



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24 ноября 2015 года

№ 300-В

г. Новосибирск

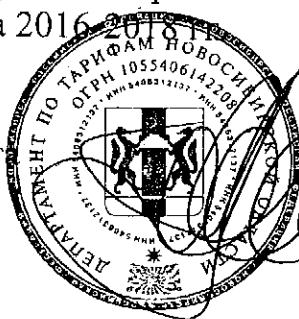
Об утверждении инвестиционной программы МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» по модернизации, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2016-2018 гг.

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 24.11.2015 № 69)

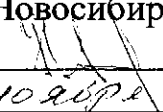
департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т:**

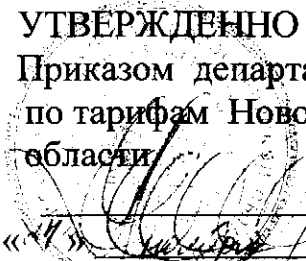
Утвердить прилагаемую инвестиционную программу МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» по модернизации, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2016-2018 гг.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО
Глава Боровского
Сельсовета Новосибирского
района Новосибирской области

В.А. Королев
«02» ноября 2015 г

УТВЕРЖДЕНО
Приказом департамента
по тарифам Новосибирской
области

«04» ноября 2015 г

**Инвестиционная программа
по модернизации, развитию и техническому
первооружению систем водоснабжения администрации
Боровского сельсовета
Новосибирского района НСО / МУП ДЕЗ ЖКХ
«Боровское»
на 2016-2018 г**

с.Боровое
2015г.

**Инвестиционная программа МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» по модернизации,
развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения на 2016-
2018 годы**

Паспорт инвестиционной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие дирекция единого заказчика жилищно – коммунальное хозяйство «Боровское»
2	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
3	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Совет депутатов сельского совета села Боровое Новосибирского района Новосибирской области, ул. Советская, д. 27, 630524
4	Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	<p>1. Показатели качества воды Доля проб питьевой воды, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %-0,0.</p> <p>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 0,3 ед./км. Продолжительность бесперебойного водоснабжения потребителей -24 часа в сутки. Удельный расход электроэнергии на производство воды – 0,93 кВтч/куб. м.</p> <p>2. Эффективность деятельности Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданную в водопроводную сеть-20%.</p> <p>3. Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности - Удельный расход электроэнергии на производство воды 2,4 кВт на 1 м.куб.</p>

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

2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации:

- Обследование технического состояния водопровода в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области .

- Положительное заключение государственной экспертизы:

«Строительство трех водозаборных скважин с двухступенчатой водоочисткой и реконструкция сетей водопровода в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Новосибирской области на 2012-2017 годы» выполнено 07.10.2015 года Государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»).

2.2 Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Программа предусматривает строительство водозаборных скважин в селе Боровое и реконструкцию водопроводной сети.

2.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Выполнение плановых показателей по объему реализации услуг осуществляется с учетом специфики производственной деятельности. Для производственной программы предприятия используется метод сравнительной оценки отдельных показателей, в частности, сравнение отчетных данных с планируемыми аналогичными показателями за предшествующий период, выявление отклонений, определение факторов, влияющие на эти отклонения.

Взаимоотношения с потребителями строятся на договорной основе. Объемы услуг, оказываемых потребителям определяются как расчетным путем, так и по показателям приборов учета(водомерам).

Основной статьей доходов МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» является деятельность по оказанию услуг водоснабжению и теплоснабжению.

Объем услуг оказываемых населению, осуществляется согласно установленным нормативам в соответствии с уровнем благоустройства жилых домов, по показаниям приборов учета, при наличии приборов учета.

