



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 ноября 2014 года

№ 379-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунального хозяйства «Источник» «Модернизация (реконструкция) системы водоснабжения на территории рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области на 2015-2017 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 28.11.2014 № 68)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т:**

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунального хозяйства «Источник» «Модернизация (реконструкция) системы водоснабжения на территории рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области на 2015-2017 годы».

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО:

Глава рабочего поселка Чаны

Чановского района

Новосибирской области


С.А. Горбовский



УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Департамента по

тарифам Новосибирской области


Г.Р. Асмодьяров



**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Общества с ограниченной ответственностью
Жилищно-коммунального хозяйства «Источник»
«Модернизация (реконструкция) системы
водоснабжения на территории
рабочего поселка Чаны
Чановского района Новосибирской области
на 2015-2017 годы»**

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Общество с ограниченной ответственностью жилищно-коммунального хозяйства «Источник» Юридический адрес: 632201 Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны, ул. Комсомольская, 12 ИНН 5415000014, КПП 541501001, БИК 045004850 р/счет40702810009270000045, Банк ОАО «Левобережный» Ответственный за разработку программы: Директор ООО ЖКХ «Источник» В.П. Воробьев Экономист ООО ЖКХ «Источник» Т.А. Нагога Контактный телефон : 8-383-67-21-482
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утверждающего инвестиционную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области Фрунзе ул., д.96, город Новосибирск, 630005
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Совет депутатов рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области, Победа ул., д. 65 , рабочий поселок Чаны, Чановского района, Новосибирской области, 632201
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	1. Показатели качества воды Показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, поэтому данной программой мероприятия не предусмотрены 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения Снижение аварийности до 0,1 ед./км Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей 24 часа сутки 3. Показатели эффективности использования ресурсов Уровень потерь воды 8,22% Эффективность использования электрической энергии 1,12 кВтч/м3

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

2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации

2.1.1. Мероприятия по подготовке проектной документации по устройству водопровода от ул. Рабочая до ул. Зеленая (поселок Элеватора) р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области

- Дефектная ведомость №86 о состоянии водопровода от ул. Рабочая до ул. Зеленая (поселок Элеватора) р.п. Чаны, утвержденная главой рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области;
- Техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком администрацией рабочего поселка Чаны Чановского района в 2014 году.

2.1.2. Мероприятия по подготовке проектной документации по реконструкции водозаборной скважины №30-0306 в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области

- Задание на проектирование к муниципальному контракту №46 от 02.06.2014г., на разработку проектной документации, на реконструкцию водозаборной скважины №30-0306 в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области;
- Заключение по обследованию разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения населения р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области
- Проектная документация на реконструкцию водозаборной скважины №30-0306 в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области Шифр: МК-46.

2.1.3. Мероприятия по подготовке проектной документации по реконструкции водопровода по улице Центральная – Лесная, от водопроводной башни до колодца поселка Песцы Чановского района Новосибирской области

- Определены местоположения подземных сетей связи, электропитания, имеющих водопроводов, теплотрасс, канализации и способы их обхода при необходимости, определены направления движения водопровода и их местоположение, определены способы укладки водопроводов по участкам.

-Техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком администрацией рабочего поселка Чаны Чановского района в 2014 году.

2.1.4. Мероприятия по подготовке проектной документации по реконструкции водопровода по улице Ленина р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области

- Определены местоположения подземных сетей связи, электропитания, имеющих водопроводов, теплотрасс, канализации и способы их обхода при необходимости, определены направления движения водопровода и их местоположение, определены способы укладки водопроводов по участкам.

-Техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком администрацией рабочего поселка Чаны Чановского района в 2014 году.

2.1.5. Мероприятия по подготовке проектной документации по реконструкции водопровода по улице Мичурина, улице Максима Горького, улице 30 лет Победы, улице Победы р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области

- Определены местоположения подземных сетей связи, электропитания, имеющихся водопроводов, теплотрасс, канализации и способы их обхода при необходимости, определены направления движения водопровода и их местоположение, определены способы укладки водопроводов по участкам.
- Техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком администрацией рабочего поселка Чаны Чановского района в 2014 году.

