствующихэтаповработдлястроительстваобъекта в нормальных (стандартных) условиях, неосложненныхвнешнимифакторами. Показатели НЦС-2017 определены в ценах 2017 годадлябазовогорайона (Московскойобласти).

Переход в уровень цен Краснодарского края осуществлен с применениемпоправочногокоэффициентапереходаотценбазовогорайона (Московскаяобласть) к ценам Краснодарского края, в соответствии сприложением № 17 к приказуМинстрояРоссииот 28 августа 2014 г.№ 506/пр.

Переход в уровень цен 2020 – 2023 годов осуществлен с применением индексов-дефляторов по строке «Инвестиции в основной капитал. Капитальные вложения» в соответствии с актуальным прогнозом Минэкономразвития России на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 30 сентября 2019 г. (<http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/2019093005>)

Согласно Инвестиционной программе планируется подключение **объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения**(приложение 1) и водоотведения (приложение 2).

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

3. Перечень подключаемых объектов в период реализации Инвестиционной программы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год подклю-чения | Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии)) | Вид подклю-чаемой услуги (холодное водоснаб-жение ХВС, водоотве-дение (ВО) | Подклю-чаемая нагрузка, м3/сут. | Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя | Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Жилые дома и прочие объекты с нагрузкой до 250 м3/сутки согласно приложениям 1-2 к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы |
| 1 | 2023 | г. Анапа | ХВС | 7469,42 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 2023 | г. Анапа | ВО | 7396,26 | строительство второго напорного коллектора (Ду 1000 мм, протяженность (4,8 км) для отведения очищенных сточных вод от очистных сооружений канализации (ОСК) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Народная, д. 27, до глубоководного выпуска (с разработкой проектно-сметной документации).Реконструкция комплекса очистных сооружений г.Анапа с увеличением производительности до 114 тыс. м3/сут. | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 2 | 2023 | ст-ца Анапская | ХВС | 1062,53 | реконструкция участка водопровода от водозабора Котлома до площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапскойДу - 400 мм, 2 км (ПИР, СМР)строительство сплошного ограждения площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапской с устройством охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения и устройством инженерно-технического препятствия «Егоза» | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 3 | 2023 | ст-ца Благовещенская | ХВС | 112,22 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 4 | 2023 | пос. Верхнее Джемете | ХВС | 20,17 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 5 | 2023 | пос. Виноградный | ХВС | 23,29 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 6 | 2023 | с. Витязево | ХВС | 885,54 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 2023 | с. Витязево | ВО | 518,31 | строительство второго напорного коллектора (Ду 1000 мм, протяженность (4,8 км) для отведения очищенных сточных вод от очистных сооружений канализации (ОСК) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Народная, д. 27, до глубоководного выпуска (с разработкой проектно-сметной документации).Реконструкция комплекса очистных сооружений г.Анапа с увеличением производительности до 114 тыс. м3/сут. | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 7 | 2023 | хут. Воскресенский | ХВС | 20,53 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 8 | 2023 | с. Джигинка | ХВС | 48,28 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 9 | 2023 | хут. Капустин | ХВС | 1 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 10 | 2023 | хут. Красный Курган | ХВС | 16,58 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 11 | 2023 | хут. Красный | ХВС | 24,15 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 12 | 2023 | хут. Курбацкий | ХВС | 6,47 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 13 | 2023 | хут. Лиманный | ХВС | 0,9 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 14 | 2023 | хут. Нижняя Гостагайка | ХВС | 14,03 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 15 | 2023 | хут. Песчаный | ХВС | 17,96 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 16 | 2023 | пос. Просторный | ХВС | 20,67 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 17 | 2023 | пос. Пятихатки | ХВС | 61,52 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 18 | 2023 | с. Супсех | ХВС | 462,33 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 2023 |  | ВО | 389,72 | строительство второго напорного коллектора (Ду 1000 мм, протяженность (4,8 км) для отведения очищенных сточных вод от очистных сооружений канализации (ОСК) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Народная, д. 27, до глубоководного выпуска (с разработкой проектно-сметной документации).Реконструкция комплекса очистных сооружений г.Анапа с увеличением производительности до 114 тыс. м3/сут. | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 19 | 2023 | хут. Тарусин | ХВС | 14,27 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 20 | 2023 | хут. Усатова Балка | ХВС | 26,8 | реконструкция участка водопровода от водозабора Котлома до площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапскойДу - 400 мм, 2 км (ПИР, СМР).Строительство сплошного ограждения площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапской с устройством охранно-периметральнойсигнализации и видеонаблюдения и устройством инженерно-технического препятствия «Егоза» | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 21 | 2023 | хут. Уташ | ХВС | 6,58 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 22 | 2023 | с. Цибанобалка | ХВС | 104,46 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 23 | 2023 | хут. Чембурка | ХВС | 13,87 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
| 24 | 2023 | ДНТ «Южное» | ХВС | 49,42 | реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут.Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа.Замена участков аварийного водопровода МО город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | будут определены при заключении договора на технологическое присоединение |
|  |  | **Итого** | **ХВС** | **10 482,99**  |  |  |
|  |  | **ВО** | **8 304,29**  |  |  |

4. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) | Краткое описание мероприятий | Обоснование необходи-мости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.) | Ссылка на меро-приятиеконцес-сион-ногосогла-шения \* | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производи-тельность и т.п.) с ед. изм. | Основные техничес-киехарактерис-тикитаких объектов до реализации меро-приятия | Основные технические характерис-тики таких объектов после реализации мероприятия | График реализации мероприятий в натуральных величинах |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведенияв целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения  |
|   | Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа | выполнить строительство водопровода Ду 110 – 160 мм (ПНД на 10 атм) в границах улиц Красноармейской, Октябрьской и Объездной в с. Витязево(Краснодарский край, г. Анапа) | наличие в утвержден-ной схеме водоснабже-ния и водоотведе-ния(таблицы 1.4.1.1, 1.6.1) |  - | Ду110-160 мм, L= 6 км | протяжен-ность сети в с. Витязево 0,0 км | протяжен-ность сети в с. Витязево6 км |   |   |   | 6 км |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |
| 1.3.1 | Реконструкция участка водопровода от водозабора Котлома до площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапскойДу - 400 мм, 2 км (ПИР) | выполнить проектно-изыскательские работы для строительства напорного водовода от насосной станции Котлома до насосной станции на ул. Гоголя вст-цеАнапской со строительством РЧВ на площадке НС наул. Гоголя в ст-цеАнапской | наличие в утвержден-ной схеме водоснабже-ния и водоотведе-ния(таблицы 1.4.1.1, 1.6.1) | - | проектная документация - 1 комплект | отсутствует проектная документа-ция | имеется проектная документа-ция | 1комп-лект |   |   |   |
| 1.3.2 | Реконструкция участка водопровода от водозабора Котлома до площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапскойДу - 400 мм, 2 км (СМР) | выполнить строительство напорного водовода от насосной станции Котлома до насосной станции на ул. Гоголя вст-цеАнапской со строительством РЧВ на площадке НС наул. Гоголя в ст-цеАнапской | наличие в утвержден-ной схеме водоснабже-ния и водоотведе-ния(таблицы 1.4.1.1, 1.6.1) | - | Ду400 мм, L=2 км, V=1000 м3 | протяжен-ность 2 км;Ду 300 мм;уровень износа 100%;объем РЧВ 30 460 м3 | протяжен-ность 2 км;Ду 400 мм;уровень износа 0%;объем РЧВ 31 460 м3 |   | 2 км |   |
| 1.3.3 | Замена участков аварийного водопровода муниципального образованиягород-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | выполнить замену аварийного участка водовода Ду 700 мм на Ду 800 – 900 мм от НС № 1 по Симферопольскому шоссе – ул. Крестьянской до ул. Солдатских матерей и далее до площадки РЧВ (5 тыс. м3) в с. Супсех с переключением существующих присоединений к водоводу Ду 700 мм на водовод Ду 800 – 900 мм | наличие в утвержден-ной схеме водоснабже-ния и водоотведе-ния(таблицы 1.4.1.1, 1.6.1) |  - | Ду 800 мм, L=4,5 км;уровень износа, % | протяжен-ность 4,5 км;Ду 700 мм;уровень износа 100% | протяжен-ность 4,5 км;Ду 800 мм;уровень износа 0% |   |   | 4,5 км |   |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) |
|   | Реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до100 тыс. м3/сут. | выполнить замену 2 существующих насосных агрегатов марки Д 1600/90 с электродвигателями 600 – 700 кВт на новые марки Д 2000/85 – 90 с электродвигателями 6000 кВ на насосной станции водозабора на реке Кубань;выполнить монтаж преобразователя частотного регулирования (ПЧР) мощностью 1000 кВт прямого действия на насосной станции водозабора на реке Кубань;заменить всасывающие и напорные трубопроводы насосной станции по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка;заменить 2 существующих трансформатора мощностью 1600 кВа 10/6 кВна новые, мощностью 2400 кВа 10/6 кВ на насосной станции по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка;выполнить монтаж дизельной электростанции мощностью 1000 кВт на водозаборе нар. Кубань;выполнить реконструкцию существующей хлораторной станции с монтажом установки по дегазации хлора (очистные сооружения водопровода по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка);выполнить замену задвижек до камер реакции и в галерее камер реакции (очистные сооружения водопровода по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка);выполнить замену задвижек между отстойниками и фильтрами (очистные сооружения водопровода по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка;выполнить замену задвижек между фильтрами и резервуаром чистой воды (РЧВ) (по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка);выполнить замену всасывающих и напорных задвижек и трубопроводов внутри насосной станции, обратных клапанов, электропусковой аппаратуры насосных агрегатов (очистные сооружения водопровода по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка);выполнить замену 2 масляных трансформаторов мощностью 1000 кВа 10/0,4 кВ и реконструкцию распредустройства0,4 кВ (очистные сооружения водопровода по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка);выполнить реконструкцию камеры переключения за насосной камеройII подъема с заменой запорной арматуры (очистные сооружения водопровода по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка);выполнить строительство двух резервуаров по 6000 м3 (очистные сооружения водопровода по адресу:Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка) | наличие в утвержден-ной схеме водоснаб-жения и водоотведе-ния(таблицы 1.4.1.1, 1.6.1) |  - | увеличение мощности до 100 тыс. м3/сут. | мощность 50 тыс. м3/сут. | увеличение мощности до 100 тыс. м3/сут. |   |   |   | 1 объект |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |
| 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения  |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения  |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения , не включенных в прочие группы мероприятий |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения  |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения ) |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
|   | Строительство сплошного ограждения площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапской с устройством охранно-периметральной сигнализации и видео- наблюдения и устройством инженерно-технического препятствия «Егоза» | создание сплошного ограждения площадки РЧВ с устройством инженерно-технического препятствия «Егоза» | наличие в утвержден-ной схеме водоснабже-ния и водоотведе-ния(таблицы 1.4.1.1, 1.6.1) | - |  L=525 м, Н=2 м | протяжен-ность ограждения 0 м | протяжен-ность ограждения 525 м |   |   |   | 525 м |
| Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

5. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) | Краткое описание мероприятий | Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.) | Ссыл-ка на меро-прия-тие кон-цес-сион-ногосогла-шения \* | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производитель-ность и т.п.) с ед. изм. | Основные техничес-кие характерис-тики таких объектов до реализации меро-приятия | Основные технические характеристи-ки таких объектов после реализации мероприятия | График реализации мероприятий в натуральных величинах |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения  |
|   | Строительство второго напорного коллектора(Ду 1000 мм, протяженность4,8 км) для отведения очищенных сточных вод от очистных сооружений канализации (ОСК) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Народная, д. 27, до глубоководного выпуска(с разработкой проектно-сметной документации) | выполнить строительство второго напорного канализационного коллектора очищенных сточных вод Ду 1000 мм от очистных сооружений канализации ОСК по ул. Чехова – ул. Лермонтова отул. Красноармейской до камеры гашения на Высоком берегу г. Анапы (с разра-боткой проектно-сметной документации) | наличие в утвержденной схеме водоснабжения и водоотведения (таблицы 2.4.2.1, 2.6.6.1) |  - | протяженность, км;уровень износа, % | 4,8 км;100 % | 4,8 км;0 % |   |   |   | 4,8 км;0% |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) |
|   |  Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |
| 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения  |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения  |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения ) |
|   | Реконструкция комплекса очистных сооружений г.Анапа с увеличением производительности до 114 тыс. м3/сут. | разработать ПСД и выполнить по ней строительство двух песколовок на очистных сооружениях канализации (ОСК);выполнить замену существующих щитовых затворов на новые высокогерметичные, изготовленные из нержавеющей стали марки ЗЩПР 1,32х2,5 (1,2) в количестве 6 штук на песколовках;выполнить монтаж водосливов из полимерных материалов ВПТ 1500х290 по периметру переливной кромки первичных отстойников;выполнить установку механических решеток из нержавеющей стали в количестве 3 штук в приемной камере;выполнить строительство сооружений глубокой очистки сточной жидкости на ОСК;выполнить строительство сооружений по утилизации осадка на ОСК;выполнить замену высоковольтных кабельных линий АСБ-185 мм2 от подстанции «Анапская» до ОСК;выполнить реконструкцию РУ с заменой масляных выключателей на вакуумные;выполнить реконструкцию существующих насосных станций на ОСК;выполнить реконструкцию 11 иловых карт на ОСК | наличие в утвержденной схеме водоснабже-ния и водоотведения (таблицы 2.4.2.1, 2.6.6.1) |  - | производитель-ность, тыс. м3/сутки;уровень износа, % | 78 тыс. м3/сут.100 % | 114 тыс.м3/сут.0 % | 1 комплекс |
| Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения , не включенных в прочие группы мероприятий |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения  |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения ) |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов |
|   | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

6. Плановые значения показателей надежности,

качества и энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоснабжения

и водоотведения, которые должны быть

достигнуты в результате реализации мероприятий

по строительству, модернизации и (или)

реконструкции объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2020 год | 2021год | 2022год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 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, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %  | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/м3 \* | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/м3 \* | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3\* | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3\* | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| \* Показатели указываются раздельно – подготовка и транспортировка питьевой воды, очистка и транспортировка сточных вод. |
|  |  |  |  |  |
|  |

7. Плановый процент износа объектов

централизованных систем водоснабжения

и водоотведения и фактический процент

износа объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения, существующих

на начало реализации Инвестиционной программы

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение | Плановые значения |
| 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, % | 50,27% | 59,00% | 64,60% | 27,56% | 17,87% |
| Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, % | 50,27% | 59,00% | 64,60% | 69,27% | 72,92% |
| Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при реализации инвестиционной программы, % | 72,41% | 76,60% | 78,82% | 80,58% | 13,33% |
| Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при отсутствии инвестиционной программы, % | 72,41% | 76,60% | 78,82% | 80,58% | 82,17% |

8. График реализации мероприятий Инвестиционной программы,

включая график ввода объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Начало реализации мероприятия, год | Окончание реализации мероприятия, год | Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа | 2023 | 2023 | 4 квартал 2023 г. |
| Реконструкция участка водопровода от водозабора Котлома до площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапскойДу - 400 мм, 2 км (ПИР) | 2020 | 2020 | 4 квартал 2020 г. |
| Реконструкция участка водопровода от водозабора Котлома до площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапскойДу - 400 мм, 2 км (СМР) | 2021 | 2022 | 4 квартал 2022 г. |
| Замена участков аварийного водопровода муниципального образования город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | 2022 | 2022 | 4 квартал 2022 г. |
| Реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до 100 тыс. м3/сут. | 2023 | 2023 | 4 квартал 2023 г. |
| Строительство сплошного ограждения площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапской с устройством охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения и устройством инженерно-технического препятствия «Егоза» | 2023 | 2023 | 4 квартал 2023 г. |
| Водоотведение |
| Строительство второго напорного коллектора (Ду 1000 мм, протяженность 4,8 км) для отведения очищенных сточных вод от очистных сооружений канализации (ОСК) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Народная, д. 27, до глубоководного выпуска (с разработкой проектно-сметной документации) | 2023 | 2023 | 4 квартал 2023 г. |
| Реконструкция комплекса очистных сооружений г.Анапа с увеличением производительности до 114 тыс. м3/сут. | 2020 | 2023 | 4 квартал 2023 г. |

9. Объем финансовых потребностей, необходимых

для реализации мероприятий Инвестиционной программы

Расчет финансовых потребностей АО «Анапа Водоканал»на реализацию мероприятий Инвестиционной программы производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в федеральных единичных расценках и в укрупненных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 3 квартала 2019 года;

коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

Финансовые потребности Инвестиционной программы в части водоснабжения и водоотведения:расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения и водоотведения производился в несколько этапов:

1 этап – расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2019 года;

2 этап –перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2019 года в цены, соответствующие периоду реализации Инвестиционной программы;

3 этап – расчет налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией Инвестиционной программы;

4 этап – формирование финансового плана.

Результаты первого этапа – расчет сметной стоимости представлены в таблицах7 – 8.

Результаты второго этапа – перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования – представлены в таблицах9 – 10.

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Результаты третьего этапа – расчет налога на прибыль, дополнительно возникающего в связи с реализацией Инвестиционной программы – представлены в таблице 11.

Результаты четвертого этапа – источники финансирования Инвестиционной программы представлены в таблицах 12 – 13.