Производственная программа по услугам водоснабжения определяется технологической схемой, мощностью оборудования, его техническим состоянием и потребностью в оказываемых услугах. Производственная программа определяется следующими показателями:

Водоснабжение		
Скважины	шт	4
Из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд	-	-
Средняя производительность	м.куб/сутки	390
Водопроводы	единиц	3
Из них обслуживают	-	3

многоквартирный жилищный фонд

Протяженность сетей	км	26,5
Из них обслуживают	-	26,5

многоквартирный жилищный фонд

Основными целями деятельности предприятия являются бесперебойное обеспечение потребности в водоснабжении населения, объектов социальной сферы и производственных объектов на территории с. Боровое и получение прибыли. Для реализации указанных целей МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» осуществляет следующие виды деятельности:

- эксплуатация имеющихся артезианских и объектов водопроводного хозяйства в населённых пунктах Боровского сельсовета;
- текущий и капитальный ремонт скважин и инженерной инфраструктуры;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, находящихся на балансе предприятия.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса района является:

- высокий процент износа коммунальной инфраструктуры;
- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда;
- высокое содержание железа в воде артезианских скважин.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности. Негативно на финансово-хозяйственную деятельность предприятий ЖКХ влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Задолженность населения на 01.01.2015 год составила 1 892 494,61 рублей. Соборасность коммунальных платежей 98%.

В хозяйственном ведении МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» имеется 4 водозаборных скважины, 3 водозаборных башни и водопроводная сеть протяженностью 26,5 км.

Необходимо бурить отдельную скважину, т.к. в сезон поливов огородов воды не хватает.

Во всех селах действует централизованная система хозяйственного и противопожарного водоснабжения низкого давления. В воде большое содержание железа. Во всех селах необходимо устройство централизованного обезжелезивания воды.

Характеристика водопроводных сетей

Материал	Боровое		Береговое			Прогресс		
	Диаметр	Длина, м	Материал	Диаметр	Длина, м	Материал	Диаметр	Длина, м
Асбест С	150	400	Асбест	100	3950	Асбест	300	100
	100	4700						
Чугун 1	150	1050	Чугун	100	2100			
	100	1650						
Сталь	100	1350	Сталь	50	200	Сталь	300	100
	76	1500		89	1200			
	50	850		100	750			

Полиэт.	80	400	Полиэт.	30	300	Полиэт.	2600
	50	2900					
		14800			8500		3200

В настоящее время для водоснабжения населенных пунктов используется вода из водозаборных скважин.

Водоносный горизонт-верхнеплиоценовые отложения каргатской свиты. Глубина залегания кровли колеблется от 40 до 80 м. Воды горизонта напорные. Дебит скважин колеблется от 10 до 16 л/с при понижениях на 10-25м.

Качество воды, поднятой со скважин, характеризуется следующими показателями:

Рег. №	Определяемые в пробах показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед.изм	НД на методы исследований
1966		Вода питьевая			
	Цветность	23,8+/-4,8	<=20	градусы	ГОСТ Р 52769-2007
	Мутность	17,1+/-3,4	<=1,5	мг/л	ГОСТ Р 3351-74
	pH	7,3+/-0,2	6-9		ПНДФ 14.1.:2:3:4.121-97
	Окисляемость	2,72+/-0,27	<=5	мг/л	ПНДФ 14.1.:2:3:4.154-03
	Общая жесткость	7,3+/-1,09	<=7	мг-экв/л	ГОСТ Р 52407-2005
	Нитриты	0,012+/-0,006	<=3	мг/л	ГОСТ 4192-82
	Нитраты	0,31+/-0,09	<=45	мг/л	ГОСТ 18826-73
	Железо	3,85+/-0,67	<=0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Марганец	0,18+/-0,04	<=0,1	мг/л	ГОСТ 4974-72
	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	<=2	баллы	ГОСТ 3351-74
	аммиак и аммоний - ион по азоту	0,94+/-0,19	<=1,5	мг/л	ГОСТ 4192-82

По данным результатов обследования видно, что показатели по цветности, мутности, жесткости, содержанию железа превышают допустимые нормы. Структурный состав потребителей муниципального образования составляет:

Население, в тм числе и частный сектор -71,4%.

