

Примечание 18-В

Доклад по результатам рассмотрения
инвестиционной программы МУП "ЖКХ Агролесовское" по модернизации системы водоснабжения
в д. Бердь Мичуринского сельсовета Искитимского 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, утверждёнными 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, утверждённых 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.	Объём	Год	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Модернизация (замена) водопровода по ул. Юбилейная, Гагарина, Садовая, Речная	км	1,722	2015	3 895,50
2. Модернизация (замена) водопровода по ул. Центральная, Луговая, Станционная, Речная	км	2,436	2016	5 512,40
3. Модернизация (замена) водопровода по ул. Заречная, Степная, Полевая, Набережная, Станционная	км	2,297	2017	5 196,34
Всего:				14 604,24

2. Источники финансирования

Источники финансирования	2015		2016		2017		итого	
	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.
ДЦП «Чистая вода»	80,0	3 116,40	80,0	4 409,90	80,0	4 158,60	80,0	11 684,90
Бюджет МО	20,0	779,10	20,0	1 102,50	20,0	1 037,74	20,0	2 919,34
Итого		3 895,50	100,0	5 512,40	100,0	5 196,34	100,0	14 604,24

3. Заключение Министерства строительства и ЖКХ НСО

Представлено положительное заключение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на инвестиционную программу МУП "ЖКХ Агролесовское" По модернизации системы водоснабжения в д. Бердь Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы от 28.10.2014 г. № 110

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 Агролесовское" на период реализации инвестиционной программы.

Тарифные источники финансирования указанной инвестиционной программой не предусмотрены.

С 01.01.2014 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	2013	2013	2014	2015	2016	2017
	План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
Амортизация основных средств	336,23	345,30	337,70	22,70	22,70	22,70
Себестоимость	3 218,55	3 135,54	2 778,15	3 375,36	3 548,64	3 695,01
Объем отпущенной воды (тыс.м3)	132,10	96,27	110,50	131,60	131,60	131,60
в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3)	129,60	96,27	108,00	131,60	131,60	131,60
население	106,10	84,20	87,30	110,90	110,90	110,90
бюджетные	13,90	8,70	11,30	11,30	11,30	11,30
прочие	9,60	3,37	9,40	9,40	9,40	9,40
Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб/м3	24,36	32,57	25,14	25,65	26,97	28,08
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	3 157,64	3 135,54	2 715,30	3 375,36	3 548,64	3 695,01
Прибыль, в т.ч.:	47,36	-754,79	12,00	101,10	106,46	110,85
инвестиционная программа развития	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	3 205,00	2 380,75	2 727,30	3 476,46	3 655,10	3 805,86
Тариф (без НДС), руб./м3	24,73		25,25	26,42	27,77	28,92
НДС	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Тариф (с НДС), руб./м3	24,73		25,25	26,42	27,77	28,92
Рост тарифа	100,0%		102,1%	104,6%	105,1%	104,1%

* тарифы среднегодные

5. Социальная эффективность инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения (изменение уровня благоустройства) и бесперебойную подачу воды надлежащего качества потребителям.

6. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу МУП "ЖКХ Агролесовское" по модернизации системы водоснабжения в д. Бердь Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

Главный специалист отдела регулирования водоснабжения и водоотведения

Глоба

Л. Н. Глоба

Объёмы оказываемых услуг в сфере водоснабжения МУП "ЖКХ Агролесовское"
д. Бердь Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2013		2014	2015	2016	2017
			План	Факт	План	План	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объём выработки воды	тыс.м ³	22,15	18,61	21,80	24,65	22,10	19,40
2	Объём воды, используемой на СН ВКХ	тыс.м ³		5,00		5,00	5,00	5,00
3	Получено воды со стороны	тыс.м ³	131,30	120,96	106,35	133,30	133,30	133,30
4	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м ³						
5	Объём отпуска в сеть	тыс.м ³	153,45	134,57	128,15	152,95	150,40	147,70
6	Объём потерь	тыс.м ³	21,35	38,30	17,65	21,35	18,80	16,10
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	13,9%	28,5%	13,8%	14,0%	12,5%	10,9%
8	Объём отпуска воды всего	тыс.м³	132,10	96,27	110,50	131,60	131,60	131,60
8.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс.м ³	2,50		2,50			
9	Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	129,60	96,27	108,00	131,60	131,60	131,60
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м ³	13,90	8,70	11,30	11,30	11,30	11,30
9.2.	населению	тыс.м ³	106,10	84,20	87,30	110,90	110,90	110,90
9.3.	прочим потребителям	тыс.м ³	9,60	3,37	9,40	9,40	9,40	9,40

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению МУП "ЖКХ Агролесовское"
д. Бердь Минчуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
		План	Факт	План	План	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты	46,92	1,50		1,73	1,81	1,88
2	Электроэнергия	63,45	269,30	53,91	65,95	71,29	76,35
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	357,00	360,20	360,40	392,30	409,56	409,56
5	Отчисления на социальные нужды	107,81	107,00	108,84	118,50	123,69	123,69
6	Амортизация основных средств	336,23	345,30	337,70	22,70	22,70	22,70
7	Аренда основных средств						
8	Ремонты, в т.ч.	0,00	83,90	0,00	250,00	261,25	271,70
8.1	капитальный ремонт		83,90		250,00	261,25	271,70
8.2	текущий ремонт						
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.:	2 027,12	1 876,74	1 765,94	2 318,22	2 434,13	2 555,84
12.1	оплата потерь воды						
13	Материалы и запасные части		17,00		48,00	50,16	52,17
14	Прочие прямые расходы				29,06	30,37	31,58
15	Цеховые расходы, в т.ч.	273,73	0,00	144,16	0,00	0,00	0,00
15.1	расходы на оплату труда	111,68					
15.2	отчисления на социальные нужды	33,73					
15.3	отопление, освещение и пр	128,32					
15.4	прочее						
16	Проведение АВР						
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	0,00	68,50	0,00	88,60	101,79	106,14
18.1	расходы на оплату труда		54,10		69,50	72,56	75,68
18.2	отчисления на социальные нужды		9,40		12,10	21,91	22,85
18.3	прочее		5,00		7,00	7,32	7,61
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	6,29	6,10	7,20	40,30	41,90	43,40
19.1	земельный налог						
19.2	водный налог	6,29	6,10	7,20	6,50	6,50	6,50
19.3	транспортный налог						
19.4	налог на имущество						
19.5	единый налог для организации с УСН				33,80	35,40	36,90
20	Плата за загрязнения						
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)						
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	3 218,55	3 135,54	2 778,15	3 375,36	3 548,64	3 695,01
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	132,10	96,27	110,50	131,60	131,60	131,60
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	129,60	96,27	108,00	131,60	131,60	131,60
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	24,36	32,57	25,14	25,65	26,97	28,08
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	3 157,64	3 135,54	2 715,30	3 375,36	3 548,64	3 695,01
27	Прибыль, в т.ч.:	47,36	-754,79	12,00	101,10	106,46	110,85
27.1	инвестиционная программа развития						
27.2	социальная программа развития						
27.5.1	налог на прибыль				101,10	106,46	110,85
27.5.2.	другие необходимые налоги и сборы						
				0%	3%	3%	3%
28	Необходимая валовая выручка	3 205,00	2 380,75	2 727,30	3 476,46	3 655,10	3 805,86
29	Тариф (без НДС), руб/м³	24,73		25,25	26,42	27,77	28,92
30	<i>НДС</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
31	Тариф (с НДС), руб/м³	24,73		25,25	26,42	27,77	28,92
35	<i>Рост тарифа</i>	<i>100,0%</i>		<i>102,11%</i>	<i>104,61%</i>	<i>105,14%</i>	<i>104,12%</i>

