



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20 ноября 2015 года

№ 294-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы МУП ИКС «Уют» «Реконструкция водопровода в с. Савкино Баганского района Новосибирской области на 2016-2018 гг.»

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 20.11.2015 № 68)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу МУП ИКС «Уют» «Реконструкция водопровода в с. Савкино Баганского района Новосибирской области на 2016-2018 гг.».

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО:

Решением 42 сессии

Совета депутатов

Савкинского сельсовета

От 24.07.2015 года № 217

Председатель Совета депутатов

Савкинского сельсовета

Баганского района

Новосибирской области

 А.Н. Цвиченко



УТВЕРЖДЕНА:

Приказом департамента по тарифам Новосибирской области № 001 от 2015г.

Г.Р. Асмодьяров

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП ИКС «УЮТ»
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА
В С.САВКИНО БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2016-2018гг.»**

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	<p>МУП ИКС «Уют» МО Савкинского сельсовета Юридический адрес: 632780 Новосибирская область, Баганский район, с. Савкино, ул. Лескова, 57. Реквизиты: ИНН 5417105012 КПП 541701001 Расчетный счет: 40702810209010000021 БАНК «Левобережный» (ОАО) г Новосибирск БИК 045004850 Ответственный за разработку: Деркачев Сергей Иванович т 8(383)53-43-131, т 89539360811</p>
2.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу	<p>Департамент по тарифам Новосибирской области, ул. Фрунзе, 96, г. Новосибирск, 630005</p>
3.	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	<p>Савкинский сельсовет Баганского района Новосибирской области Юридический адрес: 632780 Новосибирская область, Баганский район, с. Савкино, ул. Лескова, 57.</p>
4.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	<p>1. Показатели качества воды. Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 2016г.-50%, 2017г.-33,3%, 2018г.- 16,6%;</p> <p>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. Снижение аварийности: 2016г.-1,14 ед/км, 2017г.-0,8 ед/км; 2018г.- 0,6 ед/км Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей: 2016г.- 23,8 часов в сутки, 2017г. – 23,9 часов в сутки, 2018г.- 24,0 часа в сутки.</p> <p>3. Показатели эффективности использования ресурсов. Уровень потерь воды: 2016г.-9,1%, 2017г.-8,5% 2018г.- 7,0%. Удельный расход электроэнергии на производство воды: 2016г.-1,3 кВт ч/м³, 2017г.-1.2 кВт ч/м³, 2018г. – 0,9 кВт ч/м³.</p>

2. Мероприятия по подготовке проектной документации по развитию водопроводных сетей с. Савкино на 2016-2018гг.

2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации

- обследование участка для строительства водопровода с. Савкино;
- получение технических условий;
- согласование трассы водопровода;
- заключение об инженерно-геологических условиях на объекте.

Проектно-сметная документация разработана ООО «Межрайонпроект» г. Карасук. Произведена независимая экспертиза ПСД за № 54-1-3-0137-15 от 12 мая 2015г с положительным заключением.

2.2 Краткая характеристика программных мероприятий

2.2.1 Описание существующей системы водоснабжения

В настоящее время в с. Савкино имеются 2-а отдельных водопровода.

Первый водопровод по ул. Железнодорожная протяженностью 1.0 км запитан от скважины №1. Второй протяженностью 7.8 км. сетей по ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Садовая, ул. Лескова, ул. Октябрьская запитан от двух водозаборных скважин №120-91 и №168Г, производительностью по 10м³/час, и включающий в себя 2 резервуара чистой воды (РЧВ) объемом 100 м³ каждый, насосную станцию 2-го подъема и водопроводную башню объемом 50 м³.

Существующие водопроводные сети выполнены из чугунных труб. За весь период эксплуатации они капитально не ремонтировались. В настоящее время имеются протечки, что приводит к значительным потерям. Конструкции колодцев разрушены, запорная арматура в не рабочем состоянии. Водонапорная башня и РЧВ находятся в изношенном состоянии, имеются трещины и подтеки, что увеличивает потери, а в зимнее время приводит к сильному обледенению водонапорной башни и созданию аварийной ситуации. Оборудование скважин и насосной станции 2-го подъема находятся в изношенном состоянии и не могут обеспечить необходимый объём при максимальном водопотреблении.

