



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

24 ноября 2014 года

№ 340-В

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной программы Открытого акционерного общества «Сузунское жилищно-коммунальное хозяйство» «По развитию системы водоснабжения р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2015-2019 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 24.11.2014 № 65) департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т:**

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Открытого акционерного общества «Сузунское жилищно-коммунальное хозяйство» «По развитию системы водоснабжения р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2015-2019 годы».

Временно исполняющий обязанности  
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

Сузунского района Новосибирской области

2014



Новосибирской области

«*А.А. Кесенов*» 2014



## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы водоснабжения ОАО «Сузунское ЖКХ» на 2015-2019 годы»

р.п. Сузун  
2014 год

## 1. Паспорт инвестиционной программы

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, в т.ч.:</p> <p>- ее местонахождение</p> <p>- контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;</p>                                                           | <p>- Открытое акционерное общество «Сузунское ЖКХ»;</p> <p>- 633623, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Коммунистическая, д. 3;</p> <p>- Дронова Татьяна Дмитриевна 8(38346)21399.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p>- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу, в т.ч.:</p> <p>- его местонахождение;</p>                          | <p>- Департамент по тарифам Новосибирской области;</p> <p>- 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 96.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>- наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, в т.ч.:</p> <p>- его местонахождение;</p>                                                                                                                       | <p>- Совет депутатов рабочего посёлка Сузун Сузунского района Новосибирской области;</p> <p>- 633623, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Горького, д. 80а.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.</p> | <p><b>1. Показатели качества воды</b><br/>Соответствие проб питьевой воды на источнике и водопроводной сети требованиям СанПин – 100 %</p> <p><b>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b><br/>Снижение аварийности до 0,4 ед./км (вероятность возникновения аварий - 1 раз в 2 месяца).<br/>Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей - 23,9 часов в сутки</p> <p><b>3. Показатели эффективности использования ресурсов</b><br/>Уровень потерь воды 5,2%.<br/>Удельный расход электроэнергии на производство воды - 1,00 кВтч/куб. м.</p> |

## 2. Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

### 2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации

На все технические мероприятия, предусмотренные в программе, на основании утверждённых администрацией рабочего посёлка Сузун Сузунского района Новосибирской области технических заданий, будет разработана проектно-сметная документация. После разработки проектная документация подлежит государственной вневедомственной экспертизе в ГБУ НСО «ГВЭ НСО».



## 2.2. Мероприятия по развития системы водоснабжения

### 2.2.1. Обоснование необходимости мероприятий по развитию системы водоснабжения

#### 2.2.1.1. р.п.Сузун

В настоящее время централизованное водоснабжение рабочего посёлка Сузун Сузунского района Новосибирской области осуществляется в объёме 1287,7 куб.м/сутки от 24 водозаборных скважин, откуда вода насосами первого подъёма подаётся в водонапорные башни и разводящую сеть. Единой централизованной системы водоснабжения нет, на некоторых улицах водопровод отсутствует. Водопроводные сети, общей протяжённостью 91,6 км, построены в разные года из труб различного диаметра и материала. Часть водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции.

Основными проблемами системы водоснабжения р.п. Сузун являются:

- отсутствие водопровода по ул. К. Зяткова и ул. Лесная в р.п. Сузун;
- нехватка воды на ул.Заводская;
- несоответствие проб воды на территории ЖД посёлка в р.п. Сузун требованиям СанПин,

обусловленное химическим составом водоноса и вторичным загрязнением воды в ветхих трубопроводах.

#### 2.2.1.2. п. Лесниковский Меретского сельсовета

В настоящее время централизованное водоснабжение рабочего посёлка Лесниковский Меретского сельсовета Сузунского района Новосибирской области осуществляется в объёме 10,9 куб.м/сутки от 1 водозаборной скважины, откуда вода насосами первого подъёма подаётся в водонапорную башню и разводящую сеть. Дата строительства водопроводных сетей 1977-2004 годы, протяжённость 2,0 км. В период с 2002 по 2004 годы произведена замена водопровода протяжённостью 1,5 км с применением полиэтиленовых труб. Водопроводная сеть проложена в одну нитку, запитана от двух, водозаборных скважин. Очень остро стоит проблема недостаточного напора воды у потребителей вследствие низкой пропускной способности труб (d 50 мм.) и отсутствия центрального водоснабжения у большинства жителей.