Таблица 7

Финансовые потребности на реализацию мероприятий

(сметная стоимость) по развитию системы водоснабжения

в ценах 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) |
|   | Не планируются |   |   |   |   |   |
| Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) |
|  | Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану город-ского округа город-курорт Анапа | 52 930,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 930,40 |
|  | Реконструкция участка водопровода от водозабора Котлома до площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапскойДу - 400 мм, 2 км (ПИР) | 1 833,97 | 1 833,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция участка водопровода от водозабора Котлома до площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапскойДу - 400 мм, 2 км (СМР) | 21 154,89 | 0,00 | 4 230,98 | 16 923,91 | 0,00 |
|  | Замена участков аварийного водопровода муниципального образования город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | 112 354,10 | 0,00 | 0,00 | 112 354,10 | 0,00 |
|  | Реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до100 тыс. м3/сут. с реконструк-цией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Красно-дарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до100 тыс. м3/сут. | 99 731,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 731,70 |
|  | Строительство сплошного ограждения площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапской с устройством охранно-пери-метральной сигнализации и видео- наблюдения и устройством инженерно-технического препятствия «Егоза» | 331,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,88 |
|  | **Итого по проекту** | **288 336,93** | **1 833,97** | **4 230,98** | **129 278,01** | **152 993,98** |
|  | **Всего по водоснабжению** | **288 336,93** | **1 833,97** | **4 230,98** | **129 278,01** | **152 993,98** |

Таблица 8

Финансовые потребности на реализацию мероприятий

(сметная стоимость) по развитию системы водоотведения

в ценах 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Финансо-выепотребнос-ти всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) |
|   | Не планируются  |   |   |   |   |   |
| Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) |
| 1 | Строительство второго напорного коллектора (Ду 1000 мм, протяженность 4,8 км) для отведения очищенных сточных вод от очистных сооружений канализации (ОСК) по адресу: Краснодар-ский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Народная, д. 27, до глубоко-водного выпуска (с разработкой проектно-сметной документации) | 99 560,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 560,95 |
| 2 | Реконструкция комплекса очистныхсоору-жений г.Анапа с увеличением производитель-ности до 114 тыс. м3/сут. | 177 708,60 | 44 427,15 | 44 427,15 | 44 427,15 | 44 427,15 |
|  | **Итого по проекту** | **277 269,55** | **44 427,15** | **44 427,15** | **44 427,15** | **143 988,10** |
|  | **Всего по водоотведению** | **277 269,55** | **44 427,15** | **44 427,15** | **44 427,15** | **143 988,10** |

Для перевода сметной стоимости, рассчитанной в ценах 2019 года, в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались коэффициенты-дефляторы по размещенному30сентября 2019 г.прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз социально-экономического развития | 2020 год  | 2021 год | 2022 год | 2023год |
| Инвестиции в основной капитал, % | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,8 |

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

Таблица 9

Финансовые потребности на реализацию мероприятий

(сметная стоимость) по развитию системы водоснабжения

в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Финансо-вые потребно-сти всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) |
|   | Не планируется  |   |   |   |   |   |
| Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) |
| 1 | Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа | 61 209,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 209,63 |
| 2 | Реконструкция участка водопровода от водозабора Котлома до площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапскойДу - 400 мм, 2 км (ПИР) | 1 899,99 | 1 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция участка водопровода от водозабора Котлома до площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапскойДу - 400 мм, 2 км (СМР) | 23 400,11 | 0,00 | 4 545,48 | 18 854,63 | 0,00 |
| 4 | Замена участков аварийного водопровода муниципального образованиягород-курорт АнапаL =25,6 км (4,5 км) | 125 171,71 | 0,00 | 0,00 | 125 171,71 | 0,00 |
| 5 | Реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-нс. Джигинка, с доведе-нием мощности до 100 тыс. м3/сут. | 115 331,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 331,47 |
| 6 | Строительство сплошного ограждения площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапской с устройством охранно-периметральной сигнализации и видео наблюдения и устройством инженерно-технического препятствия «Егоза» | 383,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,79 |
|  | **Итого по проекту** | **327 396,71** | **1 899,99** | **4 545,48** | **144 026,34** | **176 924,90** |
|  | **Всего по водоснабжению** | **327 396,71**  | **1 899,99**  | **4 545,48**  | **144 026,34**  | **176 924,90**  |

Таблица 10

Финансовые потребности на реализацию мероприятий

(сметная стоимость) по развитию системы водоотведения

в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) |
|   | Не планируются |   |   |   |   |   |
| Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) |
| 1 | Строительство второго напорного коллектора (Ду 1000 мм, протяженность 4,8 км) для отведения очищенных сточных вод от очистных сооружений канализации (ОСК) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Народная, д. 27, до глубоководного выпуска (с разработ-кой проектно-сметной документации) | 115 134,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 134,01 |
| 2 | Реконструкция комплекса очистных сооружений г.Анапа с увеличением производительности до 114 тыс. м3/сут. | 194 627,87 | 46 026,53 | 47 729,51 | 49 495,50 | 51 376,33 |
|  | **Итого по проекту** | **309 761,88** | **46 026,53** | **47 729,51** | **49 495,50** | **166 510,34** |
|  | **Всего по водоотведению** | **309 761,88** | **46 026,53** | **47 729,51** | **49 495,50** | **166 510,34** |

Суммы налогов, дополнительно возникающих в связи с реализацией Инвестиционной программы, в финансовые потребности не включены, но они учтены при прогнозе роста тарифа на услуги в связи с реализацией программы в соответствующей статье сметы расходов.