2.2. Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

2.2.1. Обоснование необходимости мероприятия по реконструкции водозаборной скважины №30-0306 в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области

В настоящее время водоснабжение рабочего поселка Чаны осуществляется от водозаборных скважин, пробуренных в различные годы. Скважина №30-0306 пробурена в 2006 году глубиной 1150м на покурский водоносный горизонт находится в неудовлетворительном техническом состоянии, в воде отмечается повышенное содержание песка.

Вследствие значительного снижения производительности скважины и по результатам обследования ее технического состояния, принято решение о ее реконструкции.

2.2.2. Обоснование - необходимости мероприятия по реконструкции водопровода в п. Песцы и р.п. Чаны

Необходимость выполнения мероприятий по реконструкции водопровода обусловлена тем, что на территории рабочего поселка Чаны имеются улицы, на которых полностью или частично отсутствует централизованное водоснабжение, водопроводная сеть в плохом состоянии.

Решение указанных проблем возможно при реализации данной инвестиционной программы, которая предусматривает реконструкцию водопровода в поселке Песцы, от ул. Рабочая до ул. Зеленая (поселок Элеватора), ул. Мичурина, ул. Ленина, ул. 30 лет Победы, ул. Победы, ул. Максима Горького в р.п. Чаны, водозаборной скважины №30-0306 в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области.

Данный проект инвестиционной программы предусматривает привлечение денежных средств ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы», бюджета рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области, а также собственных средств ООО ЖКХ «Источник».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», проект инвестиционной программы разработан на основе технического

задания, утвержденного Постановлением администрации рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области от 10.02.2014 № 24/1.

Схем водоснабжения рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2023 года утверждена Постановлением администрации рабочего оселка Чаны Чановского района Новосибирской области от 10.09.2014 №137/1.

2.2.2 Краткое описание мероприятий по реконструкции водопровода в р.п. Чаны и п. Песцы Чановского района Новосибирской области

Реконструкция водопровода от улицы Рабочая до улицы Зеленая (поселок Элеватора) предусматривается подключение к существующим сетям водопровода. Прокладка водопровода предусмотрена в одну нитку. Хозяйственно-питьевой водопровод предусмотрен из полиэтиленовых напорных питьевых труб общей протяженностью 892,0м. Укладка труб предусмотрена на основание из песка толщиной 10 см.

Согласно сводному сметному расчету стоимость устройства водопровода от ул. Рабочая до ул. Зеленая (поселок Элеватора) р.п. Чаны определена в текущем уровне цен в сумме 1180,37тыс.руб., в том числе строительно-монтажные работы – 1175,45тыс.руб.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер № 480-14) по сметной документации «Устройство водопровода от ул. Рабочая до ул. Зеленая (поселок Элеватора р.п. Чаны) Чановского района Новосибирской области» утверждено 02.07.2014 ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

Реконструкция водозаборной скважины №30-0306 в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области предусматривает выполнение следующих работ: подготовка площадки под буровую установку с демонтажем павильона и выполнением планировки территории; монтаж бурового агрегата; устройство циркуляционной системы; обследование скважины; извлечение из скважины посторонних предметов; очистка ствола скважины от песчаной пробки; обработка фильтра и прифильтровой зоны гидравлическим ершом; установка сальника между эксплуатационной и фильтровой колонной на глубине 225м.; дезинфекция ствола скважины раствором хлорной извести; откачка воды эрлифтом при двух понижениях уровня начиная с нижнего в течение четырех суток. Основные параметры эрлифта – диаметр водоподъемных труб – 114мм, диаметр воздухопроводных труб – 33мм, глубина спуска водоподъемных труб – 60м, воздухопроводных – 40 и 50м.