### 2.2.2. Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

#### 2.2.2.1.р.п.Сузун

Программа предусматривает строительство водопроводной сети общей протяжённостью 2264 п.м. по ул.К.Зяткова и ул.Лесная в р.п.Сузун, Строительство водозаборной скважины на ул. Заводская в р.п. Сузун, реконструкцию водопроводной сети общей протяжённостью 15000 п.м. по ул. Вокзальная, пер. Линейный, Молодёжная, Цветочная, Комсомольская, Строительная, Транспортная, Монтажная, Покрышкина, пер.Дружбы, Толстого, Северная и Нагорная с применением напорных полиэтиленовых труб для водоснабжения кольцевого сечения (D 110 мм., по ГОСТ 18599-2001 со следующими характеристиками SDR 21, PE100, PN8, толщина стенки 5,3мм), установкой пожарных гидрантов и монтажом арматуры для подключения потребителей.

#### 2.2.2.2. п. Лесниковский Меретского сельсовета

Программа предусматривает строительство нового водопровода в п. Лесниковский Меретского сельсовета Сузунского района Новосибирской области по ул.Береговая, ул. Строительная, ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Садовая общей протяжённостью 5780 п.м., с применением напорных полиэтиленовых труб для водоснабжения кольцевого сечения (D 110 мм., по ГОСТ 18599-2001 со следующими характеристиками SDR 21, PE100, PN8, толщина стенки 5,3мм), установкой пожарных гидрантов и монтажом арматуры для подключения потребителей, бурение водозаборной скважины с установкой павильона полной заводской готовности, прибора учёта отпущенной в сеть воды и частотного регулирования и водоочистки с павильоном чистой воды.

## 3. Плановые и фактический проценты износа объектов систем водоснабжения

Фактический износ объектов водоснабжения, % по состоянию на 01.01.2014 составляет 28,5%. Расчёт планового износа, % к 2019 году приведён в таблице 3.1.



Таблица 3.1.

|                                                         | 01.01.2014  | 01.01.2015  | 01.01.2016  | 01.01.2017  | 01.01.2018  | 01.01.2019  | 01.01.2020  |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Балансовая стоимость объектов водоснабжения, тыс.рублей | 7606        | 7606        | 20043       | 40043       | 60043       | 80043       | 90043       |
| Износ на начало периода, тыс.рублей                     | 2171        | 2817        | 3425        | 4480        | 6255        | 8750        | 11965       |
| <b>Износ на начало периода, %</b>                       | <b>28,5</b> | <b>37,0</b> | <b>45,0</b> | <b>22,3</b> | <b>15,6</b> | <b>14,5</b> | <b>14,9</b> |
| Размер амортизационных отчислений, тыс.рублей           | 646         | 608         | 1055        | 1775        | 2495        | 3215        | 3575        |
| Износ на конец периода, тыс.рублей                      | 2817        | 3425        | 4480        | 6255        | 8750        | 11965       | 15540       |
| <b>Износ на конец периода, %</b>                        | <b>37,0</b> | <b>45,0</b> | <b>22,3</b> | <b>15,6</b> | <b>14,5</b> | <b>14,9</b> | <b>17,2</b> |