Таблица 11

Расчет налога на прибыль организаций,

дополнительно возникающего в связи с

реализацией инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Еди-ницыизме-рения | Период реализации мероприятий инвестиционной программы | Всего за период реализа-цииинвести-ционнойпрограм-мы  |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Инвестиционный проект № 1 |
| 1 | Расходы на реализацию инвестицион-ной программы | тыс. руб-лей |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 | Расходы, уменьшающие налоговую базу | тыс. руб-лей |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1 | Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестицион-ной программы | тыс. руб-лей |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.2 | Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестицион-ной программы | тыс. руб-лей |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | Налогооблага-емая база | тыс. руб-лей |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 | Ставка налога на прибыль | % | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 5 | Сумма налога на прибыль | тыс. руб-лей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиционный проект № 2 |
| 1 | Расходы на реализацию инвестицион-ной программы | тыс. руб-лей | 1 899,99 | 4 545,48 | 144 026,34 | 176 924,90 | 327 396,71 |
| 2 | Расходы, уменьшающие налоговую базу | тыс. руб-лей | 0,00 | 0,00 | 254,64 | 7 226,62 | 7 481,27 |
| 2.1 | Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестицион-ной программы | тыс. руб-лей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761,80 | 3 761,80 |
| 2.2 | Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестицион-ной программы | тыс. руб-лей | 0,00 | 0,00 | 254,64 | 3 464,83 | 3 719,47 |
| 3 | Налогооблага-емая база | тыс. руб-лей |  |  |  | 399 894,30 | 399 894,30 |
| 4 | Ставка налога на прибыль | % | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 5 | Сумма налога на прибыль | тыс. руб-лей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 978,86 | 79 978,86 |
| Водоотведение |
| Инвестиционный проект № 1 |
| 1 | Расходы на реализацию инвестицион-ной программы | тыс. руб-лей |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 | Расходы, уменьшающие налоговую базу | тыс. руб-лей |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1 | Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестицион-ной программы | тыс. руб-лей |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.2 | Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестицион-ной программы | тыс. руб-лей |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | Налогооблага-емая база | тыс. руб-лей |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 | Ставка налога на прибыль | % | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 5 | Сумма налога на прибыль | тыс. руб-лей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиционный проект № 2 |
| 1 | Расходы на реализацию инвестицион-ной программы | тыс. руб-лей | 46 026,53 | 47 729,51 | 49 495,50 | 166 510,34 | 309 761,88 |
| 2 | Расходы, уменьшающие налоговую базу | тыс. руб-лей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,21 | 524,21 |
| 2.1 | Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестицион-ной программы | тыс. руб-лей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестицион-ной программы | тыс. руб-лей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,21 | 524,21 |
| 3 | Налогооблага-емая база | тыс. руб-лей |  |  |  | 386 547,08 | 386 547,08 |
| 4 | Ставка налога на прибыль | % | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 5 | Сумма налога на прибыль | тыс. руб-лей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 309,42 | 77 309,42 |

Таблица 12

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы  | Финансовые потребности всего, тыс. рублей | Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб. |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Собствен-ные средства | Финан-совые потреб-ности всего | Соб-ствен-ные средства | Финансо-вые потреб-ности всего | Собствен-ные средства | Финансо-вые потреб-ности всего | Собствен-ные средства | Финан-совые потреб-ности всего |
| плата за подклю-чение | плата за подклю-чение | плата за подклю-чение | плата за подклю-чение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) |
|  1 | Не планируется  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по инвестиционному проекту № 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) |
| 1 | Строительство новых магистральных водоводов в соответствии с развитием сетей населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа согласно генеральному плану городского округа город-курорт Анапа | 61 209,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 209,63 | 61 209,63 |
| 2 | Реконструкция участка водопровода от водозабора Котлома до площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапскойДу - 400 мм, 2 км (ПИР) | 1 899,99 | 1 899,99 | 1 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция участка водопровода от водозабора Котлома до площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапскойДу - 400 мм, 2 км (СМР) | 23 400,11 | 0,00 | 0,00 | 4 545,48 | 4 545,48 | 18 854,63 | 18 854,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Замена участков аварийного водопровода муниципального образования город-курорт Анапа, L =25,6 км (4,5 км) | 125 171,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 171,71 | 125 171,71 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Реконструкция водозабора на реке Кубань с увеличением мощности до 100 тыс. м3/сут. с реконструкцией очистных сооружений водопровода (ОСВ) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Джигинка, с доведением мощности до100 тыс. м3/сут. | 115 331,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 331,47 | 115 331,47 |
| 6 | Строительство сплошного ограждения площадки РЧВ по ул. Гоголя ст-цыАнапской с устройством охранно-периметральной сигнализации и видеонаблюдения и устройством инженерно-технического препятствия «Егоза» | 383,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,79 | 383,79 |
| **Итого по инвестиционному проекту № 2** | **327 396,71** | **1 899,99** | **1 899,99** | **4 545,48** | **4 545,48** | **144 026,34** | **144 026,34** | **176 924,90** | **176 924,90** |
| **Итого по инвестиционной программе в части водоснабжения** | **327 396,71** | **1 899,99** | **1 899,99** | **4 545,48** | **4 545,48** | **144 026,34** | **144 026,34** | **176 924,90** | **176 924,90** |

Таблица 13

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия, налоги, возникающие в результате реализации инвестиционной программы  | Финансовые потребности всего, тыс. рублей | Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб. |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Собственные средства | Финансовые потребности всего  | Собственные средства | Финансовые потребности всего | Собствен-ные средства | Финансо-вые потреб-ности всего  | Собствен-ные средства | Финансо-вые потреб-ности всего  |
| плата за подключение | плата за подключение | плата за подклю-чение | плата за подклю-чение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект № 1 (мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов) |
| 1  | Не планируется |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по инвестиционному проекту № 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Инвестиционный проект № 2 (мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов) |
| 1 | Строительство второго напорного коллектора (Ду 1000 мм, протяженность 4,8 км) для отведения очи-щенных сточных вод от очистных сооруже-ний канализации (ОСК) по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Народ-ная, д. 27, до глубо-ководного выпуска (с разработкой проектно-сметной документации) | 115 134,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 134,01 | 115 134,01 |
| 2 | Реконструкция комплекса очистных сооружений г.Анапа с увеличением производительности до 114 тыс. м3/сут. | 194 627,87 | 46 026,53 | 46 026,53 | 47 729,51 | 47 729,51 | 49 495,50 | 49 495,50 | 51 376,33 | 51 376,33 |
| **Итого по инвестиционному проекту № 2** | **309 761,88** | **46 026,53** | **46 026,53** | **47 729,51** | **47 729,51** | **49 495,50** | **49 495,50** | **166 510,34** | **166 510,34** |
| **Итого по инвестиционной программе в части водоотведения** | **309 761,88** | **46 026,53** | **46 026,53** | **47 729,51** | **47 729,51** | **49 495,50** | **49 495,50** | **166 510,34** | **166 510,34** |

Общая сумма финансовых потребностей Инвестиционной программы АО «Анапа Водоканал»без учета налога на прибыль и НДС составит 637 158,59 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет платы за подключение к системе водоснабжения – 327 396,71 тыс. рублей;

за счет платы за подключение к системе водоотведения – 309 761,88 тыс. рублей.