Промышленные предприятия и организации -28,6%. Годовой баланс системы водоснабжения в среднем составляет:

- подъем воды 199,9 тыс.м.куб;
- реализация воды потребителям 139,9 тыс.м. куб.;
- потери и неучтенные расходы в водопроводной сети -24,7 тыс.м. куб.

Большой проблемой водопроводной системы муниципального образования является сильная загрязненность старых водопроводных сетей и низкое качество воды, поднятой из водозаборных скважин.

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой являются:

- несоответствие качества воды в самом источнике;
- отсутствие очистных сооружений;
- отсутствие в населенных пунктах централизованной и локальной канализации;
- удаленность населенных пунктов от объектов для сброса (отвода) канализации, централизованного водоснабжения;
- в ряде скважин недостаточен дебит воды;
- ненадежно электроснабжение;
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

Так же есть еще и другие немаловажные факторы, которые не способствуют улучшению проблемы удовлетворительного водоснабжения:

- отсутствие необходимых инвестиций на восстановление, ремонт и ввод новых мощностей;

- отсутствие четкой политики в области нормативно-законодательной базы. Более 20 лет не переиздавался СНиП 2.04.02-84, морально устарело содержание ГОСТ 2761 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения».

Качество подаваемой воды зависит и от стабильности работ и технического состояния системы подачи. Количество сетей со сверхнормативным сроком службы составляет по водопроводным сетям 93%.

Большинство трубопроводов находится в эксплуатации с 60-х годов. Кроме того низкое качество проектирования и строительства, недостаточное техническое обслуживание и низкий объем выполняемых ремонтных работ, незащищенность металлических трубопроводов от блуждающих токов, низкая оснащенность оборудования насосных станций частотными регуляторами и т.д. привели к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности, а так же к увеличению потерь воды.

Сложившаяся ситуация создает определенные проблемы в обеспечении питьевой водой необходимого качества, а так же тормозит застройку населенных пунктов новыми микрорайонами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2013-2022 годы, учитывая плановый прирост населения и производственных предприятий в муниципальном образовании, развитие существующей системы водоснабжения должно состоять из комплекса проектов по модернизации существующей системы и строительству новых сооружений. Определены основные комплексы объектов первоочередного строительства и модернизации сроком до 2016 года, которые позволят:

1. Произвести модернизацию устаревшей системы водоснабжения, внедрить технологии очистки воды на сооружениях хозяйственно-питьевого водопровода и организовать мероприятия, обеспечивающие стабильное качество подаваемого населению питьевой воды в соответствии с действующими нормативными санитарными требованиями (СанПиН 2.1.4.1071-01).

2. Увеличить протяженность водоводов и водопроводных сетей как для обеспечения планируемого ввода жилья, так и водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки.

Модернизация существующей системы водоснабжения должна включать в себя:

- переход на компактный водозабор из подземных источников с возможностью очистки воды;

- замена всех асбестобетонных трубопроводов на п/этиленовые;

- ликвидация тупиковых и изношенных водопроводных сетей.

Для обеспечения необходимого объема воды с учетом прироста населения и увеличения производственного потенциала муниципального образования необходимо строительство новых водопроводных сетей, которые позволят обеспечить централизованным водоснабжением всех потенциальных потребителей.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» по модернизации, развитию и техническому перевооружению системы водоснабжения Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2016-2018 годы утверждено постановлением администрации Боровского сельсовета Новосибирской района Новосибирской области от 20.02.2015 № 18а.

