



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

22 сентября 2015 года

№ 162-В

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной программы ООО «Комхоз» по реконструкции системы водоснабжения р.п. Чистоозёрное Чистоозёрного района Новосибирской области на 2016-2018 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 22.09.2015 № 34)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО «Комхоз» по реконструкции системы водоснабжения р.п. Чистоозёрное Чистоозёрного района Новосибирской области на 2016-2018 гг.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО:

Глава рабочего поселка  
Чистоозерное Чистоозерного  
района Новосибирской области

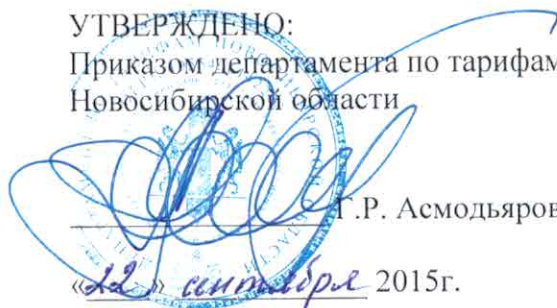


С.А. Черкасов

2015г.

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом департамента по тарифам  
Новосибирской области



Г.Р. Асмодьяров

«22» сентября 2015г.

***Инвестиционная программа  
ООО «Комхоз» по реконструкции системы  
водоснабжения р.п. Чистоозерное  
Чистоозерного района  
Новосибирской области  
на 2016– 2018г.***

р.п. Чистоозерное  
2015 год

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. Паспорт инвестиционной программы.....  | 3  |
| 2. Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения.....   | 3  |
| 2.1 Мероприятия по подготовке проектной документации.....   | 3  |
| 2.2 Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.....   | 4  |
| 2.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.....   | 4  |
| 2.2.2 Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.....  | 5  |
| 3. Плановые и фактические проценты износа объектов систем водоснабжения.....  | 6  |
| 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, график Ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию...6   |    |
| 5. Источники финансирования инвестиционной программы.....   | 7  |
| 6. Расчет эффективности инвестирования средств.....   | 8  |
| 7. Предварительные расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения На период реализации инвестиционной программы.....  | 8  |
| 8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и программа энергосбережения.....   | 10 |
| 9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств.....   | 11 |
| 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 году утверждения новой инвестиционной программы)..... | 11 |

## Паспорт инвестиционной программы

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа                      | Общество с ограниченной ответственностью «Комхоз» (ООО «Комхоз»)<br>Местонахождение организации: 632720, Новосибирская область, Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, ул. Яковлева, 30<br>Ответственные за разработку программы: директор ООО «Комхоз» Пышная Лада Анатольевна, контактный телефон (38368)   |
| 2 | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу                         | Департамент по тарифам Новосибирской области, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96  |
| 3 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу                                     | Администрация рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области. Местонахождение: Новосибирская область, Чистоозерный район, р.п. Чистоозёрное, ул. Ленина, д. 8   |
| 4 | Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Показатели качества воды             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Соответствие качества питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01</li> </ul> </li> <li>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Снижение расходов на ремонтно-восстановительные работы по услуге водоснабжения на 50%</li> <li>- Снижение аварийности на модернизируемых водопроводных сетях до показателя не более 0,6 на ед./км.</li> <li>- Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене на 50%</li> </ul> </li> <li>3. Показатели эффективности использования ресурсов             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сокращение расходов на электроэнергию до показателя не более 0,8 кВт*ч/м<sup>3</sup></li> <li>- Уровень потери в сетях не более 5%</li> </ul> </li> </ol> |

### Краткая характеристика системы водоснабжения муниципального образования

#### Чистоозёрное

В состав муниципального образования рабочего поселка Чистоозерное входит 5 населенных пунктов д. Юдино, д. Ольховка, с. Яблоневка, д. Очкино и рабочий поселок Чистоозерное. Источниками водоснабжения муниципального образования являются подземные воды. Вода используется для хозяйственных и питьевых целей населения рабочего поселка, учреждениями и предприятиями, а так же для нужд производства: производственного комбината, аптек, общепита, центральной районной больницы, пекарен, строительных предприятий, котельных, бассейна, сельского хозяйства, полива огородов, приусадебных участков, содержания домашнего скота и птицы, личных бань.