10. Расчет эффективности инвестирования средств,

осуществляемый путем сопоставления динамики

показателей надежности, качества и

энергоэффективности объектов централизованных

систем водоснабжения и расходов на реализацию

Инвестиционной программы

Таблица 14

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика значений показателей за период, % |
| 2020 год/2018 год | 2021 год/2020 год | 2022 год/2021год | 2023 год/2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 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 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %  | 117,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/м3 | 101,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/м3 | 105,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. рублей | 1 899,99 | 4 545,48 | 144 026,34 | 176 924,90 |

11. Расчет эффективности инвестирования средств,

осуществляемый путем сопоставления динамики

показателей надежности, качества

и энергоэффективности объектов централизованных

систем водоотведения и расходов

на реализацию Инвестиционной программы

Таблица 15

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика значений показателей за период, % |
| 2020 год/2018 год | 2021 год/2020 год | 2022 год/2021год | 2023 год/2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3\* | 104,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3\* | 109,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. рублей | 46 026,53  | 47 729,51  | 49 495,50  | 166 510,34  |

12. Предварительный расчет тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения на период

реализации Инвестиционной программы

Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы АО «Анапа Водоканал»:

плата за подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоснабжения на территории муниципального образования город-курорт Анапа;

плата за подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоотведения на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

При прогнозировании роста тарифов на услугиАО «Анапа Водоканал» были учтены:

тариф на питьевую воду, установленный для организации на 2018 год;

прогноз роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России;

финансовые потребности на реализациюИнвестиционной программы;

расходы, дополнительно возникающие в связи с реализацией инвестиционной программы (амортизация, налог на имущество организаций, налог на прибыль).

Таблица 16

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с учетом реализации Инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 478 200,9 | 494 951,2 | 517 257,8 | 542 550,0 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. рублей | 454 203,4 | 469 636,9 | 486 434,5 | 506 159,1 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. рублей | 349 235,6 | 359 573,0 | 370 216,4 | 381 174,8 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. рублей | 89 979,4 | 93 551,8 | 97 610,1 | 101 184,1 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. рублей | 14 988,3 | 16 512,1 | 18 608,0 | 23 800,2 |
| 1.1.3.1 | Возврат займов и кредитов | тыс. рублей |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс. рублей |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизация | тыс. рублей | 7 914,6 | 6 782,7 | 5 672,9 | 8 297,4 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 6 555,6 | 6 805,4 | 7 065,2 | 7 335,4 |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний | тыс. рублей | 6 555,6 | 6 805,4 | 7 065,2 | 7 335,4 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 9 527,4 | 11 726,2 | 18 085,3 | 20 758,2 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. рублей |  |  |  |  |
| 3 | Налог на прибыль | тыс. рублей |  |  |  |  |
| 4 | Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. рублей |  |  |  |  |
| **5** | **Итого НВВ** | **тыс. рублей** | **478 200,9** | **494 951,2** | **517 257,8** | **542 550,0** |
| 6 | Сглаживание НВВ | тыс. рублей |  |  |  |  |
| **7** | **Итого НВВ для расчета тарифа** | **тыс. рублей** | **478 200,9** | **494 951,2** | **517 257,8** | **542 550,0** |
| 8 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | рублей/куб. м | 34,91 | 36,30 | 37,78 | 39,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | с 01.01.\_\_\_\_ г. до 30.06.\_\_\_\_ г. | рублей/ куб. м | 34,13 | 35,50 | 36,92 | 38,43 |
|   | с 01.07.\_\_\_\_ г. до 31.12.\_\_\_\_ г. | рублей/ куб. м | 35,50 | 36,92 | 38,43 | 40,84 |
| 9 | Объем водоснабжения (реализация) | тыс. куб. м. | 13 698,8 | 13 633,3 | 13 693,0 | 13 632,9 |
| 10 | Темп роста тарифа | % |  | 104,00% | 104,09% | 106,28% |

Таблица 17

Предварительный расчет тарифа на услуги водоотведения с учетом реализации Инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 236 255,7 | 247 082,4 | 255 408,2 | 266 258,0 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. рублей | 225 245,7 | 232 857,2 | 240 110,6 | 248 460,4 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. рублей | 159 164,5 | 163 875,8 | 168 726,5 | 173 720,8 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. рублей | 61 632,8 | 64 385,5 | 66 634,1 | 69 320,7 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. рублей | 4 448,4 | 4 595,9 | 4 750,0 | 5 418,9 |
| 1.1.3.1 | Возврат займов и кредитов | тыс. рублей |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс. рублей |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизация | тыс. рублей | 2 442,4 | 1 758,3 | 1 286,7 | 1 132,0 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 4 323,0 | 4 487,8 | 4 659,1 | 4 837,3 |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний | тыс. рублей | 4 323,0 | 4 487,8 | 4 659,1 | 4 837,3 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 4 244,6 | 7 979,1 | 9 351,8 | 11 828,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. рублей |  |  |  |  |
| 3 | Налог на прибыль | тыс. рублей |  |  |  |  |
| 4 | Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. рублей |  |  |  |  |
| **5** | **Итого НВВ** | **тыс. рублей** | **236 255,7** | **247 082,4** | **255 408,2** | **266 258,0** |
| 6 | Сглаживание НВВ | тыс. рублей |  |  |  |  |
| **7** | **Итого НВВ для расчета тарифа** | **тыс. рублей** | **236 255,7** | **247 082,4** | **255 408,2** | **266 258,0** |
| 8 | Тариф на водоотведение | рублей/ куб. м | 24,28 | 25,25 | 26,26 | 27,37 |
|  | с 01.01.\_\_\_\_ г. до 30.06.\_\_\_\_ г. | рублей/ куб. м м | 23,74 | 24,69 | 25,68 | 26,71 |
|  | с 01.07.\_\_\_\_ г. до 31.12.\_\_\_\_ г. | рублей/ куб. м м | 24,69 | 25,68 | 26,71 | 27,87 |
| 9 | Объем водоотведения (реализация) | тыс. куб. м. | 9 729,6 | 9 784,1 | 9 724,8 | 9 728,8 |
| 10 | Темп роста тарифа | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,35% |