2.2.2 Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения:

1) Строительство площадки водозаборных сооружений №1 - насосная станция над скважиной №1 и инженерные коммуникации - в 2016 году;

2) Строительство площадки водозаборных сооружений №2 - насосная станция над скважиной №3 и инженерные коммуникации – в 2016 году;

3) Строительство площадки водопроводных очистных сооружений - насосная станция над скважиной №2, станция очистки подземной воды производительностью 556 м.куб/сут, насосная станция 1 подъема производительностью 494,2 м.куб/сут, два резервуара чистой воды емкостью по 40 м.куб., проходная, две камеры переключения, выгребы емкостью 65 м.куб и 5 м. куб. и технологические коммуникации - в 2017 году.

4) Реконструкция системы водоснабжения в селе Боровос – в 2018 году.

3. Плановые и фактический проценты износа объектов систем водоснабжения

Таблица 1

Показатель	Ед. изм.	2014 факт	2015 план	2016 план	2017 план	2018 план
Протяженность сетей, всего	км	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	4,2	9,06	8,7	8,3	8,3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	15,8	34,2	32,9	31,5	31,5
Процент износа	%	70	71,7	73,4	75,1	76,8

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

Таблица 2

Наименование	Год	Год	Год
1. Строительство площадки водозаборных сооружений №1 - насосная станция над скважиной №1 и инженерные коммуникации; строительство площадки водозаборных сооружений №2 - насосная станция над скважиной №3 и инженерные коммуникации	2016		
2. Строительство площадки водопроводных очистных сооружений - насосная станция над скважиной №2, станция		2017	

очистки подземной воды производительностью 556м.куб/сут, насосная станция 1 подъема производительностью 494,2 м.куб/сут, два резервуара чистой воды емкостью по 40 м.куб., проходная, две камеры переключения, выгребы емкостью 65 м.куб и 5 м. куб. и технологические коммуникации			
3.Реконструкция системы водоснабжения в селе Боровое			2018

5.Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 308070,94 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции водопроводных сетей у МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» недостаточно, 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 – 261860,28тыс. руб.;
- Бюджет Боровского сельсовета Новосибирского района – 46210,63 тыс. руб.

Таблица 3

Наименование мероприятий программы	Год	Объем финансирования, тыс. руб.		
		Всего	в т. ч. по источникам	
			ОБ	МБ
Строительство площадки водозаборных сооружений №1- насосная станция над скважиной №1 и инженерные коммуникации; строительство площадки водозаборных сооружений №2- насосная станция над скважиной №3 и инженерные коммуникации	2016	102690,31	87286,77	15403,54
Строительство площадки водопроводных очистных сооружений-насосная станция над скважиной №2, станция очистки подземной воды производительностью 556м.куб/сут, насосная станция 1 подъема производительностью 494,2 м.куб/сут, два резервуара чистой воды емкостью по 40 м.куб., проходная, две камеры переключения, выгребы емкостью 65 м.куб и 5 м. куб. и технологические коммуникации	2017	102690,31	87286,77	15403,54
Реконструкция системы водоснабжения в селе Боровое	2018	102690,31	87286,77	15403,54
ИТОГО		308070,94	261860,28	46210,63

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

Таблица 4

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 факт	2015 план	2016 план	2017 план	2018 план
1. Показатели качества воды							
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: -по санитарно-химическим показателям: -по микробиологическим показателям:	%	100	100	100	100	100
			21,0	19,2	17,5	16,0	14,5
			2,2	2,0	1,9	1,8	1,7
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
	Количество аварий	ед.	0	7	5	4	3
	Общая протяженность сети	км	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
	Аварийность	ед./км	0	0,3	0,2	0,2	0,1
	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	222,9	202,7	222,8	304,4	304,4
	Объем потерь	тыс. куб. м	23,0	19,0	20,0	21,3	18,2
	Уровень потерь	%	10,3	9,3	8,9	7,0	6,0
	Протяженность сетей	км	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	4,2	9,06	8,7	8,3	8,3
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	15,8	34,2	32,9	31,5	31,5
	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	24	24	24	24	24
	Расход электрической энергии	тыс. кВтч	156,7	145,5	160,0	218,6	218,6
	Объем производства воды	тыс. куб. м	222,9	202,7	222,8	304,4	304,4
	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб. м.	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71

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

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МУП ДЭС ЖКХ «Боровское» на 2016-2018 гг.

**Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения
МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское»**

Таблица 5

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2014		2015	2016	2017	2018
			план	факт	план	План	План	План
1	2	3	8	9	11	15	16	17
1	Водоподготовка							
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	173,18	238,80	221,70	242,80	242,80	242,80
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м						
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	173,18	238,80	221,70	242,80	242,80	242,80
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м						
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м						
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м						
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	173,18	238,80	221,70	242,80	242,80	242,80
2	Приготовление горячей воды							
2.1	Объем воды из собственных источников	тыс. куб. м						
2.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс. куб. м						
2.3	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс. куб. м						
3	Транспортировка питьевой воды							
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	173,18	238,80	221,70	242,80	242,80	242,80
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	173,18	238,80	221,70	242,80	242,80	242,80
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м						
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м						
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	17,44	19,90	19,00	20,00	20,00	20,00
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м						
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	155,74	218,90	202,70	222,80	222,80	222,80
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м						
4	Транспортировка технической воды							
4.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м						
4.2	Потери воды	тыс. куб. м						
4.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м						

4.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м						
5	Транспортировка горячей воды							
5.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м						
5.2	Потери воды	тыс. куб. м						
5.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м						
5.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м						
6	Отпуск питьевой воды							
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	155,74	218,90	202,70	222,80	222,80	222,80
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м						
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м						
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м						
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м						
6.3.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м						
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	155,74	218,90	202,70	222,80	222,80	222,80
	<i>Объём реализации всего:</i>	<i>тыс. куб. м</i>	<i>136,74</i>	<i>199,90</i>	<i>183,70</i>	<i>203,80</i>	<i>203,80</i>	<i>203,80</i>
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,20	5,60	5,50	5,20	5,20	5,20
	населению	тыс. куб. м	111,54	139,90	132,50	145,60	145,60	145,60
	прочим потребителям	тыс. куб. м	20,00	54,40	45,70	53,00	53,00	53,00
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1.1	организация 1	тыс. куб. м						
6.4.1.2	организация 2	тыс. куб. м						
6.4.1.n	организация n	тыс. куб. м						
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
7	Отпуск технической воды							
7.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м						
7.2	при дифференциации тарифов по объему							
7.2.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м						
7.3	По абонентам	тыс. куб. м						
7.3.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м						
7.3.1.1	организация 1	тыс. куб. м						

7.3.1.2	организация 2	тыс. куб. м						
7.3.1.n	организация n	тыс. куб. м						
7.3.2	собственным абонентам	тыс. куб. м						
8	Отпуск горячей воды							
8.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м						
8.2.1	по приборам учета	тыс. куб. м						
8.2.2	по нормативам	тыс. куб. м						
8.3.1	в соответствии с санитарными нормами	тыс. куб. м						
8.3.2	с нарушениями санитарных норм	тыс. куб. м						
8.3.2.1	по температуре	тыс. куб. м						
8.3.2.2	по качеству воды	тыс. куб. м						
8.4	при дифференциации тарифов по объему							
8.4.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м						
8.5	По абонентам	тыс. куб. м						
8.5.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м						
8.5.1.1	организация 1	тыс. куб. м						
8.5.1.2	организация 2	тыс. куб. м						
8.5.1.n	организация n	тыс. куб. м						
8.5.2	собственным абонентам	тыс. куб. м						
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам							
9.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб. м						
9.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб. м						
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м						
11	Темп изменения потребления воды	%	124,59%	167,74%	130,15%	101,95%	100,00%	100,00%

Финансовые потребности для реализации программы

Таблица б

№	Наименование	Единица	2014	2015	2016	2017	2018
---	--------------	---------	------	------	------	------	------