В д. Юдино, д. Ольховка, с. Яблоневка имеется по одной водозаборной скважине с индивидуальной закольцованной системой распределительных водопроводных сетей. Водопроводные распределительные сети д. Очкино и рабочего поселка Чистоозерное

закольцованы между собой включая в единую сеть 5 водозаборных скважин рабочего поселка и одну д. Очкино. Скважины и распределительные водопроводные сети населенных пунктов входящих в состав муниципального образования рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района находится в эксплуатации ООО «Комхоз» договор аренды № 1, №2, №3, №4 от 14.08.2015 года.

Общее количество скважин на территории муниципального образования р.п. Чистоозерное составляют 9 действующих водозаборных скважин. Общая протяженность водонапорных сетей в муниципальном образовании р.п. Чистоозерное составляет 43 км. В период 2008 по 2010 годы в населенных пунктах д. Юдино, с. Яблоневка, д. Ольховка проведены работы по замене аварийных участков водопроводных сетей на современные из полиэтиленовых труб. В 2012 году в д. Очкино были проведены работы по замене всей сети водопровода по ДЦП «Чистая вода».

Особую проблему составляет система водоснабжения рабочего поселка Чистоозерное которая включает в себя 5 водозаборных скважин и водопроводные сети протяженностью 35,5 км. Проходящей железной дорогой система водоснабжения р.п. Чистоозёрное разделена на две части закольцованные между собой. Система водоснабжения каждой части в отдельности кольцевая. Водозаборные скважины построены в период 1956 – 1980 годы, имеют суммарный часовой дебит 50 м<sup>3</sup> час. Глубина водозаборных скважин варьируется в интервале от 1100 до 1200 м. Скважины не оборудованы приборами учёта, оборудованы приборами частотного регулирования. Средний процент износа скважин составляет 50 %. Существующий дебит скважин не удовлетворяет потребности потребителей в объёмах поднятой воды с учётом пиковой нагрузки в поливочный сезон. Потребный расчетный расход воды для поселка в сутки на настоящий момент - 3000,0 м<sup>3</sup> в сутки при максимальном фактическом дебите воды 2,1 тыс. м<sup>3</sup> /сутки. В текущем 2015 году планируется ввод новой глубоководной скважины по ул. О. Кошевого р.п. Чистоозерное, дебит скважины составляет 40 м<sup>3</sup>/ч. строительство осуществлялось за счет резервного фонда Губернатора Новосибирской области.

Водопроводные сети построены в период 1960-1980 годов выполнены стальной, асбестовой и полиэтиленовой трубой диаметрами от 63 до 110 мм. Имеют 70 % износа. Из общей протяженности 35,5 км. водопроводных сетей поселка 15 км. проложены спутником совместно с трубопроводами тепловых сетей в единой изоляции, что в свою очередь приводит к большим потерям теплоносителя при его транспортировке до потребителя, ускоренному процессу наружной коррозии и выходу из «строя» как самого водопровода, так и трубопроводов системы теплоснабжения. В период 2010 - 2011 годы за счёт средств Фонда модернизации ЖКХ произведена замена водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы в объёме 8,25 км. Оставшаяся водопроводная сеть протяженностью 27 км находится в ветхом и предаварийном (аварийном ) состоянии и требует замены.

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

### **2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации:**

Администрация рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области имеет в наличии проектно-сметную документация по объекту «Реконструкция сетей водопровода в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области – I очередь», шифр проекта №01-03-15. Положительное заключение ГБУ «Государственная вневедомственная экспертиза» заключение экспертизы № 315–15 от 23.06.2015г. Проектно-сметная документация выполнена за счет средств ООО «Комхоз» и передана безвозмездно в администрацию рабочего поселка Чистоозерное. Стоимость ПСД составила 537 528 рублей.

