



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13 ноября 2015 года

№ 238-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения в городе Татарске Новосибирской области на 2016-2020 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 13.11.2015 № 64)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения в городе Татарске Новосибирской области на 2016-2020 годы».

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО



Глава города Татарска
Новосибирской области
А.И.Шведов
2015

УТВЕРЖДЕНО



Приказом департамента по тарифам
Новосибирской области
Р.Асмодьяров
2015

**МУП «ВОДОКАНАЛ»
ГОРОДА ТАТАРСКА НСО**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ТАТАРСКЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

Татарск 2015

ПАСПОРТ
инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения
в городе Татарске Новосибирской области на 2016-2020 годы»

<p>Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа</p>	<p>Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», Местонахождение: Новосибирская область, город Татарск, улица Василевского, 5. Ответственные за разработку программы: директор МУП «Водоканал» Барбашин В.Ю.; зам. директора Саглаева Г.И., контактный телефон: 8(38364)21023</p>
<p>Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу</p>	<p>Департамент по тарифам Новосибирской области.630005,город Новосибирск, улица Фрунзе, 96.</p>
<p>Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу</p>	<p>Совет депутатов города Татарска Новосибирской области. Местонахождение: Новосибирская область, город Татарск, улица Ленина 96</p>
<p>Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения</p>	<p>1. Показатели качества . На настоящий момент доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствует установленным требованиям СанПиН. Однако при положительной динамике роста изношенных сетей неизбежна ситуация, при которой снижение качества воды примет угрожающий характер. Программа предусматривает мероприятия по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН, это строительства водопроводных очистных сооружений.</p> <p>2. Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения. Снижение аварийности до 0,24 ед./км. (вероятность возникновения аварий- 2 раза в месяц) Продолжительность бесперебойного оказания услуг по водоснабжения -23,9 часов в сутки.</p> <p>3. Показатели эффективности использования ресурсов. Удельный расход электроэнергии на подъем воды - 0,79 кВтч/м³.</p>
<p>Цели программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Повышение надежной бесперебойной работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; -обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; -сокращение аварийности объектов водоснабжения; -снижение показателя износа системы водоснабжения; -повышение эффективности работы системы водоснабжения; -установление платы за подключение к системе водоснабжения доступной для потребителей; -увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к сетям водоснабжения;

	<p>-снижение энергоемкости производства (энергосбережение) путем сокращения расхода электроэнергии на технологические нужды;</p> <p>-приведение качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям.</p>
Задачи программы	<p>-Активизация процесса развития социальной инфраструктуры города путем модернизации системы водоснабжения с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и нормативными требованиями, обеспечения комфортных условий доступности для потребителей услуг;</p> <p>-Стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности путем совершенствования организации производства коммунального комплекса в сфере водоснабжения (строительство новых, замена изношенных водопроводных сетей);</p> <p>-Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях строительства новых и модернизации существующих сетей коммунальной инфраструктуры;</p> <p>-Полное возмещение затрат организации коммунального комплекса, связанных с реализацией их инвестиционной программы;</p> <p>-Повышение надежности и качества.</p>
Срок реализации программы	2016-2020 годы
Объем и источник финансирования программы	<p>Средства областного бюджета в рамках ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области – 182553,75 тыс.руб.</p> <p>Бюджет муниципального образования города Татарска Новосибирской области– 32215,28 тыс.руб.</p> <p>Всего по программе средств: 214769,03 тыс.руб.</p>
Ожидаемые результаты программы	<p>1)Сокращение показателя износа системы водоснабжения с 43,2% до 30,8 %;</p> <p>2) Сокращение аварийности сетей водоснабжения с 0,74 ед/км. в год к 0,24 ед/км.;</p> <p>3) Сокращение расхода электроэнергии на технологические нужды с 0,83 до 0,79 кВт/ч.;</p> <p>4) Сокращение удельного веса сетей водоснабжения нуждающихся в замене с 24,5% до 17,5%;</p> <p>5) Исключение наложения штрафных санкций за не соответствие качества питьевой воды установленным требованиям (480,0 тыс.руб./год).</p> <p>Всего сокращение затрат 2425,76 тыс. руб. в год.</p>
Организация контроля за реализацией программы	Администрация города Татарска Новосибирской области

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

2.1 Мероприятия по подготовке проектной документации

- обследование технического состояния системы водоснабжения в городе Татарске Новосибирской области (акт обследования от 02.07.2014 г.);
- получение технических условий (выданы МУП «Водоканал» города Татарска НСО от 20.09.2013 № 216; от 15.12.2012 №138, №139; от 19.02.2013 № 5);
- согласование схемы водоснабжения (решение Совета депутатов города Татарска НСО от 08.07.2014 №190);
- заключение государственной экспертизы (выдано ООО «Сибирский строительный инжиниринг» «ГВЭ НСО» от 19.05.2015 № 54-1-5-00170-15).