Таблица 18

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)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | **ВСЕГО** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (инвестиционный проект № 2), тыс. рублей | 1 899,99 | 4 545,48 | 144 026,34 | 176 924,90 | **327 396,71** |
|  | в т.ч. в отношении ст-цыАнапской и хут. Усатова Балка, тыс. рублей | 1 899,99 | 4 545,48 | 18 854,63 | 383,79 | **25 683,89** |
| 2 | Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | **0,00** |
| 3 | Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 978,86 | **79 978,86** |
|  | в т.ч. в отношении ст-цыАнапской и хут. Усатова Балка, тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 114,57 | **6 114,57** |
| **4** | **ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы,** **тыс. рублей** | **1 899,99** | **4 545,48** | **144 026,34** | **256 903,76** | **407 375,57** |
|  | в т.ч. в отношении ст-цыАнапской и хут. Усатова Балка, тыс. рублей | 1 899,99 | 4 545,48 | 18 854,63 | 6 498,36 | **31 798,46** |
| 5 | Объем подключаемой нагрузки, м3/сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 482,99 | **10 482,99** |
|  | в т.ч. ст-цаАнапская и хут. Усатова Балка, м3/сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089,33 | **1 089,33** |
| **6** | **Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку для новых абонентов за исключением абонентов** **ст-цыАнапской и** **хут. Усатова Балка, рублей/м3/сут.** | **39 982** |
| **7** | **Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку для новых абонентов системы водоснабжения** **ст-цыАнапской и** **хут. Усатова Балка,рублей/м3/сут.** | **29 191** |

Таблица 19

Предварительный расчет тарифа на подключение

(технологическое присоединение) к централизованным

системам водоотведения(в части ставки тарифа

за подключаемую (технологически присоединяемую)

нагрузку, не превышающую 250 м3/ сутки)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | **ВСЕГО** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (инвестиционный проект № 2), тыс. рублей | 46 026,53 | 47 729,51 | 49 495,50 | 166 510,34 | **309 761,88** |
| 2 | Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | **0,00** |
| 3 | Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 309,42 | **77 309,42** |
| **4** | **ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы,** **тыс. рублей** | **46 026,53** | **47 729,51** | **49 495,50** | **243 819,76** | **387 071,30** |
| 5 | Объем подключаемой нагрузки, м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 304,29 | **8 304,29** |
| **6** | **Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, рублей/м3/сут.** | **46 611** |

Таблица 20

Предварительный расчет тарифа на подключение

к системе водоснабжения (ставка тарифа

за протяженность сети водоснабжения)

на 2020 – 2023 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр (Ду), мм | Глубина залегания (w), м | Материал (t) | Тип прокладки сетей – подземный |
| тип грунта (g) |
| тип 4 |
| Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство, без НДС, но включая налог на прибыль), тыс. рублей/м |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | До 2 | полиэтилен | 7,943 |
| 25 | До 2 | полиэтилен | 7,807 |
| 32 | До 2 | полиэтилен | 7,724 |
| 40 | До 2 | полиэтилен | 7,858 |
| 50 | До 2 | полиэтилен | 7,999 |
| 63 | До 2 | полиэтилен | 8,096 |
| 75 | До 2 | полиэтилен | 8,296 |
| 90 | До 2 | полиэтилен | 8,432 |
| 100 | До 2 | полиэтилен | 8,743 |
| 150 | До 2 | полиэтилен | 8,935 |

Таблица 21

Предварительный расчет тарифа на подключение

к системе водоотведения (ставка тарифа

за протяженность сети водоотведения)

на 2020 – 2023 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр (Ду), мм | Глубина залегания (w), м | Материал (t) | Тип прокладки сетей – подземный |
| тип грунта (g) |
| тип 4 |
| Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство, без НДС, но включая налог на прибыль), тыс. рублей/м |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 160 | До 3 | полиэтилен | 11,123 |
| 200 | До 3 | полиэтилен | 10,981 |
| 300 | До 3 | полиэтилен | 12,283 |

13. План мероприятий по приведению качества

питьевой воды в соответствие с установленными

требованиями, план снижения сбросов и программа

в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

Планмероприятий АО «АнапаВодоканал»по приведениюкачествапитьевойводы в соответствие с установленнымитребованиями в связи с тем, чтопитьеваявода, подаваемаяабонентам муниципального образования город-курортАнапа с использованиемцентрализованнойсистемыхолодноговодоснабжения АО «АнапаВодоканал», соответствуеттребованиям, установленнымсанитарно-эпидемиологическимиправилами и нормативами «Питьеваявода. Гигиеническиетребования к качествуводыцентрализованныхсистемпитьевоговодоснабжения. Контролькачества. СанПиН 2.1.4.1074-01», не утверждался и не приводится.

АО «АнапаВодоканал» осуществляетсбросочищенныхсточныхводчерезглубоководныйвыпуск в Черноеморе с соблюдениемутвержденныхнормативовдопустимогосбросазагрязняющихвеществ, в связи с чемпланснижениясбросовзагрязняющихвеществ, иныхвеществ и микроорганизмов в поверхностныеводныеобъекты неразрабатывается, не утверждался и не приводится.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Анапа Водоканал»на 2018 – 2023 годы представлена в таблицах 22 − 24.