После проведения работ по реконструкции для постоянной эксплуатации в скважину устанавливается на глубину 40м погружной насос типа ЭЦВ8-25-70 (установленная мощность электродвигателя - 7,5кВт)

Согласно сводному сметному расчету стоимость реконструкции водозаборной скважины №30-0306 в р.п. Чаны определена в текущем уровне цен в сумме 2333,91тыс.руб., в том числе строительно-монтажные работы – 2165,31тыс.руб.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер № 453-14) по проектной документации «Реконструкция водозаборной скважины №30-0306 в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области» утверждено 30.07.2014 ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

Реконструкция водопровода по ул. Центральная – Лесная, от водопроводной башни до колодца в поселке Песцы Чановского района Новосибирской области. В поселке Песцы предусматривается подключение к существующим сетям водопровода в двух местах. Прокладка водопровода предусмотрена по двум участкам. Первый участок водопровода между ул. Центральной и ул. Лесной из труб ПВХ диаметром 63мм длиной 143м, второй участок водопровода от башни до колодца из труб ПВХ диаметром 125мм длиной 350м. Хозяйственно-питьевой водопровод проходит на территории высокого уровня грунтовых вод. На врезках ставятся задвижки.

Согласно сводному сметному расчету стоимость устройства водопровода от ул. Центральная – Лесная, от водопроводной башни до колодца в поселке Песцы определена в текущем уровне цен в сумме 667,81тыс.руб., в том числе строительно-монтажные работы – 648,67тыс.руб.

Реконструкция водопровода по ул. Ленина в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области предусматривается прокладка водопровода в замен недействующего. Водопровод укладывается на глубину 2,2м из труб ПВХ диаметром 100мм протяженностью 360м. Водопровод проходит на территории высокого уровня грунтовых вод. Требуется постоянное водопонижение при проведении работ. После монтажа проводится дезинфекция водопровода известью строительной негашеной хлорной, марки А. Предусмотрено для устройства водоразборных колонок 4 колодцев диаметром 1,5м и высотой 3м через 100м. Данный водопровод подключается к действующей сети в одном месте. На врезках ставится задвижка.

Согласно сводному сметному расчету стоимость устройства водопровода по ул. Ленина в р.п. Чаны определена в текущем уровне цен в сумме 637,15тыс.руб., в том числе строительно-монтажные работы – 618,89тыс.руб.

Реконструкция водопровода по ул. Мичурина в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области производится в замен недействующего. Водопровод укладываются на глубину 2,2м из труб ПВХ диаметром 125мм общей длиной 465м. Водопровод проходит на территории высокого уровня грунтовых вод. Требуется постоянное водопонижение при проведении работ. После монтажа проводится дезинфекция водопровода

известью строительной негашеной хлорной, марки А. Предусмотрено восстановление имеющихся трёх водоразборных колонок. Данный водопровод подключается к действующей сети в двух местах. На врезках ставятся задвижки.

Согласно сводному сметному расчету стоимость устройства водопровода по ул. Мичурина в р.п. Чаны определена в текущем уровне цен в сумме 761,37тыс.руб., в том числе строительно-монтажные работы – 739,55тыс.руб.

Реконструкция водопровода по ул. Победы в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области производится в замен недействующего. Водопровод укладываются на глубину 2,2м из труб ПВХ диаметром 100мм протяженностью 2940м. Водопровод проходит на территории высокого уровня грунтовых вод. Требуется постоянное водопонижение при проведении работ. После монтажа проводится дезинфекция водопровода известью строительной негашеной хлорной, марки А. Предусмотрено для устройства водоразборных колонок 30 колодцев диаметром 1,5м и высотой 3м через 100м. Данный водопровод подключается к действующей сети в одном месте. На врезках ставится задвижка.

Согласно сводному сметному расчету стоимость устройства водопровода по ул. Победы в р.п. Чаны определена в текущем уровне цен в сумме 4947,96тыс.руб., в том числе строительно-монтажные работы – 4806,16тыс.руб.

Реконструкция водопровода по ул. Максима Горького в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области производится в замен недействующего. Водопровод укладываются на глубину 2,2м из труб ПВХ диаметром 100мм протяженностью 400м. Водопровод проходит на территории высокого уровня грунтовых вод. Требуется постоянное водопонижение при проведении работ. После монтажа проводится дезинфекция водопровода известью строительной негашеной хлорной, марки А. Предусмотрено для устройства водоразборных колонок 4 колодца диаметром 1,5м и высотой 3м через 100м. Данный водопровод подключается к действующей сети в одном месте. На врезках ставится задвижка.

