



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ВОДА КРЫМА»
(Белогорский филиал ГУП РК «Вода Крыма»)**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ГУП РК «Вода Крыма» в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для реализации
мероприятий на территории муниципального
образования Зуйское сельское поселение
Белогорский район
на 2023-2027 годы**

г. Симферополь

2022г

Содержание

1.	Паспорт инвестиционной программы	3
2.	Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения	4
3.	Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения существующих на начало реализации Программы	7
4.	График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию	10
5.	Источники финансирования Программы	11
6.	Расчет эффективности инвестирования средств	14
7.	Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации Программы	18
	Приложения	
8.	Приложение №1. Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения	20
9.	Приложение №2. Адресный перечень	22
10.	Приложение №3. График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию	23

**Инвестиционная программа
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода
Крыма» по развитию системы водоснабжения и водоотведения
Республики Крым на 2023-2027 годы.**

1. Паспорт Программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее – ГУП РК «Вода Крыма») 295053, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, Киевская ул., д. 1 А, Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru, 8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru. Ответственный: директор по производству Данилович И.В. Дополнительно: Белогорский филиал ГУП РК «Вода Крыма» 297600 г. Белогорск, ул. Мирошниченко д. 11 А e-mail: bel.office@voda.crimea.ru Тел. (3659) 9-18-29
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего Программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 295021, Республика Крым, г. Симферополь ул. Залесская, 12
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего Программу, его местонахождение	Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района, Республики Крым 297600, Республика Крым, Белогорский район, пгт. Зуя, ул. Шоссейная 64
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего Программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко 18 Тел.: (3652) 27-61-42 goskomcen@gkz.rk.gov.ru Ответственный: начальник управления тарифного регулирования на водоснабжение, водоотведение и в коммунальной сфере Березникова Ю.В.
Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения	Представлены в Приложении № 1.

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Основанием для разработки перечня мероприятий являются:

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на 2023-2027 годы, утвержденное постановлением Администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым № 22 от 28.02.2022 г. (проект Технического задания приведен отдельным документом).

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ).

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность

в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

- Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 714 «Об утверждении единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым» с изменениями Постановление от 15 ноября 2021 г. № 682 «О внесении изменения в постановление Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 714».

- Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790.

- Постановление Совета министров Республики Крым от 14.04.2015 № 197 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым при согласовании, утверждении, корректировке и контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Республики Крым».

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями в (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 строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия приведены в приложениях 2, 3 к Программе.

Мероприятия Инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» на 2023 – 2027 гг., направлены на решение следующих задач:

По разделу «Водоснабжение»:

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на ВС с забором воды из поверхностного источника водоснабжения в целях обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;
- переход на безопасные методы обеззараживания воды;
- модернизация и реконструкция водопроводных насосных станций с заменой насосного оборудования на энергоэффективное;
- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения, в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для жителей Белогорского района.

Краткое описание мероприятий Программы:

Мероприятия по разделу «Водоснабжение»

Б. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства

Б2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения

Мероприятия:

• Строительство станции очистки воды пгт Зуя, с. Вишневое, с. Крымская Роза Зуйского сп.

Результат:

• Обеспечение надёжной и бесперебойной подачи воды гарантированно соответствующей нормативным требованиям.

• Снижение доли проб питьевой воды по показателям мутности в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям.

• Снижение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадле-

жащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение.

В. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.

В1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения.

Мероприятие: не предусмотрены техническим заданием на разработку инвестиционной программы

Г. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов.

Мероприятие: не предусмотрены техническим заданием на разработку инвестиционной программы

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

Д1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения.

Мероприятие: не предусмотрены техническим заданием на разработку инвестиционной программы

Мероприятия по разделу «Водоотведение»

Мероприятия: не предусмотрены техническим заданием на разработку инвестиционной программы

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации Программы

Общее описание системы водоснабжения

Система водоснабжения муниципального округа Зуя Белогорского района представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих забор воды из источников, обеззараживание поднятой воды и транспортировку питьевой воды абонентам.

ГУП РК «Вода Крыма» обеспечивает водоснабжение в 7 населённых пунктах муниципального округа Зуя и Белогорского района.

Водоснабжение 3-х населённых пунктов осуществляется покупной водой: из Балановского водохранилища.

В остальных населённых пунктах имеются локальные системы централизованного водоснабжения, представляющие собой забор воды из одного или нескольких подземных источников водоснабжения (каптажи и скважины).

Водоочистные сооружения отсутствуют.

Качество забираемой воды соответствует нормам СанПин 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Источником водоснабжения является открытый поверхностный водоём, в который могут осуществляться несанкционированные сливы, прямое попадание дождевых вод и других загрязнителей, в связи с чем вода, подаваемая из источника, требует дополнительной очистки до подачи в сеть.