Таблица 22

Паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераци»" |
| Почтовый адрес | 353454, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 125 |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | Сивогривов М.Ю., (86133) 3-21-44 |
| Даты начала и окончания действия программы | 2018 – 2023 годы |
| Год | затраты на реализацию программы, млн. рублей без НДС | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятийпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |
| при осуществлении регулируемого вида деятельности | при осуществлении прочей деятельности,в т.ч. хозяйственные нужды |
| всего | в т.ч. капитальные | суммарные затраты ТЭР | экономия ТЭР в результате реализации программы | суммарные затраты ТЭР | экономия ТЭР в результате реализации программы |
| т у.т. без учетаводы | тыс. рублей без НДСс учетом воды | т у.т. без учетаводы | тыс. рублей без НДСс учетом воды | т у.т. без учетаводы | тыс. рублей без НДСс учетом воды | т у.т. без учетаводы | тыс. рублей без НДСс учетом воды |
| 2018 | 2074,6 |   | 0 | - | 2074,6 | 5,4 | 193,3 | - | - | - | - |
| 2019 | 3678,2 |   | 0 |   | 3678,2 | 3,47 | 86,4 |   |   |   |   |
| 2020 | 2303,2 |   | 0 |   | 2303,2 | 4,94 | 122,6 | - | - | - | - |
| 2021 | 4787,2 |   | 0 |   | 4787,2 | 0,96 | 71,4 | - | - | - | - |
| 2022 | 2837,1 |   | 0 |   | 2837,1 | 0,16 | 24,0 | - | - | - | - |
| 2023 | 2982,1 |   | 0 |   | 2982,1 | 1,08 | 55,0 | - | - | - | - |

Таблица 23

Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели | Лучшие мировые показатели | 2017 год (базовый год) | Плановые значения целевых показателей по годам  |
| 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Целевые показатели |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Мероприятия в системе водоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Доля зданий, строений, сооружений в отношении которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля зданий, строений, сооружений оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля зданий, строений, сооружений оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % |  |  | 90 | 70 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | Оснащение зданий, строений, сооружений светодиодными лампами в целях освещения | % |  |  | 10 | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 5 | Экономия электроэнергии  | тыс.кВтч | - | - | 0 | 28,55 | 19,88 | 23,24 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Снижение объема потерь воды при транспортировке  | тыс.м3 | - | - | 0,0 | 2,0 | 4,2 | 2,7 | 7,3 | 5,3 | 6,3 |
|  | Мероприятия в системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля зданий, строений, сооружений в отношении которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля зданий, строений, сооружений оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля зданий, строений, сооружений оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % |  |  | 90 | 70 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Оснащение зданий, строений, сооружений светодиодными лампами в целях освещения | % |  |  | 10 | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 5 | Экономия электроэнергии  | тыс.кВтч | - | - | 0 | 15,35 | 8,32 | 16,95 | 7,83 | 1,23 | 8,76 |
|  | **Прочие показатели** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Таблица 24

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической

эффективности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемывыполнения (план)с разбивкойпо годам действия программы | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |
| единицы измерения | всего по годам экономияв указанной размерности | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| единицы измерения | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| численное значение экономиив указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономиив указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономиив указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономиив указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономиив указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономиив указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Мероприятия общей эксплуатации |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Проведение энергетического обследования и паспортизация | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена ламп на энергосберегающие (светодиодные) | шт. | 700 | 200 | 250 | 250 |  |  |  | тыс.кВт. | 48,5 | 14,9 | 1,833 | 16,8 | 2,066 | 16,8 | 2,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия в системе водоснабжения |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Замена насосных агрегатов на менее энергоемкие | шт. | 6 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | тыс.кВт. | 40,7 | 21,1 | 2,595 | 9,8 | 1,205 | 9,8 | 1,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена сетей водопровода | км | 4,7 | 0,2 | 0,95 | 0,42 | 1,33 | 0,71 | 1,08 | тыс.м3 | 27,8 | 2 |  | 4,2 |  | 2,7 |  | 7,3 |  | 5,3 |  | 6,3 |  |
| 3 | Установка приборов учета | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия в системе водоотведения |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Установка частотно регулируемых приводов | шт. | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | тыс.кВт. | 14,07 | 0 | 0 | 1,6 | 0,197 | 1,6 | 0,197 | 0,83 | 0,102 | 1,28 | 0,157 | 8,76 | 1,078 |
| 2 | Замена насосных агрегатов на менее энергоемкие на КНС г. Анапа | шт. | 7 | 3 |   | 2 | 2 | 0 | 0 | тыс.кВт. | 26,89 | 7,9 | 0,972 |  | 0,000 | 11,99 | 1,475 | 7 | 0,861 |  | 0 |  | 0 |

Таблица 24 (продолжение)

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели экономической эффективности | Срок аморти-зации,лет | Затраты (план),тыс. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | Статья затрат | Источник финанси-рования |
| дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, тыс. рублей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Мероприятия общей эксплуатации |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Проведение энергетического обследования и паспортизация | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,3 | 0 | ремонт | собственные средства |
| 2 | Замена ламп на энергосберегающие (светодиодные) | 1,8 | 1,60 | 392,0 | 0 | 36,2 | 104 | 104,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ремонт | собственные средства |
|  | Мероприятия в системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 1 | Замена насосных агрегатов на менее энергоемкие | 2,7 | 0,48 | 325,7 | 3 | 201,2 | 236 | 245,4 | 0 | 0 | 0 | ремонт | собственные средства |
| 2 | Замена сетей водопровода |  | 0,01 | 57,9 | 31 | 1189,3 | 3201,4 | 1629,8 | 4473,3 | 2493,9 | 2460,4 | ремонт | собственные средства |
| 3 | Установка приборов учета | - | - | - | 3 | 270,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ремонт | собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Мероприятия в системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 1 | Установка частотно регулируемых приводов | 13,0 | 0,01 | 7,69 | 3 | 0 | 136,8 | 100,8 | 100,1 | 113,9 | 521,7 | ремонт | собственные средства |
| 2 | Замена насосных агрегатов на менее энергоемкие на КНСг. Анапа | 5,7 | 0,42 | 340,4 | 4 | 377,8 |  | 222,5 | 214 | 0 | 0 | ремонт | собственные средства |

14. Отчет об исполнении Инвестиционной программы

за последний истекший год периода реализации

Инвестиционной программы

Инвестиционная программа АО «Анапа Водоканал» на территории муниципального образования город-курорт Анапа утверждается впервые, в связи с чем отчет об исполнении Инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации Инвестиционной программы не приводится.

Начальник управления

жилищно-коммунального

хозяйства администрации

муниципального образования

город-курорт Анапа А.К. Григорян