Инженерно-геологические изыскания на территории р.п. Чистоозерное проводились в период 2011-2012 г.г. По заключению грунты представляют собой плейстоценовые суглинки Федосовской свиты, представленные суглинками с прослоями супеси и глины, без примеси органических веществ, перекрытыми повсеместно почвенно-растительным слоем. На участках исследования вскрыты безнапорные грунтовые воды, установившийся уровень которых, на

период проведения изысканий (ноябрь-декабрь), отмечен на глубине 1.0 м. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые, с показателем рН -7,5-7,8, т.е. воды щелочные. Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 2,5 м. Категория сложности инженерно-геологических условий соответствует II-средней сложности.

## **2.2 Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения**

### **2.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения**

Особую проблему составляет система водоснабжения рабочего поселка Чистоозерное построенная в 60<sup>-ые</sup> - 80<sup>-ые</sup> годы 20 века из стальных, асбестоцементных и чугунных труб физический износ основных водопроводных сетей более 70%, общей протяженностью 35,5 км. Система водоснабжения на территории МО представлена локальными, закольцованными водопроводными сетями стальных труб диаметром 110 мм. Существующие скважины имеют невысокий дебет и продолжительный срок эксплуатации, также к проблемам относится высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению.

Одной из причин дефицита воды – недостаточная пропускная способность магистральных трубопроводов, так как из-за долгой эксплуатации, фактический диаметр труб снизился на 1/2 (трубы забиты осадком и илом). Магистрали строились в шестидесятых годах прошлого века, диаметры рассчитывались на пропуск определенного количества воды, с тех пор население увеличилось, увеличилась степень благоустройства жилых домов, построены многоэтажные дома, пропускных диаметров магистральных трубопроводов недостаточно.

Порывы на сетях водоснабжения приводят к работе скважины в непрерывном режиме, что приводит к быстрому расходу воды из скважины, частому выходу из строя глубинных насосов.

Проект реконструкции системы водоснабжения рабочего поселка Чистоозерное предусматривает реконструкцию всех аварийных водопроводных сетей протяженностью более 16 км. проложенных спутником совместно с трубопроводами тепловых сетей в единой изоляции разделен на две очереди: Реконструкция сетей водопровода в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района НСО - I очередь – западная часть поселка относительно железной дороги, протяженность 7,2 км, Реконструкция сетей водопровода в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района НСО - II очередь – восточная часть поселка, протяженность 9 км.

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области предусматривает реконструкцию водопроводных сетей в период 2016-2018 г.г. в объеме 16,2 км.

Схема водоснабжения р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области утверждена решением 44-й сессии Совета депутатов (четвертого созыва) р.п. Чистоозерное, решение № 5 от 06.08.2014г.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции системы водоснабжения в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области на 2016-2018 годы утверждено решением 48-ой сессии Совета депутатов рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области от 11.02.2015 года № 9 «О техническом задании на разработку инвестиционной программы по обеспечению населения муниципального образования рабочего поселка Чистоозерное питьевой водой на 2016-2018 годы».

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

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области предусматривает реконструкцию водопроводных сетей проложенных спутником совместно с трубопроводами тепловых сетей в единой изоляции в период 2016-2018 г.г. в объеме 16,2 км. Вся программа разбита на две очереди:

### I очередь 2016 год:

Реконструкция сетей водопровода в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района НСО - I очередь – 2 этапа., Предусматривает строительство водопровода на участках улиц, по которым проложены тепловые сети с переподключением существующих потребителей: труба ПЭ  $\varnothing$  от 20 до 110мм, протяженность 7,2 км.; (улицы: Промышленная, Зонава, Покрышкина, пер. Коммунистический, Рабочая, Чапаева, Крупской, Садовая, Дзержинского, Энергетиков, Горького, Сорокина, Шевченко, Некрасова), в том числе:

1 этап – 2016 год предусматривает строительство водопровода на участках улиц, по которым проложены тепловые сети с переподключением существующих потребителей: труба ПЭ  $\varnothing$  от 20 до 110мм, протяженность 3,7 км.; (улицы: Промышленная, Зонава, Покрышкина, пер. Коммунистический, Рабочая, Чапаева, Крупской, Садовая, Дзержинского).

2 этап – 2016 год предусматривает строительство водопровода труба ПЭ  $\varnothing$  20- 125мм, протяженность 3,5 км (улицы: Энергетиков, Горького, Сорокина, Шевченко, Некрасова).

Срок реализации первой очереди: начало в 2015 году окончание в 2016 год.