ПРИМЕЧАНИЕ: норма амортизационных отчислений 0,3 % в месяц

#### 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

| № п/п                                                                                                                                                                                      | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                      | Год реализации (ввода) объекта |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                          | Строительство водопровода по ул. К.Зятыкова и ул. Лесная в р.п.Сузун 2264 п.м.                                                                                                                                                            | 2015                           |
| 2                                                                                                                                                                                          | Строительство водозаборной скважина на ул. Заводская в р.п. Сузун 10 куб.м/час.                                                                                                                                                           | 2015                           |
| 3                                                                                                                                                                                          | Строительство нового водопровода в п. Лесниковский Меретского сельсовета Сузунского района Новосибирской области по ул.Береговая, ул. Строительная, ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Садовая общей протяжённостью 5780 п.м., | 2015                           |
| 4                                                                                                                                                                                          | Бурение водозаборной скважины с установкой павильона полной заводской готовности, прибора учёта отпущенной в сеть воды и частотного регулирования и водоочистки с павильоном чистой воды.                                                 | 2015                           |
| 5                                                                                                                                                                                          | Водопровод на территории ЖД посёлка в р.п.Сузун (I очередь) 5000 м.п.                                                                                                                                                                     | 2016                           |
| 6                                                                                                                                                                                          | Водопровод на территории ЖД посёлка в р.п.Сузун (II очередь) 5000 м.п.                                                                                                                                                                    | 2017                           |
| 7                                                                                                                                                                                          | Водопровод на территории ЖД посёлка в р.п.Сузун (III очередь) 5000 м.п.                                                                                                                                                                   | 2018                           |
| 8                                                                                                                                                                                          | Установка станции водоочистки в р.п.Сузун 10 куб.м.                                                                                                                                                                                       | 2019                           |
| ИТОГО за время реализации программы:<br>- построено водопровода – 8044 п.м.;<br>- построено головных сооружений водозабора – 2ед./20куб/м.;<br>- реконструировано водопровода – 15000 п.м. |                                                                                                                                                                                                                                           | 2015-2019                      |

#### 5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 102603,57 тыс. рублей. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции системы водоснабжения, у ОАО «Сузунское ЖКХ» недостаточно, необходимо доленое финансирование из средств местного и областного бюджетов (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области):

- Областной бюджет и рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области (ОБ) - 82082,00 тыс. рублей (80,0%);
- Бюджет р.п. Сузун (МО Сузун) – 13258,04 тыс. рублей (12,9%);
- Бюджет Меретского сельсовета (МО Мереть) – 4033,63 тыс. рублей (3,9%);
- Средства ОАО «Сузунское ЖКХ» (СП) – 3229,90 тыс.рублей (3,2%).

| Наименование программы                                                                                                                                                                                                                    | мероприятие | Год  | Объём финансирования, тыс.рублей |                      |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |             |      | Всего                            | в т.ч. по источникам |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |                                  | ОБ                   | МБ (Сузун) | МБ (Мереть) СП  |
| Строительство водопровода по ул. К.Зятыкова и ул. Лесная в р.п.Сузун.                                                                                                                                                                     |             | 2015 | 8845,26                          | 7076,00              | 1327,00    | 442,26          |
| Строительство водозаборной скважины на ул. Заводская в р.п. Сузун                                                                                                                                                                         |             | 2015 | 3592,68                          | 2874,00              | 514,96     | 203,72          |
| Строительство нового водопровода в п. Лесниковский Меретского сельсовета Сузунского района Новосибирской области по ул.Береговая, ул. Строительная, ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Садовая общей протяжённостью 5780 п.м., |             | 2015 | 13872,00                         | 11097,00             |            | 2775,00         |
| Бурение водозаборной скважины с установкой павильона полной заводской готовности, прибора учёта отпущенной в сеть воды и частотного регулирования и водоочистки с павильоном чистой воды.                                                 |             | 2015 | 6293,63                          | 5035,00              |            | 1258,63         |
| Реконструкция водопровода на территории ЖД посёлка в р.п.Сузун (I очередь).                                                                                                                                                               |             | 2016 | 20000,00                         | 16000,00             | 3354,02    | 645,98          |
| Реконструкция водопровода на территории ЖД посёлка в р.п.Сузун (II очередь).                                                                                                                                                              |             | 2017 | 20000,00                         | 16000,00             | 3354,02    | 645,98          |
| Реконструкция водопровода на территории ЖД посёлка в р.п.Сузун (III очередь).                                                                                                                                                             |             | 2018 | 20000,00                         | 16000,00             | 3354,02    | 645,98          |
| Установка станции водоочистки в р.п.Сузун                                                                                                                                                                                                 |             | 2019 | 10000,00                         | 8000,00              | 1354,02    | 645,98          |
| ИТОГО за время реализации программы:<br>- построено водопровода – 2264 п.м.;<br>- построено головных сооружений водозабора – 1ед./10куб/м.;<br>- реконструировано водопровода – 15000 п.м.                                                |             |      | 102603,57                        | 82082,00             | 13258,04   | 4033,63 3229,90 |