Приложение 19-В

Доклад по результатам рассмотрения
инвестиционной программы МУП "КХ Шагалово" по развитию системы водоснабжения
на территории Шагаловского сельсовета Коченевского 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, утверждёнными 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, утверждённых 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.	Объём	Год	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Строительство водозаборной скважины с. Шагалово по ул. Шагаловская	шт	1	2015	2 771,30
2. Реконструкция водопроводных сетей в с. Шагалово по ул. Юбилейная, Мира	км	1,050	2016	653,90
3. Реконструкция водопроводных сетей в д. Казаково по ул. Береговая, Молодежная	км	0,950	2017	483,70
Всего:				3 908,90

2. Источники финансирования

Источники финансирования	2015		2016		2017		итого	
	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.
ДЦП «Чистая вода»	80,0	2 217,00	80,0	523,10	80,0	387,00	80,00	3 127,10
Бюджет МО	20,0	554,30	20,0	130,80	20,0	96,70	20,00	781,80
Итого		2 771,30	100,0	653,90	100,0	483,70	100,00	3 908,90

3. Заключение Министерства строительства и ЖКХ НСО

Представлено положительное заключение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на инвестиционную программу МУП "КХ Шагалово" по развитию системы водоснабжения на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2015-2017 годы от 27.10.2014 г. № 111

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 "КХ Шагалово" 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 вышесказанное, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Себестоимость	272,69	918,76	964,04	1 008,99
Объем отпущенной воды (тыс.м3)	14,96	49,16	49,81	50,83
в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3)	14,96	49,16	49,81	50,83
население	11,72	38,52	39,17	40,19
бюджетные	0,51	1,68	1,68	1,68
прочие	2,73	8,96	8,96	8,96
Удельная себестоимость 1 м 3 отпущенной воды, руб/м3	18,23	18,69	19,35	19,85
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	272,69	918,76	964,04	1 008,99
Прибыль, в т.ч.:	13,63	43,20	28,92	30,27
инвестиционная программа развития	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	286,32	961,96	992,96	1 039,26
Тариф (без НДС), руб/м3	19,14	19,57	19,93	20,45
НДС	1,00	1,00	1,00	1,00
Тариф (с НДС), руб/м3	19,14	19,57	19,93	20,45
Рост тарифа		102,2%	101,9%	102,6%

* тарифы среднегодовые

5. Социальная эффективность инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения (изменение уровня благоустройства) и бесперебойную подачу воды надлежащего качества потребителям.

6. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу МУП "КХ Шагалово" по развитию системы водоснабжения на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

Объёмы оказываемых услуг в сфере водоснабжения МУП "КХ Шагалово"
на территории Шагаловского сельсовета Коченевского 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	17,01	55,89	55,61	55,61
2	Объём воды, используемой на СН ВКХ	тыс.м ³	0,60	1,96	1,68	1,68
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	16,41	53,93	53,93	53,93
6	Объём потерь	тыс.м ³	1,45	4,77	4,12	3,10
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	8,8%	8,8%	7,6%	5,7%
8	Объём отпуска воды всего	тыс.м³	14,96	49,16	49,81	50,83
8.1.	в т. ч. собственным потребителям	тыс.м ³				
9	Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	14,96	49,16	49,81	50,83
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м ³	0,51	1,68	1,68	1,68
9.2.	населению	тыс.м ³	11,72	38,52	39,17	40,19
9.3.	прочим потребителям	тыс.м ³	2,73	8,96	8,96	8,96

**Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению МУП "КХ
на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование статей затрат	2014 (4 месяца)	2015	2016	2017
		План	План	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
1	Реагенты				
2	Электроснабжение	39,92	138,02	149,20	159,79
3	Закупка наполнителей фильтров (песок, гравий)				
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	69,51	228,38	238,43	248,68
5	Отчисления на социальные нужды	20,99	68,97	72,01	75,10
6	Амортизация основных средств				
7	Аренда основных средств				
8	Ремонты, в т.ч.	28,12	70,00	73,15	76,08
8.1	капитальный ремонт	28,12	70,00	73,15	76,08
8.2	текущий ремонт				
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		11,53	12,05	12,53
15	Цеховые расходы, в т.ч.	63,43	235,44	245,80	256,37
15.1	расходы на оплату труда	48,72	180,83	188,79	196,90
15.2	отчисления на социальные нужды	14,71	54,61	57,01	59,47
15.3	отопление, освещение и пр				
15.4	прочее				
16	Проведение АВР				
17	Расходы по сомнительным долгам				
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	41,34	135,89	141,87	147,95
18.1	расходы на оплату труда	29,81	97,97	102,28	106,68
18.2	отчисления на социальные нужды	9,00	29,59	30,89	32,22
18.3	прочее	2,53	8,33	8,70	9,05
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	5,30	17,13	17,53	17,93
19.1	земельный налог				
19.2	водный налог	2,57	7,93	7,93	7,93
19.3	транспортный налог				
19.4	налог на имущество				
19.5	единый налог для организации с УСН	2,73	9,20	9,60	10,00
20	Плата за загрязнения				
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	4,08	13,40	14,00	14,56
22	Прочие косвенные расходы				
23	Себестоимость	272,69	918,76	964,04	1 008,99
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	14,96	49,16	49,81	50,83
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	14,96	49,16	49,81	50,83
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	18,23	18,69	19,35	19,85
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	272,69	918,76	964,04	1 008,99
27	Прибыль, в т.ч.:	13,63	43,20	28,92	30,27
27.1	инвестиционная программа развития				
27.2	социальная программа развития	13,63	43,20	28,92	30,27
27.5.1	налог на прибыль				
27.5.2.	другие необходимые налоги и сборы				
		5%	5%	3%	3%
28	Необходимая валовая выручка	286,32	961,96	992,96	1 039,26
29	Тариф (без НДС), руб/м³	19,14	19,57	19,93	20,45
30	НДС	1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб/м³	19,14	19,57	19,93	20,45
35	Рост тарифа		102,24%	101,88%	102,56%