Согласно сводному сметному расчету стоимость устройства водопровода по ул. Максима Горького в р.п. Чаны определена в текущем уровне цен в сумме 675,60тыс.руб., в том числе строительно-монтажные работы – 656,24тыс.руб.

Реконструкция водопровода по ул. 30 лет Победы в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области производится в замен недействующего. Водопровод укладываются на глубину 2,2м из труб ПВХ диаметром 100мм протяженностью 380м. Водопровод проходит на территории высокого уровня грунтовых вод. Требуется постоянное водопонижение при проведении работ. После монтажа проводится дезинфекция водопровода

известью строительной негашеной хлорной, марки А. Предусмотрено для устройства водоразборных колонок 4 колодца диаметром 1,5м и высотой 3м через 100м. Данный водопровод подключается к действующей сети в одном месте. На врезках ставится задвижка.

Согласно сводному сметному расчету стоимость устройства водопровода по ул. 30 лет Победы в р.п. Чаны определена в текущем уровне цен в сумме 656,38тыс.руб., в том числе строительно-монтажные работы – 637,57тыс.руб.

3. Плановые и фактические проценты износа объектов системы водоснабжения п. Песцы, р.п. Чаны

Показатели	Ед.и зм.	2013 факт	2015 план	2016 план	2017 план
Процент износа	%	93	89	84	80

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

№ п/п	Мероприятия	Год
1.	Устройство водопровода от ул. Рабочая до ул. Зеленая (поселок элеватора) р.п Чаны Чановского района Новосибирской области (892м.)	2015
2.	Реконструкция водозаборной скважины №30-0306 в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области	2015
3.	Реконструкция водопровода по улице Центральная – Лесная (143м), от водопроводной башни до колодца (350м) в поселке Песцы Чановского района Новосибирской области	2016
4.	Реконструкция водопровода по ул. Ленина в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области (360м)	2016
5	Реконструкция водопровода по ул. Мичурина (465м) ул. Максима Горького (400 м), ул. 30 лет Победы (380м), ул. Победы (2940м) в рабочем поселке Чаны Чановского района Новосибирской области	2017

5.Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 11 860,55 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Источниками финансирования для выполнения мероприятий программы являются средств бюджета рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области, бюджета

Новосибирской области (ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы)), собственные средства ООО ЖКХ «Источник»:

-Бюджет Новосибирской области в рамках ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» - 9 488,45 тыс. руб.;

-Бюджет рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области – 1 186,06 тыс. руб.;

-Средства ООО ЖКХ «Источник» - 1 186,04 тыс.руб.

№ п/п	Мероприятия	Год реализации	Всего, тыс.руб.	В том числе		
				Средства ДЦП «Чистая вода» в Новосибирско й области на 2012-2017 годы»	Средства бюджет рабочего поселка Чаны	Средства ООО ЖКХ «Источник»
1	Устройство водопровода от ул. Рабочая до ул. Зеленая (поселок элеватора) р.п Чаны Чановского района Новосибирской области (892м.)	2015	1 180,37	944,30	118,04	118,03
2	Реконструкция водозаборной скважины №30-0306 в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области	2015	2 333,91	1 867,13	233,39	233,39
3	Реконструкция водопровода по улице Центральная – Лесная (143м), от водопроводной башни до колодца (350м) в поселке Песцы Чановского района Новосибирской области	2016	667,81	534,25	66,78	66,78
4	Реконструкция водопровода по ул. Ленина в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области (360м)	2016	637,15	509,72	63,72	63,71
5	Реконструкция водопровода по ул. Мичурина (465м) ул. Максима Горького (400 м), ул. 30 лет Победы (380м), ул. Победы (2940м) в рабочем поселке Чаны Чановского района Новосибирской области	2017	7 041,31	5633,05	704,13	704,13