2.2 Мероприятия по модернизации и строительству объектов централизованной системы водоснабжения.

2.2.1 Обоснование необходимости проведения мероприятий по модернизации и строительству объектов централизованной системы водоснабжения.

МУП «Водоканал» создан для обеспечения бесперебойного снабжения водой жилищного фонда, промышленных предприятий, объектов соцкультбыта, поддержания в работоспособном состоянии основных средств, находящихся в хозяйственном ведении МУП, оперативного устранения аварийных ситуаций, отказов оборудования.

Система водоснабжения в городе Татарске представлена локальными водопроводами. Внутренним водопроводом, оборудованы всего 70% жилого фонда, водопользование из водозаборных колонок осуществляют 30%. Существующая водопроводная сеть построена в 1920-1970 году – кольцевая, в настоящее время выявлены многочисленные локальные подтопления территории, свидетельствующие о повреждениях и протечках трубопроводов. Существующая система водоснабжения не обеспечивает бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой. Протяженность муниципальных сетей водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 97,9 км.

Износ водопроводных сетей и сооружений составляет 43,2%. Уровень потерь воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб сети водоснабжения достигают более 14% или 190,4 тыс.м³ в год. Аварийность сетей водоснабжения только в 2014 году составила 0,74 ед/км.

Расход электроэнергии 0,83 кВт/ч на подъем 1 куб.м. воды. Удельный вес сетей нуждающихся в замене 24,5%. Материалы, используемые при строительстве водопровода в 20-80-е годы прошлого столетия, подвержены интенсивной коррозии и требуют замены на более совершенные и долговечные трубы из полимерных материалов.

Все вышеуказанное обуславливает необходимость модернизации системы водоснабжения на территории г. Татарска НСО, для повышения качества предоставления услуг и возможности подключения новых объектов на территории города. Водоснабжение МУП «Водоканал» осуществляется от 10 водозаборных глубоководных скважин, производительностью – 6190 тыс. м³/сутки по системе водоснабжения. Общая площадь обслуживаемого жилого фонда 232,741 тыс.кв.м.

Качество предоставления коммунальных услуг по водоснабжению находится на низком уровне и не соответствует потребностям и ожиданиям населения – на 1 человека удельное водопотребление составляет всего 3,0 м³ в месяц.

Существует также необходимость, создания резервных мощностей для повышения качества предоставляемых услуг и возможности подключения новых объектов на территории г. Татарска НСО.

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения в городе Татарске Новосибирской области на 2016-2020 годы» предусматривает:

- строительство водопроводных очистных сооружений;
- строительство отдельных участков водопровода, протяженностью 6,860км.

Реализация мероприятий данной программы позволит подключить к системе водоснабжения новые объекты капитального строительства.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения в городе Татарске Новосибирской области на 2016-2020годы», утверждено постановлением Главы города Татарска Новосибирской области от 24.02. 2015 №31

2.2.2 Краткое описание мероприятий по модернизации и строительству объектов централизованной системы водоснабжения.

Программа предусматривает:

2.2.2.1. Изготовление проектно-сметной документации и заключение государственной экспертизы на строительство водопроводных сетей.

2.2.2.2. Строительство водопроводных очистных сооружений первый этап, в том числе:

- реконструкция павильона существующей водозаборной скважины. Стоимость данного проекта составляет 1291,29 тыс. руб. Срок реализации мероприятия – 2017 год;
- строительство водозаборных скважин в количестве четырех штук. Стоимость данного проекта составляет 97626,43 тыс. руб. Срок реализации мероприятия – 2017 год;
- строительство одной станции водоподготовки. Стоимость данного проекта составляет 47952,04 тыс. руб. Срок реализации мероприятия – 2018 год;
- строительство одной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды. Стоимость данного проекта составляет 31753,76 тыс. руб. Срок реализации мероприятия – 2019 год.

2.2.2.3. Строительство водопровода по ул. Краснознаменной, протяженностью, 760 метров, Д 150 мм. Стоимость данного проекта составляет 6258,0 тыс. руб. Срок реализации мероприятия 2017 год.