Поэтому возникла необходимость замены водопроводных сетей хозяйственно-питьевого назначения, объединенных с противопожарными, капитального ремонта РЧВ и здания насосной станции 2-го подъема, замены водонапорной башни и оборудования на скважинах и станции 2-го подъема и замены объектов энергетического хозяйства. А также монтаж станции водоподготовки, что позволит привести в соответствие нормативы на питьевую воду, установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01) по санитарно - химическим показателям.

2.2.2 Краткое описание мероприятий по развитию системы водоснабжения

Реконструкция водопровода с. Савкино Баганского района Новосибирской области будет производиться с 2016 года по 2018 год, стоимость составит – 33329,12 тыс. руб. Проектируемый водопровод будет подключен к существующим сетям водоснабжения и будет пригоден для осуществления бесперебойного и надёжного снабжения потребителей водой.

Проектом предусматривается реконструкция водопроводных сетей по ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Садовая, ул. Лескова, ул. Октябрьская в с. Савкино, согласно отведенных земельных участков под трассу водопроводной сети протяженностью 9211 м. и стоимостью – 23391,19 тыс. руб. Включающая замену 7,8 км старых водопроводных сетей хозяйственно-питьевого назначения, объединенных с противопожарными и прокладку 1.411 км новых для осуществления закольцовки улиц и соблюдения санитарных норм при подключении второй водозаборной скважины к системе водопровода.

Монтаж трубопровода и конструкций предполагается осуществить по выполненному и уплотненному естественному грунту. Укладку водопровода выполнить на основании из песка толщиной 10 см.

Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых труб марки ПЭ100SDR17-110*6,6 по ГОСТ 18599-2001 с устройством в водопроводных колодцах запорной арматуры для подключения потребителей.

Глубина прокладки водопровода в подземном исполнении – 2,7 м.

Конструкции колодцев разработаны в соответствии с типовым проектом 901-09-11.84. Железобетонные элементы колодцев подобраны согласно серии 3900.1-14 Выпуск 1.

Проектом предусмотрена закольцовка наружных сетей:

-категория подачи воды- 3;

-максимальный расчетный расход воды- 90 м³/час (25 л/с);

-максимальная годовая потребность в воде – 67428,0 м³.

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых гидрантов. Радиус действия пожарного гидранта - 100 м (тушение с помощью автонасоса). Расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Будет выполнен капитальный ремонт двух РЧВв с. Савкино объемом 100м³ каждый и стоимостью – 138,50 тыс. руб., здания насосной станции 2-го подъема с монтажом двух установок повышения давления Иртыш-Комфорт для производственно-хозяйственного водоснабжения и пожаротушения стоимостью – 2272,38 тыс. руб.

Планируется замена водонапорной башни в с. Савкино объемом 50м³ стоимостью - 832,61 тыс. руб., двух насосных агрегатов на скважинах № 120-91 и №168-Г, производительностью по 16 м³/час каждый, стоимостью - 244,75 тыс. руб., замена объектов энергетического хозяйства стоимостью – 550,03 тыс. руб.

Это позволит обеспечить бесперебойность обеспечения водой населения, значительно снизить потери воды, энергоемкость и затраты на ремонты.

А также в центре с. Савкино будет произведен монтаж локальной блочно-модульной станции водоподготовки производительностью 1м³/час стоимостью – 2135,88тыс. руб., что позволит привести в соответствие нормативы на питьевую воду, установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01) по санитарно - химическим показателям.

Будет произведено благоустройство и озеленение территории стоимостью – 1528,62 тыс. руб.