## 6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

| № п/п                                                           | Показатель                                     | Ед. изм.    | 2013<br>факт | 2014<br>план | 2015<br>план | 2016-2019<br>план |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>1. Показатели качества воды</b>                              |                                                |             |              |              |              |                   |
| 1                                                               | Расход электрической энергии                   | тыс. кВтч   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 462,7             |
|                                                                 | Объем производства очищенной воды              | тыс. куб.м  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 462,7             |
|                                                                 | Удельный расход электроэнергии на очистку воды | кВтч/куб.м. | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 1,0               |
| <b>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b> |                                                |             |              |              |              |                   |
|                                                                 | Количество аварий                              | ед.         | 46           | 46           | 46           | 10                |



|                                                           |                                                         |               |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                           | Протяженность сетей                                     | км            | 91,6   | 91,6   | 91,6   | 99,6   |
|                                                           | Аварийность                                             | ед./км        | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,1    |
| 2.                                                        | Объём отпуска в сеть                                    | тыс. куб. м   | 462,65 | 497,1  | 486,17 | 462,24 |
|                                                           | Объём потерь                                            | тыс. куб. м   | 52,95  | 64,6   | 55,9   | 24,07  |
|                                                           | Уровень потерь                                          | %             | 11,4   | 13,0   | 11,5   | 5,2    |
| 3.                                                        | Протяженность сетей                                     | км            | 91,6   | 91,6   | 91,6   | 99,6   |
|                                                           | Протяженность сетей, нуждающихся в замене               | км            | 15,0   | 15,0   | 15,0   | 0,0    |
|                                                           | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене                | %             | 16,3   | 16,3   | 16,3   | 0,0    |
| 4.                                                        | Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей | часов в сутки | 23,6   | 23,6   | 23,6   | 23,9   |
| <b>3. Показатели эффективности использования ресурсов</b> |                                                         |               |        |        |        |        |
| 1.                                                        | Расход электрической энергии                            | тыс. кВтч     | 649,0  | 702,94 | 680,71 | 462,29 |
|                                                           | Объём производства воды                                 | тыс. куб.м    | 462,7  | 502,1  | 486,22 | 462,29 |
|                                                           | Удельный расход электроэнергии                          | кВтч/куб.м.   | 1,4    | 1,4    | 1,4    | 1,0    |

## 7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Предварительный расчёт тарифа на 2015 год произведён методом экономически обоснованных расходов (затрат), на 2016-2019 годы – методом индексации. Расчёт тарифов представлен в приложении к программе.

## 8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

Система холодного водоснабжения рабочего посёлка Сузун состоит из трёх локальных систем водоснабжения: «правобережная», «левобережная» и «железнодорожный посёлок». Снабжение холодной водой потребителей происходит путём поднятия воды насосами первого подъёма из имеющихся водозаборных скважин и подачи её в имеющуюся водопроводную сеть. Причина несоответствия качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 на территории «железнодорожного посёлка» заключается в следующем:

1) несоответствие проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, обусловленное химическим составом водоносного пласта;

2) дополнительное загрязнение питьевой воды в распределительной водопроводной сети, обусловленное ветхостью водопроводных коммуникаций;