### II очередь, 1 этап. 2017 год

Реконструкция сетей водопровода в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района НСО II очередь – 1 этап. Предусматривает строительство водопровода на участках улиц, по которым проложены тепловые сети с переподключением существующих потребителей: труба ПЭ  $\varnothing$  110 мм, протяженность 4,5 км (улицы: Ленина, 50 лет Октября, Восточная, Победы, Яковлева, Свердлова, Кооперативная). Срок реализации этапа 2017 год.

### II очередь, 2 этап. 2018 год

Реконструкция сетей водопровода в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района НСО II очередь – 2 этап. Предусматривает строительство водопровода на участках улиц, по которым проложены тепловые сети с переподключением существующих потребителей: труба ПЭ  $\varnothing$  110 мм, протяженность 4,5 км (улицы: Гагарина, Южная, Советская, Комарова, Химиков). Срок реализации второго этапа 2018 годы.

#### **1. Плановые и фактические проценты износа объектов систем водоснабжения**

| Показатель                                | Ед.изм. | 2014 факт | 2015 план | 2016 план | 2017 план | 2018 план |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Протяженность сетей, всего                | Км      | 43        | 43        | 43        | 43        | 43        |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | Км      | 33        | 29,3      | 25,8      | 21,3      | 16,8      |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене  | %       | 77        | 68        | 60        | 50        | 39        |

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

| Наименование мероприятий программы   | Год  |
|--|------|
| Реконструкция сетей водопровода в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района НСО - I очередь в два этапа общей протяженностью 7,2 км., в том числе 1 этап протяженностью 3,7 км., 2 этап- протяженностью 3,5 км. | 2016 |
| Реконструкция сетей водопровода в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района НСО - II очередь – 1 этап, протяженностью 4,5 км.   | 2017 |
| Реконструкция сетей водопровода в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района НСО - II очередь – 2 этап, протяженностью 4,5 км.   | 2018 |
| ИТОГО: 16,2 км   |      |

### 3. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 90 108,6 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции системы водоснабжения, у ООО «Комхоз» недостаточно, необходимо софинансирование из средств областного бюджета в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области, Фонда Модернизации ЖКХ Новосибирской области, а также бюджета р.п. Чистоозерное Чистоозерного района НСО.

Проект финансируется за счет следующих источников:

- Областной бюджет в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области - 42 500 тыс. рублей.
- Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области – 38 102,8 тыс. рублей.
- Бюджет р.п. Чистоозерное Чистоозерного района – 9 505,8 тыс. рублей.

| Наименование мероприятия программы   | Год  | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | Объем финансирования из областного бюджета (тыс.руб.) | Объем финансирования из внебюджетных источников* (тыс. руб.) | Объем финансирования из местного бюджета (тыс.руб.) |
|--|------|--|---|--|---|
| Реконструкция сетей водопровода в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района НСО - I очередь, в том числе: | 2016 | 40108,6                                | 0   | 38102,8  | 2005,8  |
| - 1 этап   |      | 15064,6                                | 0   | 14311,0  | 753,6   |
| - 2 этап   |      | 25044,0                                | 0   | 23791,8  | 1252,2  |
| Реконструкция сетей водопровода в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района НСО - II очередь – I этап     | 2017 | 25000,0                                | 21250,0   | 0  | 3750,0  |
| Реконструкция сетей водопровода в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района НСО - II очередь – 2 этап     | 2018 | 25000,0                                | 21250,0   | 0  | 3750,0  |
| итого:   |      | 90108,6                                | 42500,0   | 38102,8  | 9505,8  |