3. Плановый и фактический процент износа объектов систем водоснабжения

№ п/п	Показатели мониторинга	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018
1	Протяженность сети	км	15,56	15,56	15,56	16,62	17,07
2	Протяженность сети, нуждающейся в замене	км	10,3	10,3	10,3	4,26	1,5
3	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	66,2	66,2	66,2	25,6	8,8
4	Процент износа	%	69,0	70,2	72,4	30,4	10,5

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

№ п/п	Наименование мероприятий	Год ввода	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость (с НДС) тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция водопровода в с.Савкино по ул.Октябрьская , ул.Садовая, ул.Лескова.(5450 м)	2016	км	5450	14630.57
2	Реконструкция водопровода в с.Савкино по ул.Лескова, ул.Садовая и ул.Восточная.(3761м) Замена насосного оборудования на НС 1-го и НС 2-го подъемах..	2017	Км	3761	13250
3	Монтаж станции водоподготовки Замена водонапорной башни в с.Савкино.	2018			5448,55
4	Итого:			9211	33329,12

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Наименование мероприятий программы	Год	Всего	Объем финансирования, тыс. руб.	
			в т. ч. по источникам	
			ОБ	МБ
1	2	3	4	5
Реконструкция водопровода в с.Савкино по ул.Октябрьская, ул.Садовая, ул.Лескова (5450 м)	2016	14630,57	12435,98	2194,59
Реконструкция водопровода в с.Савкино по ул.Лескова, ул.Садовая ул.Восточная (3671м) Замена насосного оборудования на НС 1-го и НС 2-го подъемах.	2017	13250	11262,50	1987,50
Монтаж станции водоподготовки и замена водонапорной башни в с.Савкино.	2018	5448,55	4631,27	817,28
ИТОГО		33329,12	28329,75	4999,37

6. Расчет эффективности инвестирования средств.

Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов систем водоснабжения .

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Доля проб питьевой воды соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01) по микробиологическим показателям	%	100	100	100	100	100
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) по санитарно- химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	28,6	28,6	28,6	28,6	14,3
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01) по санитарно-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	50	50	50	33,3	16,6
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:	-	-	-	-	-	-
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией,	ед./к м	1,59	1,50	1,14	0,8	0,6

	осуществляющей холодной е 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						
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	%	12,0	16,5	9,1	8,5	7,0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м ³	1,38	1,58	1,3	1,2	0,8
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч /м ³					0,9

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

7.1. Производственная программа в сфере водоснабжения МУП ИКС «Уют»

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2014 план	2014 факт	2015 план	2016 проект	2017 проект	2018 проект
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	Объём выработки воды	тыс. куб.м.	90,23	66,64	85,8	72,67	72,67	72,67
2.	Объём воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.						
3.	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.						
4.	Объём отпуска в сеть	тыс. куб.м.	90,23	66,64	85,8	72,67	72,67	72,67
5.	Объём потерь	тыс. куб.м.	8,5	7,14	8,1	6,9	6,9	6,9
6.	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	9,4	12,0	9,4			
7.	Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	81,74	59,5	77,7	65,77	65,77	65,77
7.1.	- населению	тыс. куб.м.	37,23	30,16	35,37	35,81	35,81	35,81

7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	0,5	1.16	0,5	1,17	1,17	1,17
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	40,5	25.19	38.5	25,19	25,19	25,19
7.4	Собственным абонентам	тыс. куб.м.	3,5	2,98	3,33	3,6	3,6	3,6

7.2 Смета расходов по водоснабжению МУП ИКС «Уют»

п/п	Наименование	Единица измерений	2014		2015	2016	2017	2018
			план	факт	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1	Производственные расходы	тыс. руб.	843,22	743,93	961,73	820,75	873,22	925,46
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	20,00	36,00	6,01	53,70	58,10	61,71
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.		1,00	6,01	8,20	8,87	9,42
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	20,00	35,00		45,50	49,23	52,28
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.						
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	251,34	298,07	235,20	210,54	225,69	241,72
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	251,34	298,07	235,20	210,54	225,69	241,72
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.						
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.						
1.2.4	топливо	тыс. руб.						
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.						
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.						
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	571,88	409,86	720,53	530,39	561,16	592,02
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	439,23	314,80	553,40	407,37	431,00	454,70
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	132,65	95,06	167,13	123,03	130,16	137,32
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.						
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.						
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26,12	28,26	30,01