2.2.2.4. Строительство водопровода от скважины №3 до ул. Пушкина, протяженностью 2.2 км, Д 300 мм. Стоимость данного проекта составляет 10764,36 тыс. руб. Срок реализации мероприятия 2017 год.

2.2.2.5. Строительство водопровода по ул. Пушкина, протяженностью 1,9 км, Д 300мм. Стоимость данного проекта составляет 9218,76 тыс. руб. Срок реализации мероприятия 2018 год.

2.2.2.6. Строительство водопровода по ул. Интернациональная, протяженностью 2,0 км, Д 300мм. Стоимость данного проекта составляет 9703,96 тыс. руб. Срок реализации мероприятия 2020 год.

На реализацию всех проектов программы необходимо привлечь 214769,03 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

Средства областного бюджета в рамках ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области- 182306,88 тыс.руб.

Средства бюджета муниципального образования города Татарска Новосибирской области- 32462,15 тыс.руб.

По годам:

2016 год – 290,43 тыс.руб. Средства бюджета муниципального образования города Татарска Новосибирской области- 290,43 тыс.руб.

2017 год – 115850,08 тыс. руб. Средства областного бюджета в рамках ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области- 98472,58 тыс. руб. Средства бюджета муниципального образования города Татарска Новосибирской области- 17377,5 тыс.руб.

2018 год- 57170,80 тыс. руб. Средства областного бюджета в рамках ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области-48595,23тыс. руб. Средства бюджета муниципального образования города Татарска Новосибирской области- 8575,57 тыс.руб.

2019 год -31753,76 тыс. руб. Средства областного бюджета в рамках ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области - 26990,70 тыс. руб. Средства бюджета муниципального образования города Татарска Новосибирской области - 4763,06 тыс. руб.

2020 год - 9703,96 тыс. руб. Средства в рамках ДЦП «Чистая вода областного бюджета» в Новосибирской области- 8248,37 тыс. руб. Средства бюджета муниципального образования города Татарска Новосибирской области- 1455,59 тыс. руб.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер 54-1-5-0170-15 от 19.05.2015) на объект капитального строительства «Строительство водопровода по ул. Краснознаменная в г. Татарске Татарского района Новосибирской области»

Целевые показатели и индикаторы инвестиционной программы

№ п/п	Наименование объекта проекта	Наименование показателя	2014 год	После выполнения мероприятий программы	Экономический эффект, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство водопроводных очистных сооружений первый этап:	Штрафные санкции			480
2.	Строительство водопровода по ул. Краснознаменной, 760 м. Д 150 мм	Аварийность системы коммунальной инфраструктуры, ед./км	0,74	0,24	1484,96
3.	Строительство водопровода от скважины №3 до ул. Пушкина, протяженностью 2.2. км., Д 300 мм	Удельный вес сетей, нуждающийся в замене	24,5	17,5	0
		Износ системы водоснабжения	43,2	30,8	0
4	Строительство водопровода по ул. Пушкина, протяженностью 1,9км., Д 300 мм.	Уровень потерь на водопроводных сетях %	14	8	204,4
		Расход электроэнергии на технологические нужды, кВт*ч на 1 куб. м. воды.	0,83	0,79	
5	Строительство водопровода по ул. Интернациональная, протяженностью 2 км., Д 300 мм.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к сетям водоснабжения, %	70	85	256,4
Итого					2425,76

3. Плановые и фактические проценты износа объектов системы водоснабжения.

Показатель	Ед. изм.	Факт 2014	План 2015	Проект 2016	Проект 2017	Проект 2018	Проект 2019	Проект 2020
Протяженность сетей, всего	км.	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	24	24	23,24	21,010	19,140	17,140	17,140
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	24,5	24,5	23,7	21,5	20	17,5	17,5
Процент износа	%	43,2	43,2	41,8	40,1	38,5	36,5	35,4

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

Наименование мероприятий программы	Год реализации мероприятий	Год ввода объекта в эксплуатацию
Изготовление проектно-сметной документации и заключение государственной экспертизы на строительство водопроводных сетей по ул. Краснознаменной	2016 год	
Строительство водопровода по ул. Краснознаменной, 760 м. Д 150 мм.	2017 год	2017 год
Строительство водопроводных очистных сооружений - первый этап:	2017-2019 годы	2019 год
Строительство водопровода от скважины №3 до ул. Пушкина , протяженностью 2.2. км., Д 300 мм	2017 год	2017 год
Строительство водопровода по ул. Пушкина, протяженностью 1,9 км., Д 300 мм.	2018 год	2018 год
Строительство водопровода по ул. Интернациональная , протяженностью 2 км., Д 300 мм.	2020 год	2020 год

5 . Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 214769,03 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для модернизации системы водоснабжения у МУП «Водоканал» нет, необходимо софинансирование из средств местного и областного бюджетов (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области):

-Областной бюджет в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области- 182306,88 тыс. руб.;

- Бюджет муниципального образования города Татарска Новосибирской области- 32462,15 тыс. руб.