п/п		измерений	План	Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	8	10	11
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 535,00	2 343,90	1 873,45	2 007,52	2 144,18	2 273,54
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	235,10	562,60	438,80	600,95	650,23	690,54
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.		2,30	20,00	40,90	44,25	47,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	110,00	271,60	250,00	310,00	335,42	356,22
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	125,10	288,70	168,80	250,05	270,55	287,33
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	409,54	351,70	493,81	396,95	425,53	455,75
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	409,54	351,70	493,81	396,95	425,53	455,75
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.	890,36	1 420,30	930,75	999,62	1 057,60	1 115,77
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	683,84	1 091,60	714,42	767,29	811,79	856,44
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	206,52	328,70	216,33	232,33	245,81	259,33
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	9,30	10,10	10,00	10,82	11,49
1.7.	Услуги по обраще-							

1	нию с осадком сточных вод							
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта							
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод			9,30	10,10	10,00	10,82	11,49
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание							
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	240,00	341,20	296,50	406,00	439,29	466,53
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	240,00	341,20	296,50	406,00	439,29	466,53
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	26,00	36,50	258,69	275,91	292,53	308,82
	расходы на оплату труда	тыс. руб.			178,61	191,82	202,95	214,11
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.			54,08	58,08	61,45	64,83
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.						
	прочее	тыс. руб.	26,00	36,50	26,00	26,00	28,13	29,88
3	Административные расходы	тыс. руб.	235,00	534,50	269,45	317,27	336,50	355,27
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	24,50	20,00	28,50	30,84	32,75
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.		8,50		8,50	9,20	9,77
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.						
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.						
3.1.	консультационные	тыс. руб.		16,00	20,00	20,00	21,64	22,98

4	услуги							
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.	0,00	464,00	166,95	282,97	299,39	315,85
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.		356,00	128,23	217,20	229,80	242,44
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		108,00	38,72	65,77	69,58	73,41
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.						
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.		0,90	1,50	1,50	1,62	1,72
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.						
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	45,10	81,00	4,30	4,65	4,94
3.7.1	Расходы на амортизацию производственных активов	тыс. руб.		4,00	4,00			
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.		4,30	4,00	4,30	4,65	4,94
	прочие			36,80	73,00			
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.	7,70	7,70	7,70	5,41	5,41	5,41
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	7,70	7,70	7,70	5,41	5,41	5,41

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.	61,42	121,00	65,68	67,92	76,74	86,68
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.				7,04	7,41	7,78
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	27,00	50,00	27,00			
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.						
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	30,42	66,00	34,68	55,88	64,33	73,90
7.5	Земельный налог	тыс. руб.						
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00
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.						
	Себестоимость	тыс. руб.	2 105,12	3 384,80	2 771,47	3 080,03	3 241,19	3 402,84
	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды	тыс. руб.	13,52	15,46	13,67	13,82	14,55	15,27
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	1 848,30	3 091,01	2 511,69	2 817,37	2 964,79	3 112,65
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	21,00	-358,29	75,35	28,17	29,65	31,13
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 30 Методических указаний	тыс. руб.	21,00		75,35	28,17	29,65	31,13
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.				154,00	162,06	170,14
10	Итого НВВ	тыс. руб.	1 869,30		2 587,04	2 999,55	3 156,49	3 313,92

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

Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» по модернизации, развитию и техническому перевооружению системы водоснабжения Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2016-2018г. позволят повысить качество предоставляемых услуг населению. Инвестиционной программой предусмотрено строительство ограждения зоны санитарной охраны, реконструкция сетей водоснабжения, устройство павильона на скважине, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, снижение площадей земель под несанкционированными свалками.

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения инвестиционных обязательств и условиях их выполнения в случае, предусмотренном законодательством РФ о приватизации

Ранее в отношении МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское» инвестиционная программа не разрабатывалась.

10 Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год

Последним истекшим годом является 2015 год, в данном периоде реализация инвестиционной программы не разрабатывалась.