\*- средства Фонда модернизации ЖКХ НСО



#### 4. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов.

| № п/п  | Показатель                                | Ед.изм.     |  | 2015<br>Ожидаемое<br>исполнение | 2016<br>план | 2017<br>план | 2018<br>План |
|--|---|-------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b> |   |             |  |                                 |              |              |              |
| 1  | Количество аварий                         | ед.         |  | 103,2                           | 77,4         | 51,6         | 25,8         |
|  | Общая протяженность сети                  | км.         |  | 43                              | 43           | 43           | 43           |
|  | Аварийность                               | ед/км.      |  | 2,4                             | 1,8          | 1,2          | 0,6          |
| 2  | Объем отпуска в сеть                      | тыс.куб.м.  |  | 283,4                           | 285,01       | 306,91       | 330,11       |
|  | Объем потерь                              | тыс.куб.м.  |  | 21,34                           | 20,39        | 19,79        | 19,19        |
|  | Уровень потерь, на всей сети,             | %           |  | 7                               | 6,7          | 6,1          | 5,5          |
|  | в том числе на реконструируемом участке   |             |  | 7                               | 5            | 5            | 5            |
| 3  | Протяженность сетей                       | км.         |  | 43                              | 43           | 43           | 43           |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км.         |  | 29,3                            | 25,8         | 21,3         | 16,8         |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене  | %           |  | 68                              | 60           | 50           | 39           |
| <b>Показатели эффективности использования ресурсов</b>       |   |             |  |                                 |              |              |              |
| 1  | Удельный расход электроэнергии            | кВтч/куб.м. |  | 1,4                             | 1,1          | 0,8          | 0,5          |

#### 5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы ООО «Комхоз» на 2016-2018 годы.

|    | Период реализации программы                   | 7 мес<br>2015 | 2016    | 2017    | 2018   |
|----|---|---------------|---------|---------|--------|
|    | Инфляционный коэффициент                      |               | 1,07    | 1,14    | 1,21   |
| 1  | Реагенты                                      | 7,2           | 12,9    | 13,8    | 14,8   |
| 2  | Электроэнергия (подъем и транспортировка)     | 445,7         | 802,3   | 858,5   | 918,6  |
| 3  | Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий) | 0             | 0       | 0       | 0      |
| 4  | Расходы на оплату труда ОПР                   | 1605,8        | 2752,6  | 2945,3  | 3151,4 |
| 5  | Отчисления на социальные нужды                | 484,9         | 831,3   | 889,5   | 951,7  |
| 6  | Амортизация основных средств                  | 0             | 0       | 0       | 0      |
| 7  | <b>Арендная плата, в т.ч.</b>                 | 30,2          | 51,7    | 51,7    | 51,7   |
| 8  | по договорам лизинга                          | 0             | 0       | 0       | 0      |
| 9  | по концессионным договорам                    | 0             | 0       | 0       | 0      |
| 10 | <b>Ремонты, в т.ч.</b>                        | 1308,7        | 2400,53 | 2568,57 | 2748,4 |
| 11 | капитальный ремонт                            | 1308,7        | 2400,53 | 2568,57 | 2748,4 |
| 12 | текущий ремонт                                | 0             | 0       | 0       | 0      |
| 13 | расходы на оплату труда ОПР                   | 0             | 0       | 0       | 0      |
| 14 | отчисления на социальные нужды                | 0             | 0       | 0       | 0      |
| 15 | Прочее  | 0             | 0       | 0       | 0      |