Мероприятия.

Наименование инвестиционных проектов, объектов и работ по объекту	Ед. изм.	Объем	Год	Сумма затрат, всего т.р.	В том числе:	
					Обл. бюджет 85 %	Бюджет МО 15%
Изготовление проектно-сметной документации и заключение государственной экспертизы на строительство водопроводных сетей	шт.	1	2016	290,43		290,43
Строительство водопровода по ул. Краснознаменной, 760 м. Д 150 мм.	км.	0,76	2017	6258	5319,3	938,7
Строительство водопроводных очистных сооружений - первый этап, в том числе:	шт.	1	2017-2019	178623,52	151830	26793,52
- реконструкция павильонов существующей водозаборной скважины.	шт.	1	2017	1291,29	1097,60	193,69
- строительство водозаборных скважин	шт.	4	2017	97626,43	82982,47	14643,96
- строительство станции водоподготовки	шт.	1	2018	47952,04	40759,23	7192,81
- строительство насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды	шт.	1	2019	31753,76	26990,70	4763,06
Строительство водопровода от скважины №3 до ул. Пушкина, протяженностью 2,2 км., Д 300 мм	км.	2,2	2017	10674,36	9073,21	1601,15
Строительство водопровода по ул. Пушкина, протяженностью 1,9 км., Д 300 мм.	км.	1,9	2018	9218,76	7836	1382,76

Строительство водопровода по ул. Интернациональная, протяженностью 2,0 км., Д 300 мм.	км.	2	2020	9703,96	8248,37	1455,59
---	-----	---	------	---------	---------	---------

6. Расчет эффективности инвестирования средств.

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

Показатель	Ед. изм	Факт 2014	План 2015	План 2016	Проект 2017	Проект 2018	Проект 2019	Проект 2020
1. Показатели качества:								
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды .	%	13	13	10	7	5	3	0
Доля проб питьевой воды, в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме отобранных по результатам производственного	%	13	13	10	7	5	3	0

контроля качества питьевой воды .								
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:								
Количество аварий	Ед. из м	72	72	65	56	44	36	24
Общая протяженность сети	км	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения.	ед./км	0,74	0,74	0,66	0,57	0,45	0,36	0,24
Общая протяженность сети	км	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9
Общая протяженность сети, нуждающаяся в замене	км	24	24	23,24 0	21,040	19,140	17,14 0	17,140
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	24,5	24,5	23,7	21,5	20	17,5	17,5
Износ водопроводных сетей и сооружений	%	43,2	43,2	41,8	40,1	38,5	36,5	35,4
Продолжительность бесперебойного оказания услуг потребителям.	Часов в сут ки	23,5	23,5	23,6	23,7	23,8	23,9	23,9
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе потерь воды:								
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14	14	13	12	11	10	8
Удельный расход	кВ	0,83	0,83	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды ,на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.	т*ч /м ³								
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.	кВт *ч/ м ³								

7. Предварительный расчет тарифов на водоснабжение на период реализации инвестиционной программы.

МУП «Водоканал» города Татарска НСО. Прогнозируемые тарифы на водоснабжение на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственной программы МУП «Водоканал» города Татарска НСО на 2016 год.

Производственная программа в сфере водоснабжения МУП «Водоканал»

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2014		2015 план	2016 проект	2017 проект	2018 проект	2019 проект	2020 проект
			план	факт						
1	Поднято воды	тыс.м ³	1427,22	1399	1320	1362,5	1348,9	1293	1240	1189
2	Объем питьевой воды поданной в сеть	тыс.м ³	1427,22	1399	1320	1362,5	1348,9	1293	1240	1189
3	Потери	тыс.м ³	132	190,4	120	163,5	149,9	129	113	95
		%	9	13,6	9	12	11	10	9	8
4	Расход воды на собственные нужды	тыс.м ³	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Объем реализации воды всего, в т.ч.:	тыс.м ³	1295,22	1209,5	1200	1199	1199	1164	1127	1094
6	бюджетным потребителям	тыс.м ³	68	57,3	68	57	57,3	57,3	57,3	57,3
7	население	тыс.м ³	807,22	676	712	665,5	665,5	630,5	594,5	560,5
8	прочим потребителям	тыс.м ³	420	476,2	420	476,2	476,2	476,2	476,2	476,2