1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод							
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта							
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод					26,12	28,26	30,01
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание							
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	315,30	55,00	85,00	244,00	264,01	280,38
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	98,20	55,00	85,00	244,00	264,01	280,38
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	217,10					
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.						
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.						
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.						
	Цеховые расходы, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	221,36	176,81	187,06	197,35
	расходы на оплату труда	тыс. руб.				135,80	143,68	151,58
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.				41,01	43,39	45,78
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.						
	прочее	тыс. руб.						
3	Административные расходы	тыс. руб.	419,83	689,56	363,14	140,27	149,49	158,05
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.						
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.						
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.						
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.						
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.						
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.						
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	359,43	373,70	363,14	95,27	100,80	106,34
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	276,06	287,00	278,91	73,17	77,42	81,67
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	83,37	86,70	84,23	22,10	23,38	24,67

3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		4,00		6,00	6,49	6,89
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.		8,00				
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.						
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	60,40	303,86	0,00	39,00	42,20	44,81
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.						
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.						
	прочие		60,40	303,86		39,00	42,20	44,81
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.						
5	Амортизация	тыс. руб.	227,60	128,00	134,10	120,43	120,43	120,43
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	227,60	128,00	134,10	120,43	120,43	120,43
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.						
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	40,81	50,50	43,40	32,21	35,49	39,15
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.	19,01	22,00	19,70	16,87	19,41	22,32
7.5	Земельный налог	тыс. руб.						
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.	4,00	4,00	4,40			
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	17,80	24,50	19,30	15,34	16,08	16,83
	Себестоимость	тыс. руб.	1 846,76	1 666,99	1 808,73	1 534,47	1 608,45	1 682,66
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	112,30	-225,32	72,35	14,50	15,20	15,91
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.						
8.2	Расходы на капитальные	тыс. руб.						

	вложения							
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	112,30		72,35	14,50	15,20	15,91
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.				76,72	80,42	84,13
10	Итого НВВ	тыс. руб.	1 959,06	1 441,67	1 881,08	1 625,70	1 704,08	1 782,70
8.5	Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний	%	6,08%		4,18%			
	% отчислений на социальные нужды		30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
						102,61%	105,89%	105,53%

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2014		2015	2016	2017	2018
			план	факт				
1	2	3	4	5	6	8		
1	Производственные расходы	тыс. руб.	843,22	743,93	961,73	820,75	873,22	925,46
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	20,00	36,00	6,01	53,7	58,10	61,71
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	1,00	6,01	8,20	8,87	9,42
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	20,00	35,00	0,0	45,50	49,23	52,28
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00			
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	251,34	298,07	235,20	210,54	225,69	241,72
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	251,34	298,07	235,20	210,54	225,69	241,72
1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	571,88	409,86	720,53	530,39	561,16	592,02
1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	439,23	314,80	553,40	407,37	431,00	454,70
1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	132,65	95,06	167,13	123,03	130,16	137,32
1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.						
1.5	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	26,12	28,26	30,01
1.5.1	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.				26,12	28,26	30,01
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	315,30	55,00	85,00	244,00	264,01	280,38
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	98,20	55,00	85,00	244,00	264,01	280,38
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	217,10					
	Цеховые расходы, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	221,36	176,81	187,06	197,35
3	Административные расходы	тыс. руб.	359,43	689,56	363,14	140,27	149,49	158,05