В сложившейся ситуации разумным представляется следующий план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями:

| Наименование мероприятия                                                               | Год реализации | Планируемый результат                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реконструкция водопровода на территории ЖД посёлка в р.п.Сузун (I очередь) 5000 м.п.   | 2016           | Ликвидация дополнительного загрязнения питьевой воды в распределительной водопроводной сети, обусловленного ветхостью водопроводных коммуникаций                                  |
| Реконструкция водопровода на территории ЖД посёлка в р.п.Сузун (II очередь) 5000 м.п.  | 2017           |                                                                                                                                                                                   |
| Реконструкция водопровода на территории ЖД посёлка в р.п.Сузун (III очередь) 5000 м.п. | 2018           |                                                                                                                                                                                   |
| Строительство станции водоочистки в р.п.Сузун 10 куб.м.                                | 2019           | Ликвидация несоответствия проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, обусловленного химическим составом водоносного пласта |

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств

В отношении системы водоснабжения рабочего посёлка Сузун Сузунского района Новосибирской области, ранее утверждённая инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения рабочего посёлка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2014 годы» (решение 31 сессии Совета депутатов рабочего посёлка Сузун 4 созыва от 27.12.2012 года № 58), не содержала каких-либо инвестиционных обязательств, финансирование мероприятий осуществлено за счёт средств бюджетов разных уровней.

10. Отчёт об исполнении инвестиционной программы за последний истёкший год периода реализации инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализации которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы)

| Наименование инвестиционной программы                                                                           | Реквизиты НПА об утверждении                                                               | Наименование мероприятия за последний истёкший год периода реализации инвестиционной программы | Плановые затраты за последний истёкший год периода реализации инвестиционной программы, тыс.рублей | Фактические затраты за последний истёкший год периода реализации инвестиционной программы, тыс.рублей |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитие системы водоснабжения рабочего посёлка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2014 годы | решение 31 сессии Совета депутатов рабочего посёлка Сузун 4 созыва от 27.12.2012 года № 58 | Утепление скважинных павильонов с использованием современных Теплоизоляционных материалов      | 100,00                                                                                             | 100,00                                                                                                |



**Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (в ред. Приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр )**

| №<br>п/п | Показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ед. изм.                 | Величина показателя |      |      |      |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 2014                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1.       | Показатели качества воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                        |                     |      |      |      |      |      |
| 1.1      | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды                                                                      | %                        | 80                  | 80   | 80   | 80   | 80   | 100  |
| 1.2      | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды                                                                                                                                                                                             | %                        | 85                  | 85   | 90   | 95   | 100  | 100  |
| 2.       | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                        | -                   |      |      |      |      |      |
| 2.1.     | 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 расчёте на протяжённость водопроводной сети в год | ед./км                   | 0,5                 | 0,5  | 0,37 | 0,24 | 0,1  | 0,1  |
| 3.       | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        | -                   |      |      |      |      |      |
| 3.1      | Доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %                        | 13,0                | 11,5 | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  |
| 3.2      | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть "                                                                                                                                                                                                                                                                             | кВт*ч<br>/м <sup>3</sup> |                     |      |      |      |      | 1,0  |
| 3.3      | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды                                                                                                                                                                                                                                                                             | кВт*ч<br>/м <sup>3</sup> | 1,4                 | 1,4  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