|    |  |        |         |         |         |
|----|--|--------|---------|---------|---------|
| 16 | Услуги по транспортировке неочищенной воды                     | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17 | Услуги по очистке воды, оказ. сторон.организациями             | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18 | Услуги по транспортировке воды, оказ. сторонними организациями | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19 | <b>Покупная вода</b>   | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20 | в т.ч. оплата потерь воды                                      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21 | Материалы и запасные части                                     | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22 | Прочие прямые расходы  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23 | <b>Цеховые расходы, в т.ч.</b>                                 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24 | Расходы на оплату труда ОПР                                    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25 | Отчисления на социальные нужды                                 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26 | электроэнергия (отопление, освещение и пр)                     | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27 | Прочее   | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28 | Проведение АВР   | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29 | Расходы по сомнительным долгам                                 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30 | <b>Общехозяйственные расходы, в т.ч.</b>                       | 871,8  | 1494,6  | 1599,2  | 1711,1  |
| 31 | расходы на оплату труда  | 569    | 975,4   | 1043,7  | 1116,7  |
| 32 | отчисления на социальные нужды                                 | 171,8  | 294,6   | 315,2   | 337,3   |
| 33 | Прочее   | 131    | 224,6   | 240,3   | 257,1   |
| 34 | <b>Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):</b>           | 108,8  | 186,6   | 199,7   | 213,6   |
| 35 | земельный налог  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 36 | водный налог   | 72,1   | 123,6   | 132,3   | 141,5   |
| 37 | транспортный налог   | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 38 | налог на имущество   | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 39 | единый налог для организаций с УСН                             | 36,7   | 63      | 67,4    | 72,1    |
| 40 | Плата за загрязнения   | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 41 | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)           | 420,0  | 754,8   | 807,6   | 864,2   |
| 42 | Прочие косвенные расходы                                       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 43 | Себестоимость  | 5283,1 | 9287,33 | 9933,87 | 10625,5 |
| 44 | <b>Объем отпущенной воды всего (тыс.м3) в т.ч.:</b>            | 166,6  | 285,4   | 305,3   | 326,5   |
| 45 | в т.ч. реализация сторонним потребителям (тыс.м3)              | 166,6  | 285,4   | 305,3   | 326,5   |
| 46 | Удельная себестоимость 1м3 отпущенной воды, руб./м3            | 31,71  | 32,54   | 32,54   | 32,54   |
| 47 | Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей             | 5283,1 | 9287,33 | 9933,87 | 10625,5 |
| 48 | <b>Необходимая прибыль, в т.ч.:</b>                            |        |         |         |         |
| 49 | инвестиционная программа развития                              | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 50 | социальная программа развития                                  | 0      | 0       | 0       | 0       |

|    |                                      |         |         |         |        |
|----|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 51 | налог на прибыль                     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 52 | другие необходимые налоги и сборы    | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 53 | Необходимая валовая выручка          | 3685,19 | 6666,94 | 7418,79 | 8358,4 |
| 54 | Тариф (НДС не предусмотрен), руб./м3 | 22,12   | 23,36   | 24,30   | 25,60  |
| 55 | Рост тарифа, %                       |         |         |         |        |

### Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения ООО «Комхоз»

| Показатели                                     |        | 7 мес | 2016  | 2017  | 2018  |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|
|  |        | 2015  |       |       |       |
|  |        | Факт  | План  | План  | План  |
| Объем выработки воды                           | тыс.м3 | 177,8 | 305,4 | 326,7 | 349,3 |
| Объем отпуска в сеть                           | тыс.м3 | 177,8 | 305,4 | 326,7 | 349,3 |
| Объем потерь                                   | тыс.м3 | 11,2  | 20,00 | 21,4  | 22,8  |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %      | 7     | 7     | 7     | 7     |
| <b>Объем отпуска воды:</b>                     |        | 166,6 | 285,4 | 305,3 | 326,5 |
| В т.ч. собственным потребителям                |        | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Объем реализации товаров и услуг, в т.ч.:      | тыс.м3 | 166,6 | 285,4 | 305,3 | 326,5 |
| Населению                                      | тыс.м3 | 144,6 | 247,8 | 265,1 | 283,6 |
| Бюджетным организациям                         | тыс.м3 | 14,5  | 24,8  | 26,5  | 28,3  |
| Прочим потребителям                            | тыс.м3 | 7,5   | 12,8  | 13,7  | 14,6  |

#### 6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и программа энергосбережения

В целях приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями предусмотрены следующие мероприятия:

- Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания;
- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, сетей);
- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;
- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

В качестве мер энергосбережения и повышения эффективности предусмотрена установка частотных преобразователей на всех скважинах, установка приборов учета воды на скважинах данные мероприятия выполняются за счет средств предприятия. Установка приборов учета у потребителей за счет средств потребителей.

Выполнение мероприятий по замене изношенных и аварийных участков трубопровода с использованием современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы выше нормативных показателей с привлечением средств местного, областного бюджета и Фонда модернизации ЖКХ НСО.

**7. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств**

В отношении системы водоснабжения р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Инвестиционная программа ООО «Комхоз» по реконструкции системы водоснабжения в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области на 2016-2018 годы согласована постановлением администрации рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района №205 от 25.08.2015 г. «О согласовании инвестиционной программы «Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения ООО «Комхоз» р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области на 2016-2018 годы».

**8. 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 году утверждения новой инвестиционной программы)**

В отношении системы водоснабжения р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.