**инвестиционной программы МУП "Новомошковское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения
Новомошковского сельсовета Мошковского 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, утверждёнными 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, утверждённых 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.	Объём	Год	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Реконструкция водопроводной сети по ул. Центральная	км	1,36	2015	4 000,00
2. Реконструкция водопроводной сети пер. Школьный	км	0,20	2016	3 000,00
3. Реконструкция водопроводной сети по ул. Коммунальная	км	0,40	2017	2 188,66
Всего:				9 188,66

2. Источники финансирования

Источники финансирования	2015		2016		2017		итого	
	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.
ДЦП «Чистая вода»	80,0	3 200,00	80,0	2 400,00	80,0	1 750,93	80,0	7 350,93
Бюджет МО	20,0	800,00	20,0	600,00	20,0	437,73	20,0	1 837,73
Итого		4 000,00	100,0	3 000,00	100,0	2 188,66	100,0	9 188,66

3. Заключение Министерства строительства и ЖКХ НСО

Представлено положительное заключение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на инвестиционную программу МУП "Новомошковское ЖКХ" По развитию системы водоснабжения Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2015-2017 годы от 29.09.2014 г. № 98

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 "Новомошковское ЖКХ" на период реализации инвестиционной программы.

Тарифные источники финансирования указанной инвестиционной программой не предусмотрены.

С 01.01.2014 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

Наименование статей затрат	2015	2016	2017
	Проект	Проект	Проект
Амортизация основных средств	0,00	0,00	0,00
Себестоимость	1 054,65	1 112,64	1 197,97
Объем отпущенной воды (тыс.м3)	49,64	50,96	54,06
в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3)	49,64	50,96	54,06
население	46,50	47,60	50,60
бюджетные	2,26	2,26	2,26
прочие	0,89	1,10	1,20
Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб/м3	21,25	21,84	22,16
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	1 054,65	1 112,64	1 197,97
Прибыль, в т.ч.:	31,64	33,38	35,94
инвестиционная программа развития	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	1 086,29	1 146,02	1 233,91
Тариф (без НДС), руб./м3	21,88	22,49	22,83
НДС	1,00	1,00	1,00
Тариф (с НДС), руб./м3	21,88	22,49	22,83
Рост тарифа	103,6%	102,8%	101,5%

* тарифы среднегодовые

5. Социальная эффективность инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения (изменение уровня благоустройства) и бесперебойную подачу воды надлежащего качества потребителям.

6. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу МУП "Новомошковское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

Объёмы оказываемых услуг в сфере водоснабжения МУП "Новомошковское ЖКХ "
Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017
			План	Проект	Проект
1	2	3	7	8	9
1	Объём выработки воды	тыс.м ³	50,89	52,00	55,00
2	Объём воды, используемой на СН ВКХ	тыс.м ³	0,04	0,04	0,04
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	50,85	51,96	54,96
6	Объём потерь	тыс.м ³	1,21	1,00	0,90
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	2,4%	1,9%	1,6%
8	Объём отпуска воды всего	тыс.м³	49,64	50,96	54,06
8.1.	в т. ч. собственным потребителям	тыс.м ³			
9	Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	49,64	50,96	54,06
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м ³	2,26	2,26	2,26
9.2.	населению	тыс.м ³	46,50	47,60	50,60
9.3.	прочим потребителям	тыс.м ³	0,89	1,10	1,20

**Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению МУП
"Новомошковское ЖКХ"
Новомошковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование статей затрат	2015	2016	2017
		План	Проект	Проект
1	2	6	7	8
1	Реагенты			
2	Электроэнергия	131,96	142,65	170,00
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)			
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	240,08	250,64	261,42
5	Отчисления на социальные нужды	72,50	75,69	78,95
6	Амортизация основных средств			
7	Аренда основных средств			
8	Ремонты, в т.ч.	351,90	367,74	400,00
8.1	капитальный ремонт			
8.2	текущий ремонт	351,90	367,74	400,00
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	17,43	18,13
15	Цеховые расходы, в т.ч.	71,55	74,69	77,90
15.1	расходы на оплату труда	54,95	57,37	59,83
15.2	отчисления на социальные нужды	16,60	17,33	18,07
15.3	отопление, освещение и пр			
15.4	прочее			
16	Проведение АБР			
17	Расходы по сомнительным долгам			
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	74,79	84,51	88,14
18.1	расходы на оплату труда	62,17	64,91	67,70
18.2	отчисления на социальные нужды	12,62	19,60	20,44
18.3	прочее			
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	10,60	11,10	11,90
19.1	земельный налог			
19.2	водный налог			
19.3	транспортный налог			
19.4	налог на имущество			
19.5	единый налог для организации с УСН	10,60	11,10	11,90
20	Плата за загрязнение	4,70	4,70	4,70
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	79,89	83,49	86,82
22	Прочие косвенные расходы			
23	Себестоимость	1 054,65	1 112,64	1 197,97
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	49,64	50,96	54,06
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	49,64	50,96	54,06
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	21,25	21,84	22,16
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	1054,65	1 112,64	1 197,97
27	Прибыль, в т.ч.:	31,64	33,38	35,94
27.1	инвестиционная программа развития			
27.2	социальная программа развития			
27.5.1	налог на прибыль	31,64	33,38	35,94
27.5.2.	другие необходимые налоги и сборы			
		3%	3%	3%
28	Необходимая валовая выручка	1 086,29	1 146,02	1 233,91
29	Тариф (без НДС), руб/м³	21,88	22,49	22,83
30	НДС	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб/м³	21,88	22,49	22,83
35	<i>Рост тарифа</i>	<i>103,56%</i>	<i>102,78%</i>	<i>101,49%</i>

Доклад по результатам рассмотрения
инвестиционной программы ОАО "Сузунское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения
р. п. Сузун Сузунский район Новосибирской области на 2015-2019 годы"

