

Инвестиционной программы МУП "ЖКХ" Шубинского сельсовета по развитию системы водоснабжения Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

По результатам рассмотрения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 проекта указанной инвестиционной программы отделом регулирования водоснабжения и водоотведения установлено следующее.

1. Мероприятия

Наименование, адрес	Ед.изм.	Объем	Год	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Строительство скважины в с. Шубинское	шт	1	2015	11 633,60
2. Строительство скважины в д. Круглоозерка	шт	1	2016	16 438,30
3. Строительство скважины в п. Красный Пахарь	шт	1	2017	14 215,83
Всего:				42 287,73

2. Источники финансирования

Источники финансирования	2015		2016		2017		итого	
	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.
ДЦП «Чистая вода»	80,0	9 306,88	80,0	13 150,64	80,0	11 372,66	80,00	33 830,18
Бюджет МО	20,0	2 326,72	20,0	3 287,66	20,0	2 843,17	20,00	8 457,55
Итого		11 633,60	100,0	16 438,30	100,0	14 215,83	100,00	42 287,73

3. Заключение Министерства строительства и ЖКХ НСО

Представлено положительное заключение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на инвестиционную программу МУП "ЖКХ" Шубинского сельсовета по развитию системы водоснабжения в населенных пунктах администрации Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы от 28.07.2014 г. № 71

4. Оценка доступности

В соответствии с положениями п.6 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" проведена оценка доступности для абонентов тарифов МУП "ЖКХ" Шубинского сельсовета на период реализации инвестиционной программы.

Тарифные источники финансирования указанной инвестиционной программой не предусмотрены.

С 01.01.2014 г. Вступили в силу уточнения, внесенные в п. 3 п.2 ст. 256 НК РФ: не подлежит амортизации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования.

Учитывая вышеизложенное, реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на доступность тарифов на питьевую воду.

Наименование статей затрат	2014	2015	2016	2017
	План	План	Проект	Проект
Амортизация основных средств	60,20	0,00	0,00	0,00
Себестоимость	623,97	644,08	676,83	711,34
Объем отпущенной воды (тыс.м3)	39,48	39,48	39,48	39,48
в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3)	37,48	37,48	37,48	37,48
население	28,48	28,48	28,48	28,48
бюджетные	2,40	2,40	2,40	2,40
прочие	6,60	6,60	6,60	6,60
Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб/м3	15,80	16,31	17,14	18,02
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	592,36	611,45	642,54	675,30
Прибыль, в т.ч.:	24,88	19,32	20,00	21,00
инвестиционная программа развития	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	617,24	630,77	662,54	696,30
Тариф (без НДС), руб/м3	16,47	16,83	17,68	18,58
НДС	1,00	1,00	1,00	1,00
Тариф + надбавка (с НДС), руб/м3	16,47	16,83	17,68	18,58
Рост тарифа		102,2%	105,0%	105,1%

* тарифы среднегодовые

5. Социальная эффективность инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению; обеспечит бесперебойную подачу воды надлежащего качества потребителям.

6. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу МУП "ЖКХ" Шубинского сельсовета по развитию системы водоснабжения в населенных пунктах администрации Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

**Объёмы оказываемых услуг в сфере водоснабжения МУП "ЖКХ" Шубинского сельсовета
Барабинского района Новосибирской области**

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2014	2015	2016	2017
			План	План	Проект	Проект
1	2	3	6	7	8	9
1	Объём выработки воды	тыс.м ³	43,48	43,58	40,88	40,88
2	Объём воды, используемой на СН ВКХ	тыс.м ³				
3	Получено воды со стороны	тыс.м ³				
4	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м ³				
5	Объём отпуска в сеть	тыс.м ³	43,48	43,58	40,88	40,88
6	Объём потерь	тыс.м ³	4,00	4,10	1,40	1,40
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	9,2%	9,4%	3,4%	3,4%
8	Объём отпуска воды всего	тыс.м³	39,48	39,48	39,48	39,48
8.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс.м ³	2,00	2,00	2,00	2,00
9	Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	37,48	37,48	37,48	37,48
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м ³	2,40	2,40	2,40	2,40
9.2.	населению	тыс.м ³	28,48	28,48	28,48	28,48
9.3.	прочим потребителям	тыс.м ³	6,60	6,60	6,60	6,60

**Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению МУП "ЖКХ" Шубинского
Барабинского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование статей затрат	2014	2015	2016	2017
		План	План	Проект	Проект
1	2	5	6	7	8
1	Реагенты				
2	Электроэнергия	123,17	127,03	137,32	147,07
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)				
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	232,54	162,54	169,69	184,78
5	Отчисления на социальные нужды	70,23	49,09	51,25	55,80
6	Амортизация основных средств	60,20			
7	Аренда основных средств				
8	Ремонты, в т.ч.	0,00	180,00	188,10	188,00
8.1	капитальный ремонт				
8.2	текущий ремонт		180,00	188,10	188,00
8.3	расходы на оплату труда				
8.4	отчисления на социальные нужды				
8.5	прочее				
9	Услуги по транспортир. неочищенной воды				
10	Услуги по очистке воды				
11	Услуги по транспортированию воды				
12	Покупная вода в т.ч.:				
12.1	оплата потерь воды				
13	Материалы и запасные части				
14	Прочие прямые расходы	16,68	16,68	17,43	18,13
15	Цеховые расходы, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	расходы на оплату труда				
15.2	отчисления на социальные нужды				
15.3	отопление, освещение и пр				
15.4	прочее				
16	Проведение АВР				
17	Расходы по сомнительным долгам				
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	101,95	93,24	97,34	101,52
18.1	расходы на оплату труда	78,30	71,61	74,76	77,98
18.2	отчисления на социальные нужды	23,65	21,63	22,58	23,55
18.3	прочее				
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	12,30	15,50	15,70	16,04
19.1	земельный налог				
19.2	водный налог	6,80	9,00	9,00	9,00
19.3	транспортный налог				
19.4	налог на имущество				
19.5	единый налог для организации с УСН	5,50	6,50	6,70	7,04
20	Плата за загрязнения				
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	6,90			
22	Прочие косвенные расходы				
23	Себестоимость	623,97	644,08	676,83	711,34
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	39,48	39,48	39,48	39,48
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	37,48	37,48	37,48	37,48
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	15,80	16,31	17,14	18,02
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	592,36	611,45	642,54	675,30
27	Прибыль, в т.ч.:	24,88	19,32	20,00	21,00
27.1	инвестиционная программа развития				
27.2	социальная программа развития				
27.5.1	налог на прибыль				
27.5.2	другие необходимые налоги и сборы	24,88	19,32	20,00	21,00
		4%	3%	3%	3%
28	Необходимая валовая выручка	617,24	630,77	662,54	696,30
29	Тариф (без НДС), руб/м³	16,47	16,83	17,68	18,58
30	НДС	1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб/м³	16,47	16,83	17,68	18,58
35	<i>Рост тарифа</i>	<i>99,94%</i>	<i>102,19%</i>	<i>105,04%</i>	<i>105,10%</i>