**Производственная программа 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     | Объем выработки воды                             | тыс.м <sup>3</sup>       | 470,00        | 462,70        | 502,10        | 486,22        | 462,29        | 462,29        | 462,29        | 462,29        |
| 2     | Объем воды, используемой на СН ВКХ               | тыс.м <sup>3</sup>       | 4,70          | 0,05          | 5,00          | 0,05          | 0,05          | 0,05          | 0,05          | 0,05          |
| 3     | Получено воды со стороны                         | тыс.м <sup>3</sup>       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4     | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.м <sup>3</sup>       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5     | Объем отпуска в сеть                             | тыс.м <sup>3</sup>       | 465,30        | 462,65        | 497,10        | 486,17        | 462,24        | 462,24        | 462,24        | 462,24        |
| 6     | Объем потерь                                     | тыс.м <sup>3</sup>       | 56,30         | 52,95         | 64,60         | 55,90         | 24,07         | 24,07         | 24,07         | 24,07         |
| 7     | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть   | %                        | 12,1%         | 11,4%         | 13,0%         | 11,5%         | 5,2%          | 5,2%          | 5,2%          | 5,2%          |
| 8     | <b>Объем отпуска воды всего</b>                  | <b>тыс.м<sup>3</sup></b> | <b>409,00</b> | <b>409,70</b> | <b>432,50</b> | <b>430,27</b> | <b>438,17</b> | <b>438,17</b> | <b>438,17</b> | <b>438,17</b> |
| 8.1.  | в т. ч. собственным потребителям                 | тыс.м <sup>3</sup>       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9     | <b>Объем реализации воды, в т.ч.:</b>            | <b>тыс.м<sup>3</sup></b> | <b>409,00</b> | <b>409,70</b> | <b>432,50</b> | <b>430,27</b> | <b>438,17</b> | <b>438,17</b> | <b>438,17</b> | <b>438,17</b> |
| 9.1.  | бюджетным потребителям                           | тыс.м <sup>3</sup>       | 47,70         | 48,20         | 46,20         | 48,19         | 48,19         | 48,19         | 48,19         | 48,19         |
| 9.2.  | населению                                        | тыс.м <sup>3</sup>       | 289,60        | 298,00        | 302,10        | 302,10        | 310,00        | 310,00        | 310,00        | 310,00        |
| 9.3.  | прочим потребителям                              | тыс.м <sup>3</sup>       | 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 АВР                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
| 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     | <b>Себестоимость</b>                                                             | <b>7 741,47</b> | <b>8 409,70</b> | <b>8 535,98</b> | <b>9 098,38</b> | <b>9 549,87</b> | <b>9 977,05</b>  | <b>10 425,21</b> | <b>10 895,49</b> |
| 24     | Объем отпущенной воды (тыс. м <sup>3</sup> )                                     | 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 <sup>3</sup> )                             | 409,00          | 409,70          | 432,50          | 430,27          | 438,17          | 438,17           | 438,17           | 438,17           |
| 25     | <b>Удельная себестоимость 1 м<sup>3</sup> отпущенной воды, руб/м<sup>3</sup></b> | <b>18,93</b>    | <b>20,53</b>    | <b>19,74</b>    | <b>21,15</b>    | <b>21,79</b>    | <b>22,77</b>     | <b>23,79</b>     | <b>24,87</b>     |
| 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     | <b>Необходимая валовая выручка</b>                                               | <b>8 456,23</b> | <b>8 472,60</b> | <b>8 943,68</b> | <b>9 371,33</b> | <b>9 836,36</b> | <b>10 276,36</b> | <b>10 737,97</b> | <b>11 222,36</b> |
| 29     | <b>Тариф (без НДС), руб./м<sup>3</sup></b>                                       | <b>20,68</b>    |                 | <b>20,68</b>    | <b>21,78</b>    | <b>22,45</b>    | <b>23,45</b>     | <b>24,51</b>     | <b>25,61</b>     |
| 30     | НДС                                                                              | 1,18            |                 | 1,18            | 1,18            | 1,18            | 1,18             | 1,18             | 1,18             |
| 31     | <b>Тариф (с НДС), руб./м<sup>3</sup></b>                                         | <b>24,40</b>    |                 | <b>24,40</b>    | <b>25,70</b>    | <b>26,49</b>    | <b>27,67</b>     | <b>28,92</b>     | <b>30,22</b>     |
| 32     | <i>Рост тарифа</i>                                                               | <i>100,0%</i>   |                 | <i>100,02%</i>  | <i>105,32%</i>  | <i>103,07%</i>  | <i>104,47%</i>   | <i>104,49%</i>   | <i>104,51%</i>   |