Приложение 21-В

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, утверждёнными 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, утверждённых 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.	Объём	Год	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Строительство водопровода по ул. К. Зяткова, Лесная	км	2,27	2015	8 845,26
2. Строительство водозаборной скважины на ул. Заводская	шт	1	2015	3 592,68
3. Строительство нового водопровода в п. Лесниковский по ул. Береговая, Строительная, Рабочая, Центральная, Лесная, Садовая	км	5,78	2015	20 165,63
4. Бурение водозаборной скважины с установкой павильона полной заводской готовности, прибора учета отпущенной в сеть воды и частотного регулирования и водоочистки с павильоном чистой воды.	шт	1	2015	
5. Реконструкция водопровода на территории ЖД поселка в р.п. Сузун (I очередь)	км	5,00	2016	20 000,00
6. Реконструкция водопровода на территории ЖД поселка в р.п. Сузун (II очередь)	км	5,00	2017	20 000,00
7. Реконструкция водопровода на территории ЖД поселка в р.п. Сузун (III очередь)	км	5,00	2018	20 000,00
8. Установка станции водоочистки в р.п. Сузун	шт	1	2019	10 000,00
Всего:				102 603,57

2. Источники финансирования

Источники финансирования	2015		2016		2017		2018		2019		итого	
	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.
ДЦП «Чистая вода»	80,0	26 082,00	80,0	16 000,00	80,0	16 000,00	80,0	16 000,00	80,0	8 000,00	80,00	82 082,00
Бюджет МО	18,0	5 875,59	16,8	3 354,02	16,8	3 354,02	16,8	3 354,02	13,5	1 354,02	16,85	17 291,67
Средства предприятия	2,0	645,98	3,2	645,98	3,2	645,98	3,2	645,98	6,5	645,98	3,1	3 229,90
Итого	100,0	32 603,57	100,0	20 000,00	100,0	20 000,00	100,0	20 000,00	100,0	10 000,00	100,00	102 603,57

3. Заключение Министерства строительства и ЖКХ НСО

Представлено положительное заключение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на инвестиционную программу ОАО "Сузунское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения р. п. Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2015-2019 годы от 19.11.2014 г. № 91.1

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 ОАО "Сузунское ЖКХ" на период реализации инвестиционной программы, рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы.

С 01.01.2014 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.

По результатам данной оценки установлено, что тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы, рассчитанные с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы (с учетом проектируемых амортизационных начислений в 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах по имуществу, созданному за счёт средств предприятия) доступны для абонентов ОАО "Сузунское ЖКХ"

Наименование статей затрат	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	План	Факт	План	План	Проект	Проект	Проект	Проект
Амортизация основных средств	700,60	705,60	645,98	608,80	702,40	715,32	728,24	741,16
Себестоимость	7 741,47	8 409,70	8 535,98	9 098,38	9 549,87	9 977,05	10 425,21	10 895,49
Объем отпущенной воды (тыс.м3)	409,00	409,70	432,50	430,27	438,17	438,17	438,17	438,17
в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3)	409,00	409,70	432,50	430,27	438,17	438,17	438,17	438,17
население	289,60	298,00	302,10	302,10	310,00	310,00	310,00	310,00
бюджетные	47,70	48,20	46,20	48,19	48,19	48,19	48,19	48,19
прочие	71,70	63,50	84,20	79,98	79,98	79,98	79,98	79,98
Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб./м3	18,93	20,53	19,74	21,15	21,79	22,77	23,79	24,87
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	7 741,47	8 409,70	8 535,98	9 098,38	9 549,87	9 977,05	10 425,21	10 895,49
Прибыль, в т.ч.:	714,76	62,90	407,70	272,95	286,50	299,31	312,76	326,86
инвестиционная программа развития	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	8 456,23	8 472,60	8 943,68	9 371,33	9 836,36	10 276,36	10 737,97	11 222,36
Тариф (без НДС), руб./м3	20,68		20,68	21,78	22,45	23,45	24,51	25,61
НДС	1,18		1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Тариф (с НДС), руб./м3	24,40		24,40	25,70	26,49	27,67	28,92	30,22
Рост тарифа	100,0%		100,0%	105,3%	103,1%	104,5%	104,5%	104,5%

* тарифы среднегодовые

5. Социальная эффективность инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению; обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения (изменение уровня благоустройства) и бесперебойную подачу воды надлежащего качества потребителям.

6. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу ОАО "Сузунское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения р. п. Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2015-2019 годы

Главный специалист отдела регулирования водоснабжения и водоотведения



Л. Н. Глоба

Объёмы оказываемых услуг в сфере водоснабжения ОАО "Сузунское ЖКХ"
р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2013		2014	2015	2016	2017	2018	2019
			План	Факт	План	План	Проект	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Объём выработки воды	тыс.м ³	470,00	462,70	502,10	486,22	462,29	462,29	462,29	462,29
2	Объём воды, используемой на СН ВКХ	тыс.м ³	4,70	0,05	5,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
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	465,30	462,65	497,10	486,17	462,24	462,24	462,24	462,24
6	Объём потерь	тыс.м ³	56,30	52,95	64,60	55,90	24,07	24,07	24,07	24,07
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	12,1%	11,4%	13,0%	11,5%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%
8	Объём отпуска воды всего	тыс.м³	409,00	409,70	432,50	430,27	438,17	438,17	438,17	438,17
8.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс.м ³								
9	Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	409,00	409,70	432,50	430,27	438,17	438,17	438,17	438,17
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м ³	47,70	48,20	46,20	48,19	48,19	48,19	48,19	48,19
9.2.	населению	тыс.м ³	289,60	298,00	302,10	302,10	310,00	310,00	310,00	310,00
9.3.	прочим потребителям	тыс.м ³	71,70	63,50	84,20	79,98	79,98	79,98	79,98	79,98