обслуживание	тыс. руб.	2727,00	2358,23	2849,95	2359,59	2512,95	2651,16	2795,58	2947,86
2 Ремонтные расходы									
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1152,00	623,73		623,73	664,27	700,80	737,94	777,05
2.1									
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.			1011,35					
2.2									
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	1575,00	1734,50	1838,60	1735,86	1848,68	1950,36	2057,63	2170,81
2.3									
Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1208,75	1332,20	1412,10	1332,20	1418,79	1496,82	1579,15	1666,01
2.3.1									
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	366,25	402,30	426,50	403,66	429,89	453,54	478,48	504,8
2.3.2									
Цеховые расходы	тыс. руб.	2404,28	2393,88	2565,40	2413,18	2572,99	2718,55	2862,63	3014,35
расходы на оплату труда	тыс. руб.	1637,90	1637,90	1736,20	1637,90	1744,36	1840,30	1985,68	2142,55

	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	496,28	496,28	524,30	496,28	528,54	557,61	601,66	649,19
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.	105,10	136,20	149,90	155,50	168,56	181,88	191,52	201,67
	прочие	тыс. руб.	165,00	123,50	155,00	123,50	131,53	138,76	146,11	153,86
3	Административные расходы	тыс. руб.	2076,92	2665,32	2610,60	2632,30	2803,14	2957,11	3073,41	3236,30
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	239,80	247,00	203,09	216,29	228,19		
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.		59,30	59,00	50,25	53,52	56,46		
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.								
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.								
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.		120,80	112,40	134,79	143,55	151,45		
3.1.5	услуги по введомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.								
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.		59,70	75,60	18,05	19,22	20,28		
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	1465,48	1942,82	2003,80	1944,34	2070,71	2184,61	3073,41	3236,30
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1124,70	1492,20	1539,00	1492,20	1589,19	1676,60	1809,05	1951,97
3.2.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	340,78	450,62	464,80	452,14	481,52	508,01	548,14	591,45

5	Амортизация	тыс. руб.	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80
	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80
5.1		тыс. руб.	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80	1477,80
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	73,62	35,00	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.										
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.										
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.										
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	73,62	35,00	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	584,10	541,70	554,51	617,92	688,44	660,35	747,18			
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.										
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.										
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.										
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	357,10	342,00	341,33	393,38	452,19	460,35	529,28			
7.5	Земельный налог	тыс. руб.										
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.	47,00	37,70	37,70	37,70	37,70	37,7	37,7			37,7

7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов (УСН)	тыс. руб.	180,00	180,00	162,00	175,48	186,84	198,55	200	217,9
	Себестоимость	тыс. руб.	12,37	13,67	14,50	14,55	15,50	16,40	17,26	18,18
	Себестоимость 1 м ³	руб. / м ³	16022,34	16527,84	17144,25	17447,89	18583,81	19658,89	20693,62	21797,35
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	416,00	-1179,29	-1225,11	100,00	100,00	196,59	196,59	196,59
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.								
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.								
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.	416,00			100,00	100,00	196,59	196,59	196,59

8. План мероприятий по приведению объектов системы водоснабжения в соответствии с установленными требованиями к показателям надежности, качества и энергоэффективности.

Мероприятия по приведению в соответствие с установленными требованиями качества питьевой воды предусматривают строительство водопроводных очистных сооружений в городе Татарске Новосибирской области на период 2016-2019 годы; замена отдельных участков водопроводной сети на период 2016-2020 годы.

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории города Татарска Новосибирской области на 2010-2023 годы» утверждена решением тридцать седьмой сессии Совета депутатов города Татарска Новосибирской области (второго созыва) от 30.07.2010 года № 277 предусматривает строительство водопроводных очистных сооружений в городе Татарске Новосибирской области в целях приведения в соответствие качества питьевой воды с установленными требованиями; замену отдельных участков водопроводной сети в целях приведения в соответствие с установленными требованиями надежности и энергоэффективности объектов системы водоснабжения.

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

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения в городе Татарске Новосибирской области на 2011-2015 годы» согласована решением 6 сессии (3 созыва) от 15.11.2011 года № 52 Совета депутатов города Татарска Новосибирской области.

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

Мероприятия инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения в городе Татарске Новосибирской области на 2011-2015 годы» за истекший год замена водопровода по ул. Краснофлотская, протяженностью 400 м. не выполнена из-за отсутствия финансирования.