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

№п/п	Показатели	Ед. изм.	2014 план	2015 план	2016 план	2017 план
1. Показатели качества воды						
Показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, поэтому данной программой мероприятия не предусмотрены						
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
1.	Количество аварий	Ед.	27	18	16	10
	Общая протяженность сети	км.	73,5	75,1	77,2	79,4
	аварийность	Ед./км.	0,4	0,2	0,2	0,1
2.	Протяженность сетей	км.	73,5	75,1	77,2	79,4
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км.	16,7	5,6	8,1	9,3
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	22,72	7,5	10,5	11,7
3.	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	24	24	24	24
3. Показатели эффективности использования ресурсов						
1.	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	342,1	304	304	304
	Объем потерь	тыс. м3	29	25	25	25
	Уровень потерь	%	8,48	8,22	8,22	8,22
2.	Расход электрической энергии	тыс. кВт*ч	307,2	340	340	340
	Объем производства воды	тыс. м3	342,1	304,0	304,0	304,0
	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м3	0,9	1,12	1,12	1,12

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя		
			2015	2016	2017
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 объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:	-	-		
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодную водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения,	ед./км	0,2	0,2	0,1

	принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год				
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	%	8,22	8,22	8,22
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м³	1,12	1,12	1,12
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч /м³			

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит круглосуточно обеспечить услугой холодного водоснабжения население, а также подключение потребителей к централизованной системе водоснабжения, где ранее услуга отсутствовала.

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

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности ООО ЖКХ «Источник» на 2015-2017г.г.

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения ООО ЖКХ «Источник»

N п/п	Показатели	Ед.изм.	Величина показателя					
			2013 План	2013 Факт	2014 План	2015 План	2016 План	2017 План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объём выработки воды	тыс.м³	268,6	274,5	342,1	304	304	304
2	Объём воды, используемой на СН ВКХ	тыс.м³	-	-	-	-	-	-
3	Получено воды со стороны	тыс.м³	-	-	-	-	-	-
4	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³	-	-	-	-	-	-
5	Объём отпуска в сеть	тыс.м³	268,6	274,5	342,1	304	304	304
6	Объём потерь	тыс.м³	21,2	24	29	25	25	25
7	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	7,89	8,74	8,48	8,22	8,22	8,22
8	Объём отпуска воды всего	тыс.м³	265,4	253,3	331,1	287	287	287
8.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс.м³						
9	Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	265,4	253,3	331,1	287,0	287	287
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м³	34,0	30,4	34,0	27,0	27,0	27,0
9.2.	населению	тыс.м³	120,0	149,9	197,1	197,0	197,0	197,0
9.3.	прочим потребителям	тыс.м³	111,4	73,0	100,0	63,0	63,0	63,0

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду ООО ЖКХ «Источник» на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатели	ООО ЖКХ Источник					
		План 2013	Факт 2013	План 2014	План 2015	План 2016	План 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Реагенты	-	-	-	-	-	-
2	Электроэнергия (подъем и транспортировка)	830,28	889,5	872,4	999,9	999,9	999,9
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)	-	-	-	-	-	-
4	Расходы на оплату труда ОПР	1462,86	1345,6	1673,7	2113,5	2113,5	2113,5
5	Отчисления на социальные нужды	441,78	417,1	505,47	638,3	638,3	638,3
6	Амортизация основных средств	690,4	732,4	727,87	722,9	722,9	722,9
7	Арендная плата	602,06	545,2	602,06	610,3	610,3	610,3
7.1	по договорам лизинга	-	-	-	-	-	-
7.2	по концессионным договорам	-	-	-	-	-	-
8	Ремонты, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
8.1	капитальный ремонт	-	-	-	-	-	-
8.2	текущий ремонт	892,5	1446,7	1254,0	1254,0	1254,0	1254,0
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, оказ. стор. орг.	-	-	-	-	-	-
11	Услуги по транспортир. воды, оказ. стор. орг.	-	-	-	-	-	-
12	Покупная вода	739,8	116,6	739,8	361,7	361,7	361,7
2.1	в т.ч. оплата потерь воды						
13	Материалы и запасные части	364,21	462,7	468,46	539,0	539,0	539,0
14	Прочие прямые расходы						
15	Цеховые расходы, в т.ч.	1244,3	1384,9	1582,81	2766,7	2766,7	2766,7
15.1	расходы на оплату труда	700,4	860,7	860,5	1793,9	1793,9	1793,9
15.2	отчисления на социальные нужды	211,5	259,7	259,87	541,8	541,8	541,8
15.3	электроэнергия (отопление, освещение и пр)	-	-	-	-	-	-
15.4	прочее	332,34	264,5	462,63	431,0	431,0	431,0