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению ОАО "Сузунское ЖКХ"
р. п. Сузун Сузунского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		План	Факт	План	План	Проект	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Реагенты	31,00	7,70	10,70	8,57	8,96	9,31	9,69	10,07
2	Электроэнергия	1 182,50	1 435,50	1 280,55	1 629,66	1 761,66	1 886,74	2 020,70	2 164,17
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)								
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	866,88	1 682,80	3 270,90	1 896,10	1 979,53	2 064,65	2 153,43	2 246,03
5	Отчисления на социальные нужды	261,80	507,00	987,81	572,62	597,82	623,52	650,34	678,30
6	Амортизация основных средств	700,60	705,60	645,98	608,80	702,40	715,32	728,24	741,16
7	Аренда основных средств								
8	Ремонты, в т.ч.	1 739,03	2 160,40	187,10	2 256,79	2 358,35	2 452,68	2 550,79	2 652,82
8.1	капитальный ремонт	147,60		147,60					
8.2	текущий ремонт	39,50	2 160,40	39,50	2 256,79	2 358,35	2 452,68	2 550,79	2 652,82
8.3	расходы на оплату труда	1 191,96							
8.4	отчисления на социальные нужды	359,97							
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		67,20						
14	Прочие прямые расходы								
15	Цеховые расходы, в т.ч.	1 114,94	734,50	802,25	860,42	898,30	936,88	977,12	1 019,08
15.1	расходы на оплату труда	758,10	532,50	558,03	649,71	678,30	707,46	737,88	769,61
15.2	отчисления на социальные нужды	228,95	160,70	168,52	196,21	204,85	213,65	222,84	232,42
15.3	отопление, освещение и пр	62,79							
15.4	прочее	65,10	41,30	75,70	14,50	15,15	15,76	16,39	17,04
16	Проведение АБР								
17	Расходы по сомнительным долгам								
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	972,14	912,80	1 061,84	1 029,93	1 075,61	1 120,70	1 167,67	1 216,62
18.1	расходы на оплату труда	595,50	448,00	558,25	504,78	526,99	549,65	573,29	597,94
18.2	отчисления на социальные нужды	179,84	132,20	168,59	152,45	159,15	165,99	173,13	180,58
18.3	прочее	196,80	332,60	335,00	372,70	389,47	405,05	421,25	438,10
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	191,88	196,20	186,21	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25
19.1	земельный налог								
19.2	водный налог	64,58	69,00	74,50	68,95	68,95	68,95	68,95	68,95
19.3	транспортный налог								
19.4	налог на имущество	127,30	127,20	111,71	98,30	98,30	98,30	98,30	98,30
19.5	единый налог для организации с УСН								
20	Плата за загрязнения								
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	680,70							
22	Прочие косвенные расходы								
23	Себестоимость	7 741,47	8 409,70	8 535,98	9 098,38	9 549,87	9 977,05	10 425,21	10 895,49
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	409,00	409,70	432,50	430,27	438,17	438,17	438,17	438,17
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	409,00	409,70	432,50	430,27	438,17	438,17	438,17	438,17
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	18,93	20,53	19,74	21,15	21,79	22,77	23,79	24,87
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	7 741,47	8 409,70	8 535,98	9 098,38	9 549,87	9 977,05	10 425,21	10 895,49
27	Прибыль, в т.ч.:	714,76	62,90	407,70	272,95	286,50	299,31	312,76	326,86
27.1	инвестиционная программа развития								
27.2	социальная программа развития								
27.5.1	налог на прибыль	119,30		102,64	68,24	68,24	68,24	68,24	68,24
27.5.2	другие необходимые налоги и сборы	595,46	62,90	407,70	272,95	286,50	299,31	312,76	326,86
				5%	3%	3%	3%	3%	3%
28	Необходимая валовая выручка	8 456,23	8 472,60	8 943,68	9 371,33	9 836,36	10 276,36	10 737,97	11 222,36
29	Тариф (без НДС), руб./м ³	20,68		20,68	21,78	22,45	23,45	24,51	25,61
30	НДС	1,18		1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
31	Тариф (с НДС), руб./м³	24,40		24,40	25,70	26,49	27,67	28,92	30,22
32	Рост тарифа	100,0%		100,02%	105,32%	103,07%	104,47%	104,49%	104,51%

Доклад по результатам рассмотрения
инвестиционной программы ОАО "Сузунское ЖКХ" по развитию системы водоотведения
р. п. Сузун Сузунский район Новосибирской области на 2015-2019 годы"

Приложение 22-В

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 канализационных очистных сооружений в р. п. Сузун (I очередь)	шт	1	2015	60 000,00
2. Строительство канализационных очистных сооружений в р. п. Сузун (II очередь)	шт	1	2016	65 097,74
3. Реконструкция существующего канализационного коллектора и внутриквартальных сетей в Железнодорожном поселке	км	2,00	2017	10 000,00
4. Строительство канализационного коллектора и внутриквартальных сетей в центральной части поселка ул. Остальцова, Ленина, Коммунистическая	км	4,00	2018	20 000,00
5. Строительство канализационного коллектора и внутриквартальных сетей в левобережной части поселка ул. Калинина, Партизанская, Юбилейная	км	4,00	2019	20 000,00
Всего:				175 097,74

2. Источники финансирования

Источники финансирования	2015		2016		2017		2018		2019		итого	
	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.
ДЦП «Чистая вода»	80,0	48 000,00	79,9	52 000,00	80,0	8 000,00	80,0	16 000,00	80,0	16 000,00	79,96	140 000,00
Бюджет МО	19,9	11 924,50	20,0	13 022,24	19,2	1 924,50	19,6	3 924,50	19,6	3 924,50	19,83	34 720,24
Средства предприятия	0,1	75,50	0,1	75,50	0,8	75,50	0,4	75,50	0,4	75,50	0,2	377,50
Итого	100,0	60 000,00	100,0	65 097,74	100,0	10 000,00	100,0	20 000,00	100,0	20 000,00	100,00	175 097,74

3. Заключение Министерства строительства и ЖКХ НСО

Представлено положительное заключение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на инвестиционную программу ОАО "Сузунское ЖКХ" по развитию системы водоотведения р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2015-2019 годы от 27.08.2014 г. № 92

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 ОАО "Сузунское ЖКХ" на период реализации инвестиционной программы рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы.

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

По результатам данной оценки установлено, что тарифы на водоотведение на период реализации инвестиционной программы, рассчитанные с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы (с учетом проектируемых амортизационных начислений в 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах по имуществу, созданному за счет средств предприятия) доступны для абонентов ОАО "Сузунское ЖКХ"

Наименование статей затрат	2015	2016	2017	2018	2019
	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект
Амортизация основных средств	75,50	77,01	78,52	80,03	81,54
Себестоимость	1 538,74	1 616,32	1 695,63	1 813,48	1 938,06
Объем отведенных стоков (тыс.м3)	25,84	25,84	25,84	28,12	30,84
в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3)	25,84	25,84	25,84	28,12	30,84
население	22,34	22,34	22,34	24,34	26,34
бюджетные	1,92	1,92	1,92	2,20	2,92
прочие	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Удельная себестоимость 1 м3 отпущенных стоков, руб/м3	58,51	62,55	65,62	64,49	62,84
Себестоимость водоотведения сторонних потребителей	1 511,79	1 616,32	1 695,63	1 813,48	1 938,06
Прибыль, в т.ч.:	87,15	48,49	50,87	90,67	155,04
Необходимая валовая выручка	1 646,55	1 664,81	1 746,49	1 904,15	2 093,10
Тариф (без НДС), руб./м3	63,72	64,43	67,59	67,72	67,87
НДС	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Тариф (с НДС), руб./м3	75,19	76,02	79,75	79,90	80,09
Рост тарифа	100,0%	101,1%	104,9%	100,2%	100,2%

* тарифы среднеегодовые

5. Социальная эффективность инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоотведению: довести показатели качества сточных вод до нормативно допустимых значений (улучшение экологической обстановки); обеспечить возможность подключения потребителей к централизованной системе водоотведения.

6. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу ОАО "Сузунское ЖКХ" по развитию системы водоотведения р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2015-2019 годы

Главный специалист отдела регулирования водоснабжения и водоотведения



Л. Н. Глоба

Объёмы оказываемых услуг в сфере водоотведения ОАО "Сузунское ЖКХ"
р. п. Сузун Сузунского района Новосибирской области

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2015	2016	2017	2018	2019
			Проект	Проект	Проект	Проект	Проект
1	2	3	7	8	9		
1	Объём отведенных стоков	тыс.м ³	25,84	25,84	25,84	28,12	30,84
2	Объём сточных вод, переданных другим канализациям	тыс.м ³					
3	Объём принятых стоков	тыс.м ³					
3.1.	в т. ч. собственным потребителям	тыс.м ³					
4	Объём реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям	тыс.м ³	25,84	25,84	25,84	28,12	30,84
4.1.	Объём сточных воды, в т.ч.:	тыс.м ³	25,84	25,84	25,84	28,12	30,84
4.2.	бюджетным потребителям	тыс.м ³	1,92	1,92	1,92	2,20	2,92
4.3.	населению	тыс.м ³	22,34	22,34	22,34	24,34	26,34
4.4.	прочим потребителям	тыс.м ³	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоотведению ОАО "Сузунское ЖКХ"
р. п. Сузун Сузунского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование статей затрат	2015	2016	2017	2018	2019
		Проект	Проект	Проект	Проект	Проект
1	2	6	7			8
1	Реагенты					
2	Электроэнергия	339,20	366,68	396,38	424,52	454,66
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)					
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	433,44	452,51	471,97	520,00	546,00
5	Отчисления на социальные нужды	130,90	136,66	142,53	157,04	164,89
6	Амортизация основных средств	75,50	77,01	78,52	80,03	81,54
7	Аренда основных средств					
8	Ремонты, в т.ч.	300,08	313,58	326,13	339,17	385,00
8.1	капитальный ремонт					
8.2	текущий ремонт	300,08	313,58	326,13	339,17	385,00
8.3	расходы на оплату труда					
8.4	отчисления на социальные нужды					
8.5	прочее					
9	Услуги по транспортир. стоков, оказ стор орг					
10	Услуги по очистке стоков					
11	Услуги по утилизации осадка, оказ стор.орг.					
12	Оплата стоков					
12.1	в т. ч. Оплата СН					
13	Материалы и запасные части					
14	Прочие прямые расходы				25,00	30,00
15	Цеховые расходы, в т.ч.	0,00	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.	231,87	242,13	252,35	264,97	278,21
18.1	расходы на оплату труда	129,70	135,41	141,23	148,29	155,71
18.2	отчисления на социальные нужды	39,17	40,89	42,65	44,78	47,02
18.3	прочее	63,00	65,84	68,47	71,89	75,49
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75
19.1	земельный налог					
19.2	водный налог					
19.3	транспортный налог					
19.4	налог на имущество	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19.5	единый налог для организации с УСН					
20	Плата за загрязнения					
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)					
22	Прочие косвенные расходы					
23	Себестоимость	1 538,74	1 616,32	1 695,63	1 813,48	1 938,06
24	Объем пропущенных стоков (тыс.м ³)	25,84	25,84	25,84	28,12	30,84
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	25,84	25,84	25,84	28,12	30,84
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	58,51	62,55	65,62	64,49	62,84
26	Себестоимость водоотведения сторонних потребителей	1511,79	1 616,32	1 695,63	1 813,48	1 938,06
27	Прибыль, в т.ч.:	87,15	48,49	50,87	90,67	155,04
27.1	инвестиционная программа развития					
27.2	социальная программа развития					
27.5.1	налог на прибыль	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95
27.5.2	другие необходимые налоги и сборы	87,15	48,49	50,87	90,67	155,04
		6%	3%	3%	5%	8%
28	Необходимая валовая выручка	1 646,55	1 664,81	1 746,49	1 904,15	2 093,10
29	Тариф (без НДС), руб./м³	63,72	64,43	67,59	67,72	67,87
30	<i>НДС</i>	<i>1,18</i>	<i>1,18</i>	<i>1,18</i>	<i>1,18</i>	<i>1,18</i>
31	Тариф (с НДС), руб./м³	75,19	76,02	79,75	79,90	80,09
32	<i>Рост тарифа</i>	<i>100,00%</i>	<i>101,11%</i>	<i>104,91%</i>	<i>100,19%</i>	<i>100,23%</i>

**инвестиционной программы ООО "Ордынское ВКХ" по развитию системы водоотведения, реконструкции очистных сооружений
в р.п. Ордынское Ордынского 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, утвержденных 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.	Объём	Год	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Реконструкция канализационных очистных сооружений р.п. Ордынское	шт	1	2015	32 859,07
			2016	32 859,07
			2017	32 859,07
			Итого	98 577,21
2. Строительство сети канализования по ул. Мира, Маяковского	км	0,27	2015	801,80
			2016	801,80
			Итого	1 603,60
3. Строительство сети канализования по ул. Водостроевская	км	0,05	2017	96,20
Всего:				100 277,01

2. Источники финансирования

Источники финансирования	2015		2016		2017		итого	
	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.
ДЦП «Чистая вода»	78,1	26 287,07	78,1	26 287,07	79,8	26 287,07	78,6	78 861,21
Бюджет МО	21,9	7 373,80	21,9	7 373,80	20,2	6 668,20	21,4	21 415,80
Итого	100,0	33 660,87	100,0	33 660,87	100,0	32 955,27	100,0	100 277,01

3. Заключение Министерства строительства и ЖКХ НСО

Представлено положительное заключение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на инвестиционную программу ООО "Ордынское ВКХ" по развитию системы водоотведения, реконструкции очистных сооружений в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области на 2015-2017 годы от 07.08.2014 г. № 77

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 ООО "Ордынское ВКХ" на период реализации инвестиционной программы.

Тарифные источники финансирования указанной инвестиционной программой не предусмотрены.