Подача воды в систему водоснабжения осуществляется самотёком, протяжённость водопроводной сети 31,5 км. Ежедневно подается составляет 1,5-2,5 тыс. куб. м. воды.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Поднятая вода (всего)	тыс. куб. м.	0
2	Собственные нужды (технологические нужды) 1 подъем	тыс. куб. м.	0
3	Вода, полученная со стороны	тыс. куб. м.	602,79
4	Отпуск воды в водопроводную сеть	тыс. куб. м.	602,79
5	Расход на нужды предприятия (2 подъем)	тыс. куб. м.	83,18
6	Потери и собственные нужды	тыс. куб. м.	430,52
		%	71,4
8	Объем реализации товаров и услуг (всего)	тыс. куб. м.	172,27

Диаметры трубопроводов водопроводной сети муниципального округа Зуя Белогорского района, обслуживаемой ГУП РК «Вода Крыма» – от 32 до 300 мм (водоводы).

Материалы водопроводных труб:

- сталь - 27,7 %;
- чугун – 53,6 %;
- пластик, полиэтилен – 16,2 %;
- асбестоцемент – 2,5 %;

- В замене нуждаются 100% стальных труб, 100 % труб из чугуна, 100% труб из асбестоцемента.
- Большая часть распределительной сети состоит из труб, диаметр которых не превышает 300 мм. Наибольшая доля – 56,3 % приходится на трубы диаметром 150-250 мм; 31,4 % - с диаметром 100 мм; 9,4% - с диаметром до 100мм, 2,9 % - с диаметром 300мм.
- В целом, эксплуатируемые водопроводные сети полностью изношены. Срок эксплуатации 90% труб составляет более 50 лет, нормативный срок эксплуатации таких труб исчерпан. Остальные 10% находятся в эксплуатации от 20 до 50 лет
- Скорейшей замены требуют сети, выполненные из асбестоцементных труб, не только в связи с истечением нормативного срока эксплуатации, но и вследствие их низкой надежности и ремонтпригодности.
- Удельные энергозатраты в системе водоснабжения отсутствуют так как вода подаётся самотёком.

Мероприятием инвестиционной программы предусматривается строительство станции очистки исходной воды из Балановского водохранилища для подачи на хозяйственные нужды потребителям пгт. Зуя, с. Вишневое и с. Крымская роза. Производительность определена с учётом перспективы развития указанных населенных пунктов. Используется технология трехступенчатой безреагентной напорной фильтрации с двухступенчатым обеззараживанием.

Водоподготовительная установка предназначена для очистки исходной воды до требуемого качества и подачи на хозяйственно-питьевые нужды. Максимальная производительность станции очистки воды 4415,72 м³/сут или 184 м³/час. Основной ступенью очистки воды, позволяющей достичь требований СанПиН по показателю мутности менее 1,5 мг/л являются напорные сорбционные фильтры с автоматическим управляющим клапаном. Вода поступает на три параллельно установленные линии засыпных фильтров с фильтрующим наполнителем Гидроантрацитом-А.

После фильтрации в воду с помощью насосов-дозаторов автоматически по показаниям расходомера дозируется гипохлорит натрия, обеспечивающий бактериологическую безопасность воды.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораторией ГУП РК «Вода Крыма», предусматриваемой в составе персонала станции очистки.

Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы представлен в таблице ниже. Процент износа рассчитывается как отношение начисленной (накопленной) амортизации основных средств к полной учетной стоимости основных средств, умноженное на 100%. Расчет произведен в соответствии с данными бухгалтерского учета, принятого на предприятии.

Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	01.01.21
1	Водоснабжение	
1.1.	Процент износа	67,33%

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения рассчитанный на 2023-2027 годы с учетом изменений в течение реализации инвестиционной программы представлен в таблице ниже.

• Реализация мероприятий раздела **Б2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения** приводит к обеспечению надёжной и бесперебойной подачи воды гарантированно соответствующей нормативным требованиям.

При этом величина процента износа будет меняться при изменении графика реализации инвестиционной программы, изменении графика финансирования, при изменении графика вводов (выбытия) объектов, а также при проведении переоценок стоимости основных средств вышеуказанный период.

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Плановый процент износа по состоянию на 31 декабря, %					
		2021	2023	2024	2025	2026	2027
1	Водоснабжение						
1.1.	Процент износа	67,33%	67,33%	67,33%	64,73%	64,73%	64,73%

4. График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

Начало действия Программы - 01.01.2023 года

Окончание действия Программы - 31.12.2027 года

График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию, представлен в приложениях 2, 3 к Программе.