16	Проведение АВР	-	-	-	-	-	-
17	Расходы по сомнительным долгам	-	-	7934	-	-	-
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	949,42	1480,8	1688,15	1851,7	1851,7	1851,7
18.1	расходы на оплату труда	435,04	456,1	966,9	1064,5	1064,5	1064,5
18.2	отчисления на социальные нужды	131,38	226,1	292,0	321,5	321,5	321,5
18.3	прочее	383,0	498,6	429,25	465,7	465,7	465,7
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	255,54	61,7	146,92	74,4	74,4	74,4
19.1	земельный налог	-	-	-	-	-	-
19.2	водный налог	53,6	42,1	44,3	50,4	50,4	50,4
19.3	транспортный налог	12,6	19,6	12,7	24,0	24,0	24,0
19.4	налог на имущество	189,34	-	89,92	-	-	-
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	8478,15	8883,2	10340,98	11932,4	11932,4	11932,4
24	Объем отпущенной воды всего (тыс.м ³), в т.ч.	265,4	253,3	331,1	287,0	287,0	287,0
24.1	в т.ч. реализации сторонним потребителям (тыс.м ³)	265,4	253,3	331,1	287,0	287,0	287,0
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	31,94	35,07	31,23	41,58	41,58	41,58
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	8478,15	-	10340,98	11932,4	11932,4	11932,4
27	Необходимая прибыль, в т.ч.:	297,24	-	605,18	835,3	835,3	835,3
27.1	инвестиционная программа развития	-	-	-	-	-	-
27.2	социальная программа развития	297,24	-	605,18	835,3	835,3	835,3
27.3	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-
27.4	другие необходимые налоги и сборы	-	-	-	-	-	-
28	Необходимая валовая выручка	8775,39	8375,4	10946,16	12767,7	12767,7	12767,7
29	Тариф (без НДС), руб/м³	33,06	-	33,06	44,48	44,48	44,48
30	<i>НДС</i>	-	-	-	-	-	-
31	Тариф (с НДС), руб/м³	33,06	-	33,06	44,48	44,48	44,48
32	Инвестиционная надбавка, (без НДС), руб/м ³	-	-	-	-	-	-

33	Инвестиционная надбавка, (с НДС), руб/м ³	-	-	-	-	-	-
34	Тариф + надбавка (без НДС), руб/м ³	-	-	-	-	-	-
35	Тариф + надбавка (с НДС), руб/м ³	-	-	-	-	-	-
36	Рост тарифа	-	-	-	-	-	-

8. План мероприятий по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и программа энергосбережения

Показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, поэтому данной программой мероприятия по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями не предусмотрены.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО ЖКХ «Источник», направленной на:

- снижение затрат на энергетические ресурсы за счет применения современных технологий в сфере водоснабжения;
- повышение качества и надежности водоснабжения, учет отпускаемого потребителям объема воды.

№	Наименование мероприятия	Эффект от мероприятия
1	Установка прибора учета	Учет поднятой воды

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

Инвестиционная программа ООО ЖКХ «Источник» «Модернизация (реконструкция) системы водоснабжения на территории рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области на 2015-2017 годы» согласована решением сорок второй сессии второго созыва Совета депутатов рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области от 29.10.2014 № 273.

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

В отношении системы водоснабжения рабочего поселка Чаны Чановского района Новосибирской области инвестиционной программы не имеется.