3.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
		тыс. руб.	359,43	373,70	363,14	95,27	100,80	106,34				
3.1.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	276,06	287,00	278,91	73,17	77,42	81,67				
3.1.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	83,37	86,70	84,23	22,10	23,38	24,67				
3.2	Служебные командировки	тыс. руб.		4,00		6,00	6,49	6,89				
3.3	Обучение персонала	тыс. руб.		8,00		0,00	0	0				
3.4	Прочие	тыс. руб.		303,86		39,00	42,20	44,81				
4	Амортизация	тыс.руб.	227,60	128,00	134,10	120,43	120,43	120,43				
4.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	227,60	128,00	134,10	120,43	120,43	120,43				
5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	40,81	50,50	43,40	32,27	35,49	39,15				
5.1	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	19,01	22,00	19,70	16,87	19,41	22,32				
5.2	Транспортный налог	тыс. руб.	4,00	4,00	4,40							
5.3	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	17,80	24,50	19,30	15,34	16,08	16,83				
6	Себестоимость	тыс.руб.	1 786,36	1 666,92	1 808,73	1 534,47	1 608,45	1 682,66				
7	Нормативная прибыль	тыс. руб.	112,30		72,35	14,50	15,20	15,91				
7.1	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	112,30		72,35	14,50	15,20	15,91				
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.				76,72	80,42	84,13				
9	Итого НДС	тыс. руб.	1 898,66	1 666,99	1 881,08	1 625,70	1 704,08	1 782,70				

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В 2016-2018 годах планируется реконструкция водопровода протяженностью 9211 м с заменой чугунных труб на полиэтиленовые, что позволит значительно снизить потери воды и показатели по превышению железа.

Замена двух насосных агрегатов на скважинах, производительностью по 16 м³/час каждый и монтаж двух установок повышения давления Иртыш-Комфорт в насосной станции 2-го подъема, для производственно-хозяйственного водоснабжения и пожаротушения, позволят снизить удельный расход электроэнергии и смогут снизить количество перерывов в подаче воды.

Будет выполнен капитальный ремонт двух РЧВ объемом 100м³ каждый и произведена замена водонапорной башни объемом 50м³, что позволит снизить потери воды из-за утечек и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей водой и необходимый объем воды при максимальном водопотреблении и пожаротушении.

В центре с.Савкино будет произведен монтаж локальной блочно-модульной станции водоподготовки производительностью 1м³/час, что позволит привести в соответствие нормативы на питьевую воду, установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01) по санитарно-химическим показателям.

Планируется проведение ежеквартальных отборов проб воды с целью определения обобщенных геохимических и микробиологических показателей, а так же ежегодный отбор проб воды с целью определения фоновых (свинца, мышьяка, хрома, ртути, селена, стронция) и контрольных (меди, цинка, никеля, кадмия молибдена, альфа-и-бета активности) показателей.

Ежемесячно будут производиться замеры динамического и статического уровня подземных вод в скважинах и фиксация величины водоотбора с использованием водомеров.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Савкинского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. От 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009). И согласно программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Савкинского сельсовета на 2015-2019годы.

В 2016-2018 гг. планируется установка менее энергоемкого оборудования на двух скважинах и насосной станции 2-го подъема, а также установка счетчиков холодной воды на всех скважинах и подключение к реконструированной водопроводной сети будет осуществляться только при наличии прибора учета у каждого потребителя.

1

2

3

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

Целевые индикаторы

- а) Объем реализации товаров и услуг для населения увеличился в 2 раза;
- б) Протяженность сетей, нуждающихся в замене уменьшить с 89,2% до 66,2% на 3,3 км
- в) Нормативный срок службы сетей водоснабжения увеличился в 2 раза;
- г) Уровень потерь воды снизился на 30% -
- д) Расход электроэнергии уменьшился на 20%;
- е) Затраты на ремонт уменьшились в 3 раза;
- ж) Продолжительность (бесперебойность) снабжение водой достигла 24 часов в сутки в с. Кавказское и п. Бронзовка после реконструкции водопроводов.

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

Наименование мероприятий	Освоение финансовых средств в 2014 году, всего, тыс. руб.		В т.ч. по источникам финансирования*, тыс. руб.		2015 год (прогноз), тыс. руб.	
	план	факт	план	факт	всего	в т.ч. внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7
Инвестиционная программа по водоснабжению МУП ИКС «Уют» муниципального образования Савкинского сельсовета на период 2011-2015г.г. утверждена решением восьмой сессии совета депутатов Савкинского сельсовета от 17.12.2010г. 42	84,6	45,22	Средства предприятия-84,6	45,22	84,6	Средства предприятия-84,6