С 01.01.2014 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	2013		2014	2015	2016	2017
	План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
Амортизация основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Себестоимость	7 605,96	7 654,26	15 254,94	15 167,17	15 957,56	16 754,93
Объем отведенных стоков (тыс м3)	139,84	130,84	279,67	279,67	292,66	305,75
в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3)	139,84	130,84	279,67	279,67	292,66	305,75
население	48,84	48,84	97,67	97,67	110,66	123,75
бюджетные	73,50	64,50	147,00	147,00	147,00	147,00
прочие	17,50	17,50	35,00	35,00	35,00	35,00
Удельная себестоимость 1 м3 отпущенных стоков, руб/м3	54,39	58,50	54,55	54,23	54,53	54,80
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	7 605,96	7 654,26	15 254,94	15 167,17	15 957,56	16 754,93
Прибыль, в т.ч.:	40,00	-500,39	36,61	455,02	478,73	502,65
Необходимая валовая выручка	7 645,96	7 153,87	15 291,55	15 622,19	16 436,28	17 257,57
Тариф (без НДС), руб./м3	54,68		54,68	55,86	56,16	56,44
НДС	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Тариф (с НДС), руб./м3	54,68		54,68	55,86	56,16	56,44
Рост тарифа	100,0%		100,0%	102,2%	100,5%	100,5%

* тарифы среднегодовые

5. Социальная эффективность инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоотведению: довести показатели качества сточных вод до нормативно допустимых значений (улучшение экологической обстановки); обеспечить возможность подключения потребителей к централизованной системе водоотведения.

6. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу ООО "Ордынское ВКХ" по развитию системы водоотведения, реконструкции очистных сооружений в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области на 2015-2017 годы

Объёмы оказываемых услуг в сфере водоотведения ООО "Ордынское ВКХ"
р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2013 (6 мес)		2014	2015	2016	2017
			План	Факт	План	План	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	139,84	130,84	279,67	279,67	292,66	305,75
2	Объем сточных вод, переданных другим канализациям	тыс. м ³						
3	Объем принятых стоков	тыс. м ³	139,84	130,84	279,67	279,67	292,66	305,75
3.1.	в т. ч. от собственных	тыс. м ³						
4	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям	тыс. м ³	139,84	130,84	279,67	279,67	292,66	305,75
4.1.	Объем сточных воды, в т.ч.:	тыс. м ³	139,84	130,84	279,67	279,67	292,66	305,75
4.2.	бюджетным потребителям	тыс. м ³	73,50	64,50	147,00	147,00	147,00	147,00
4.3.	населению	тыс. м ³	48,84	48,84	97,67	97,67	110,66	123,75
4.4.	прочим потребителям	тыс. м ³	17,50	17,50	35,00	35,00	35,00	35,00

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоотведению ООО "Ордынское ВКХ"
р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
		План	Факт	План	План	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты	11,21	11,00	40,00	80,00	88,00	91,78
2	Электроэнергия	596,11	612,36	1 205,00	1 476,70	1 670,46	1 869,08
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	1 651,06	1 705,00	3 460,41	2 939,67	3 069,02	3 200,98
5	Отчисления на социальные нужды	498,62	514,91	1 045,04	887,78	926,84	966,70
6	Амортизация основных средств						
7	Арендная плата				238,71	238,71	238,71
8	Ремонты, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	2 439,57	2 546,91	2 656,43
8.1	капитальный ремонт						
8.2	текущий ремонт						
8.3	расходы на оплату труда				1 873,71	1 956,15	2 040,27
8.4	отчисления на социальные нужды				565,86	590,76	616,16
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	150,00	165,00		160,00	167,20	173,89
14	Прочие прямые расходы						
15	Цеховые расходы, в т.ч.	2 845,70	2 845,70	5 664,57	3 789,43	3 956,17	4 126,28
15.1	расходы на оплату труда	2 075,81	2 075,81	4 350,67	2 910,47	3 038,53	3 169,19
15.2	отчисления на социальные нужды	626,89	626,89	1 313,90	878,96	917,64	957,09
15.3	отопление, освещение и пр	143,00	143,00				
15.4	прочее						
16	Проведение АВР						
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	1 285,51	1 231,69	2 694,42	2 250,31	2 349,33	2 450,35
18.1	расходы на оплату труда	903,24	946,00	1 893,19	1 728,35	1 804,40	1 881,99
18.2	отчисления на социальные нужды	272,78	285,69	571,74	521,96	544,93	568,36
18.3	прочее	109,49		229,49			
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	30,00	43,60	60,00	150,00	160,00	168,00
19.1	земельный налог						
19.2	водный налог						
19.3	транспортный налог						
19.4	налог на имущество						
19.5	единый налог для организации с УСН	30,00	43,60	60,00	150,00	160,00	168,00
20	Плата за загрязнение	42,75	30,00	85,50	90,00	90,00	90,00
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	495,00	495,00	1 000,00	665,00	694,93	722,72
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	7 605,96	7 654,26	15 254,94	15 167,17	15 957,56	16 754,93
24	Объем отпущенной стоков (тыс.м ³)	139,84	130,84	279,67	279,67	292,66	305,75
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	139,84	130,84	279,67	279,67	292,66	305,75
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	54,39	58,50	54,55	54,23	54,53	54,80
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	7 605,96	7 654,26	15 254,94	15 167,17	15 957,56	16 754,93
27	Прибыль, в т.ч.:	40,00	-500,39	36,61	455,02	478,73	502,65
27.1	инвестиционная программа развития						
27.2	социальная программа развития	40,00		36,61			
27.5.1	налог на прибыль				455,02	478,73	502,65
27.5.2	другие необходимые налоги и сборы						
	<i>Величина прибыли</i>			0%	3,00%	3,00%	3,00%
28	Необходимая валовая выручка	7 645,96	7 153,87	15 291,55	15 622,19	16 436,28	17 257,57
29	Тариф (без НДС), руб/м³	54,68		54,68	55,86	56,16	56,44
30	<i>НДС</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
31	Тариф (с НДС), руб/м³	54,68		54,68	55,86	56,16	56,44
35	<i>Рост тарифа</i>	<i>100,0%</i>		<i>100,00%</i>	<i>102,16%</i>	<i>100,54%</i>	<i>100,50%</i>

Доклад по результатам рассмотрения
инвестиционной программы ООО "Сервис" по реконструкции водопроводных сетей
с. Новопервомайское Татарского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

Приложение 24-В

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, утверждёнными 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, утверждённых 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.	Объём	Год	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Реконструкция водопроводных сетей в селе Новопервомайское по ул. Железнодорожная, Больничная, Гагарина, Телевизионная, Юбилейная, Восточная	км	3,028	2015	8 643,58
2. Реконструкция водопроводных сетей в селе Новопервомайское по ул. Лысенково, Школьная	км	2,192	2016	6 255,70
3. Реконструкция водопроводных сетей в селе Новопервомайское по ул. Линейная, Центральная, Клубная, Западная	км	1,809	2017	5 165,29
Всего:				20 064,57