5. Источники финансирования Программы

Источники финансирования Программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2023-2027 годов, остальные периоды - по прогнозным индексам-дефляторам до 2027 года.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы, рассчитан на основании:

- укрупненных нормативов цены строительства «Сети водоснабжения и канализации» НЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр;
- Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481.

Затраты регионального бюджета установлены в соответствии с Республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) распоряжение от 6 декабря 2021 года № 1620-р (в редакции распоряжения Совета министров Республики Крым от 4 февраля 2022 года №125-р) приведены в ценах соответствующих лет, поэтому в Программу они перенесены без индексирования.

Финансовый план реализации инвестиционной программы

ГУП РК "Вода Крыма" пгт. Зуя

(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения на 2023-2027 годы

№ п/п	Показатель	год 2023, тыс. руб	год 2024, тыс. руб	год 2025, тыс. руб	год 2026, тыс. руб	год 2027, тыс. руб	Итого тыс. руб
1	2	6	7	8	9	9	10
1	Источники финансирования в сфере водоснабжения	109 711,22	4 881,44	0,00	0,00	0,00	114 592,66
1.1	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе						0,00
1.1.2	в т.ч. от платы за подключение						0,00
1.1.3	в т.ч. амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Займы и кредиты						0,00
1.3	Бюджетные средства	109 711,22	4 881,44	0,00	0,00	0,00	114 592,66
1.3.1	в т.ч. РАИП	109 711,22	4 881,44	0,00	0,00	0,00	114 592,66
	в т.ч. региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в т.ч. федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочие источники						0,00
Всего по инвестиционной программе		109 711,22	4 881,44	0,00	0,00	0,00	114 592,66
Прибыль, направляемая на инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. от платы за подключение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. амортизация		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетное финансирование		109 711,22	4 881,44	0,00	0,00	0,00	114 592,66
в т.ч. РАИП		109 711,22	4 881,44	0,00	0,00	0,00	114 592,66
в т.ч. региональный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Финансирование мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения по пгт. Зуя за счет региональных и федеральных бюджетов на 2023-2027 гг

№ п/п	Технологическая зона	Объем бюджетного финансирования, тыс. руб.					Итого на 2020-2027 г.г. тыс. руб. (Проект)
		в т.ч. по годам					
		2023	2024	2025	2026	2027	
3	РАИП пгт. Зуя	109 711,22	4 881,44	0,00	0,00	0,00	114 592,66
	Итого	109 711,22	4 881,44	0,00	0,00	0,00	114 592,66

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Эффективность инвестирования средств определяется путем сопоставления динамики изменения фактических и плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения и расходов на реализацию Программы.

Расчет эффективности инвестирования средств для реализации мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения на 2023-2027 годы, включенных в технические задания Администрации муниципальных образований Республики Крым на разработку инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» на 2023-2027 годы

п/п	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности	Единицы измерения	Факт последнего отчетного года на момент составления проекта инвестиционной программы (2021 г.)	Период осуществления инвестиционной программы					Итоговая стоимость мероприятий (без НДС) с учетом региона, тыс руб	1-й год после осуществления инвест-ции (2028 год)	Динамика (улучшение) показателей надежности, качества, энергетической эффективности, % изменения	Эффективность инвестирования средств, тыс.руб/ед. изменения показателя качества
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год				
1	Строительство станции очистки воды пгт Зуя, с. Вишневое, с. Крымская Роза Зуйского сп											
1.1	показатели качества воды (в отношении питьевой воды)	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,7%	3,7%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	1,05%	108 977,6

1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,98%	3,98%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,69%	165 471,8	
1.3	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	ед./км	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.5	удельный расход электрической энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-	-	-	-
1.6	удельный расход электрической энергии в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	-	-	-	-	-	-	-
1.7	уровень износа объектов централизованных систем водоснабжения	67,33%	67,33%	67,33%	64,73%	64,73%	64,73%	3,87%
1.9	сокращение вододефицита	увеличение подачи воды по направлению в рамках сокращения вододефицита	-	-	-	-	-	-
1.8	Расходы на реализацию инвестиционной программы	109 711,2	4 881,4	114 592,7				

Тарифные последствия при утверждении инвестиционной программы ГУП РК "Вода Крыма" в сфере водоснабжения на 2023-2027 гг. ппг.3уя

№ п/п	Статьи затрат	тыс.руб					Прогноз 2027 год
		Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
1	Производственные расходы	1 945 359,33	1 955 356,73	2 026 993,68	2 108 073,43	2 192 396,36	2 280 092,22
2	Ремонтные расходы	325 969,88	338 928,50	351 345,57	365 399,39	380 015,37	395 215,98
3	Административные расходы	280 291,71	312 857,08	324 318,99	337 291,75	350 783,42	364 814,76
4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Амортизация	0,00	0,00	57 557,07	56 756,34	61 883,26	55 174,16
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (в т.ч. аренда земельных участков)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	41 364,97	70 543,14	76 812,08	77 580,20	78 356,00	79 139,56
8	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации						
10	Итого НВВ	2 581 781,35	2 677 685,45	2 837 027,39	2 945 101,11	3 063 434,41	3 174 436,68
11	Недополученные доходы / Расходы прошлых лет	-11 204,54	0,00	0,00			
11.1	экономически обоснованные расходы						