2. Источники финансирования

Источники финансирования	2015		2016		2017		итого	
	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.
ДЦПТ «Чистая вода»	80,0	6 914,88	80,0	5 004,50	80,0	4 132,00	80,0	16 051,38
Бюджет МО	20,0	1 728,70	20,0	1 251,20	20,0	1 033,29	20,0	4 013,19
Итого		8 643,58	100,0	6 255,70	100,0	5 165,29	100,0	20 064,57

3. Заключение Министерства строительства и ЖКХ НСО

Представлено положительное заключение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на инвестиционную программу ООО "Сервис" По реконструкции водопроводных сетей с. Новопервомайское Татарского района Новосибирской области на 2015-2017 годы от 19.11.2014 г. № 114.1

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 ООО "Сервис" на период реализации инвестиционной программы.

Тарифные источники финансирования указанной инвестиционной программой не предусмотрены.

С 01.01.2014 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	2013	2013	2014	2015	2016	2017
	План	Факт	План	План	Проект	Проект
Амортизация основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Себестоимость	1 042,12	1 038,20	1 126,65	1 201,36	1 259,84	1 316,03
Объем отпущенной воды (тыс. м3)	76,40	76,40	92,22	92,22	94,32	94,32
в т.ч. сторонним потребителям (тыс. м3)	76,40	76,40	92,22	92,22	94,32	94,32
население	65,40	65,40	76,02	76,02	76,02	76,02
бюджетные	6,40	6,40	11,50	11,50	11,50	11,50
прочие	4,60	4,60	4,70	4,70	6,80	6,80
Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб./м3	13,64	13,59	12,22	13,03	13,36	13,95
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	1 042,12	1 038,20	1 126,65	1 201,36	1 259,84	1 316,03
Прибыль, в т.ч.:	11,46	15,36	76,83	36,04	37,80	39,48
инвестиционная программа развития	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	1 053,58	1 053,56	1 203,48	1 237,40	1 297,64	1 355,51
Тариф (без НДС), руб./м3	13,79		13,05	13,42	13,76	14,37
НДС	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Тариф (с НДС), руб./м3	13,79		13,05	13,42	13,76	14,37
Рост тарифа	100,0%		94,6%	102,8%	102,5%	104,5%

* тарифы среднегодовые

5. Социальная эффективность инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению, обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения (изменение уровня благоустройства) и бесперебойную подачу воды надлежащего качества потребителям.

6. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу ООО "Сервис" по реконструкции водопроводных сетей с. Новопервомайское Татарского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

Главный специалист отдела регулирования водоснабжения и водоотведения



Л. Н. Глоба

**Объёмы оказываемых услуг в сфере водоснабжения ООО "Сервис"
с. Новопервомайское Татарского района Новосибирской области**

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2013		2014	2015	2016	2017
			План	Факт	План	План	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объём выработки воды	тыс.м ³	82,00	82,00	97,92	97,92	99,22	98,32
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	82,00	82,00	97,92	97,92	99,22	98,32
6	Объём потерь	тыс.м ³	5,60	5,60	5,70	5,70	4,90	4,00
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	6,8%	6,8%	5,8%	5,8%	4,9%	4,1%
8	Объём отпуска воды всего	тыс.м³	76,40	76,40	92,22	92,22	94,32	94,32
8.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс.м ³						
9	Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	76,40	76,40	92,22	92,22	94,32	94,32
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м ³	6,40	6,40	11,50	11,50	11,50	11,50
9.2.	населению	тыс.м ³	65,40	65,40	76,02	76,02	76,02	76,02
9.3.	прочим потребителям	тыс.м ³	4,60	4,60	4,70	4,70	6,80	6,80

**Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению ООО "Сервис"
с. Новопервомайское Татарского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
		План	Факт	План	План	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты		0,50				
2	Электроэнергия	202,42	199,40	215,59	200,00	216,20	231,55
3	Закупка наполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	191,00	187,10	240,00	153,65	160,41	167,31
5	Отчисления на социальные нужды	57,68	68,10	72,48	46,40	48,44	50,53
6	Амортизация основных средств						
7	Аренда основных средств				36,82	36,82	36,82
8	Ремонты, в т.ч.	183,37	342,70	545,90	254,00	265,43	276,05
8.1	капитальный ремонт						
8.2	текущий ремонт	183,37	342,70	545,90	254,00	265,43	276,05
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	220,00	150,50		320,00	334,40	347,78
14	Прочие прямые расходы		18,60		26,20	27,38	28,47
15	Цеховые расходы, в т.ч.	22,00	0,00	22,00	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	22,00		22,00			
16	Проведение АВР						
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	88,00	6,00	7,00	105,91	110,58	115,31
18.1	расходы на оплату труда	67,59			75,20	78,51	81,88
18.2	отчисления на социальные нужды	20,41			22,71	23,71	24,73
18.3	прочее		6,00	7,00	8,00	8,36	8,69
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	62,65	44,80	23,68	23,23	23,45	24,02
19.1	земельный налог						
19.2	водный налог			11,65	10,86	10,86	10,86
19.3	транспортный налог						
19.4	налог на имущество						
19.5	единый налог для организации с УСН	62,65	44,80	12,03	12,37	12,59	13,16
20	Плата за загрязнения						
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	15,00	20,50		35,15	36,73	38,20
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	1 042,12	1 038,20	1 126,65	1 201,36	1 259,84	1 316,03
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	76,40	76,40	92,22	92,22	94,32	94,32
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	76,40	76,40	92,22	92,22	94,32	94,32
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	13,64	13,59	12,22	13,03	13,36	13,95
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	1 042,12	1 038,20	1 126,65	1 201,36	1 259,84	1 316,03
27	Прибыль, в т.ч.:	11,46	15,36	76,83	36,04	37,80	39,48
27.1	инвестиционная программа развития						
27.2	социальная программа развития						
27.5.1	налог на прибыль	11,46	15,36	76,83	36,04	37,80	39,48
27.5.2.	другие необходимые налоги и сборы						
				7%	3%	3%	3%
28	Необходимая валовая выручка	1 053,58	1 053,56	1 203,48	1 237,40	1 297,64	1 355,51
29	Тариф (без НДС), руб./м ³	13,79		13,05	13,42	13,76	14,37
30	НДС	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб./м ³	13,79		13,05	13,42	13,76	14,37
35	Рост тарифа	100,0%		94,63%	102,82%	102,53%	104,46%