11.2	экономически необоснованные доходы по результатам выполнения производственной программы за 2019 года, с распределением на 3-х	-11 204,54								
11.3	недополученные доходы прошлых лет									
11.4	расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств									
12	Итого НВВ для расчета тарифа, тыс.руб.	2 570 576,81	2 576 117,12	2 837 027,39	2 945 101,11	3 063 434,41	3 174 436,68	3 301 414,15		
13	Объем водоснабжения, тыс.куб.м	67 493,33	67 541,50	67 493,33	67 493,33	67 493,33	67 493,33	67 493,33		
15	Сглаживание	8 713,04	-96 500,00	-6 956,26						
16	Итого НВВ для расчета тарифа (со сглаживанием), тыс.руб.	2 590 494,39	2 479 617,12	2 830 071,13						
17	Тариф на водоснабжение (со сглаживанием), руб./куб.м	38,38	36,71	41,93	43,64	45,39	47,03	48,91		

Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Водоснабжение

Плановые значения показателей качества питьевой воды

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	0
2	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,9	4,9	4,5	3,5	3,0	2,4
3	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	4,9	4,9	4,5	3,5	3,0	2,4

Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027
1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	1,3	1,3	1,3	1,28	1,27	1,25

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м	0	0	0	0,248	0,248	0,248
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м	0	0	0	0	0	0
3	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	59,7	59,0	58,0	57,0	55,0	52,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Технологическая зона	Район муниципального образования	Вид работ	Сроки проведения работ		Общая сметная стоимость, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости на 01.01.2023	Основные технико-экономические характеристики					Объем инвестиций, тыс. руб.					Итого на 2023-2027 гг. по руб. (Проект)	Источники финансирования	Ссылка на ГЭ на разработку ИИ											
						начало, год	окончание, год			Наименование характеристики (мощность, пропускная способность, единицы и т.д.)	Значение по плану	Значение по факту	2023	2024	2025	2026	2027																
																		1	2				3	4	5	6	7	8	9	10			
ИТОГО по программе																			109711,22	4881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114592,654	114592,654			
Итого в сфере водоснабжения																			109711,22	4881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114592,654	114592,654			
Б. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (в комплексе с сетями водоснабжения).																			Материальная в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ														
Б2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подсистемами (технологическим приспособлением) новых объектов капитального строительства объектов.																																	
Б2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (в комплексе с сетями водоснабжения).																																	
1	Строительство станции очистки воды пгт Звук. с. Выховское, с. Крыжская Роза Звукского сп	В целях обеспечения подачи качественной питьевой воды для хозяйственно-бытовых нужд населения	1 км сифонно-запасное с. Выховское	Звукоск сп Басгорского р-на	СМР	2023	2024	4 кв. 2024 год	114592,654	114592,654	пропускная способность	м3/сут	0	4400	109711,22	4881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114592,654	114592,654	РАИП г.г. стр. 113, табл. 1.13.4.1, п.8	Постановление администрации Звукского сельского поселения Басгорского района от 28.02.2021 г. № 22							
Итого в сфере ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ																			Итого										109711,22 4881,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114592,654 114592,654				
Мероприятия в сфере ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ																			Мероприятия в сфере ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ														
Мероприятия не предусмотрены																																	
Средства из бюджета Республики Крым (РАИП)																																	
Разпоряжением Совета министров Республики Крым от 6 декабря 2021г. в редакции распоряжения Совета министров РК 4 февраля 2022 года № 12-5)																																	
Необходимое финансирование (Средства предприятия)																																	
Итого																			109711,22 4881,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114592,65 114592,65														

Этапы реализации инвестиционной программы ГУП РК "Вода Крыма"
График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование мероприятия	Вид работ по объекту	Подготовка проектной документации		Выполнение строительно-монтажных работ по	
				Дата начала выполнения проектных работ	Дата завершения проектных работ	Дата начала выполнения строительно-монтажных работ	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
1	2	3	4	год	год	год	год
				6	7	8	9
Водоснабжение							
1	Зуйское сп Белогорского р-на	Строительство станции очистки воды пгт Зуя, с. Вишневое, с. Крымская Роза Зуйского сп	СМР	Положительное заключение Государственной строительной экспертизы 2021г	Положительное заключение Государственной строительной экспертизы 2021г	2023	2024
Водоотведение							