



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

25 ноября 2015 года

№ 327-В

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» по реконструкции системы водоснабжения р.п. Горный Тогучинского 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 25.11.2015 № 70)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную ООО «Энергоресурс» по реконструкции системы водоснабжения р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2016-2018 годы.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО  
Глава рабочего поселка Горный  
Тогучинского района  
Новосибирской области



В.К. Масалов

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Департамента по тарифам  
Новосибирской области



***Инвестиционная программа  
общества с ограниченной  
ответственностью «Энергоресурс»  
по реконструкции системы  
водоснабжения  
р.п. Горный Тогучинского района  
Новосибирской области  
на 2016 – 2018 годы.***

р.п. Горный  
2015 г.

**1. Паспорт инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью  
«Энергоресурс» по реконструкции системы водоснабжения р.п. Горный Тогучинского  
района Новосибирской области  
на 2016-2018 гг.**

Наименование регулирующей организации в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», 633411, Новосибирская область Тогучинский район р.п. Горный ул. Планетная, 1. Лицо ответственное за разработку – главный инженер Бобров А.А. тел. 8-383-40-23-961
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области; 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
Наименование органа местного самоуправления согласовавшего инвестиционную программу	Администрация рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области 633411, Новосибирская область Тогучинский район р.п. Горный ул. Советская, 10
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения	<p><b>1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доля проб питьевой воды, не соответствующей установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % - 0,0</li> <li>- количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км с 1 до 0,04</li> </ul> <p><b>2. Показатели эффективности использования ресурсов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 5,5 %</li> <li>- удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды с 1,37 кВт*ч/м<sup>3</sup> до 0,93 кВт*ч/м<sup>3</sup></li> </ul>

## **2. Мероприятия по подготовке проектной документации на реконструкцию системы централизованного водоснабжения, краткое описание, обоснование проведения мероприятий**

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

Проект «Реконструкция водозаборных сооружений на р. Иня, насосной станции I подъема, водовода D=500 мм протяженностью 7,1 км» разработан ООО «Сибстрин» в 2013 году, сметная стоимость реконструкции объектов в уровне цен на 01.06.2013 составила 211 255,67 тыс. рублей.

Проект «Строительство резервного источника водоснабжения в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области» разработан ООО «Сибстрин» в 2015 году, сметная стоимость строительства составила 13 665,67 тыс. рублей в уровне цен на июль 2015 года.

Перспективный проект по реконструкции насосно-фильтровальной станции в р.п. Горный с установкой систем мембранной ультрафильтрации в планах по разработке и утверждению проектно-сметной документации, предварительная стоимость взята по объектам аналогам.

### **2.2. Мероприятия по реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, и строительство новых объектов**

Инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по реконструкции водозаборных сооружений на р. Иня, насосной станции I подъема, водовода D=500 мм протяженностью 7,1 км, а также мероприятия по строительству водозаборной скважины и водовода D=160-110 мм, протяженностью 3 км, предусмотренные во исполнение постановления администрации Новосибирской области от 08.09.2008 № 254-па «Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов Новосибирской области, для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации, и резервировании источников питьевого водоснабжения», мероприятия по реконструкции насосно-фильтровальной станции в р.п. Горный с установкой систем мембранной ультрафильтрации.

Срок исполнения мероприятий 2016-2018 годы.

### **2.3 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции и строительству объектов централизованной системы водоснабжения**

Система водоснабжения в поселке кольцевая с тупиковыми ответвлениями.

Система водоснабжения является частью коммунальной инфраструктуры р.п. Горный и состоит из станции I подъема с водозаборными сооружениями на р. Иня, 1964 года постройки и реконструированной в 1975 году в связи с увеличением потребности в воде (ввод в строй завода Спецжелезобетон), водоводов  $\varnothing$  500 (1975 года постройки) и  $\varnothing$  300 мм (1964 года постройки) от станции I подъема до НФС, насосно-фильтровальной станции (НФС), системы разводящих трубопроводов  $\varnothing$  219-50 мм, общей протяженностью 47,13 км.

Восточный жилмассив р.п. Горный имеет питание по разводящим сетям от скважины №188, очистные сооружения не предусмотрены, вода соответствует санитарным нормам.

Надежность системы водоснабжения р.п. Горный характеризуется как неудовлетворительная в связи с тем, что первоначальные водозаборные сооружения, построенные в 1964 году вышли из строя (снесен ледоходом ряжевый оголовок, водоприемный колодец не функционирует – неисправны самотечные линии), а водозаборный колодец и водоприемный ковш 1975 года постройки в результате реконструкции построены со значительными нарушениями и не по проекту, как следствие не обеспечивающие нормального водозабора воды в межленинский период (что неоднократно приводило к нештатным ситуациям).

Водовод  $\varnothing$  500 мм в связи с многочисленными порывами был выведен из работы, подача воды ведется по водоводу  $\varnothing$  300 мм 1964 года постройки и выработавшего свой эксплуатационный ресурс.

В 2008 году постановлением администрации Новосибирской области №254-ПА от 08.09.2008 года были определен перечень населенных пунктов, в которых было необходимо было резервировать источники водоснабжения, в который входит и р.п. Горный. Выполнением проекта "Строительство резервного источника водоснабжения в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области» резервируется вся система водоснабжения р.п. Горный, поскольку проектируемая водозаборная скважина находится на территории восточного жилмассива р.п. Горный.

Ухудшающее техническое состояние насосно-фильтровальной станции, устаревающее оборудование, неоконченная технологическая схема по расширению станции и связанные с этим избыточные затраты на отопление и функционирование, диктует необходимость внедрения новых технологических процессов приготовления питьевой воды, оптимизацию затрат. В связи с этим необходимо изготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию насосно-фильтровальной станции в р.п. Горный с установкой систем мембранной ультрафильтрации.

### 3. Износ объектов централизованной системы водоснабжения

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

Таблица 1

№ п/п	Показатели мониторинга	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018
1.	Протяженность сети	км	47,13	47,38	57,23	64,33
2.	Протяженность сети, нуждающейся в замене	км	35,6	35,35	28,5	21,4
3.	Удельный вес сетей нуждающихся в замене	%	75,53	75	49,8	33,2
4.	Процент износа	%	70	68	61	58

### 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы и график ввода объектов централизованных систем в эксплуатацию

Мероприятия инвестиционной программы ООО «Энергоресурс» по реконструкции системы водоснабжения р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области 2016-2018 годов, с указанием мероприятий выполняемых в 2015 году технологически связанных с остальными мероприятиями

Таблица 2

№	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ, тыс. руб	Срок выполнения	Год ввода в эксплуатацию
	Реконструкция станции I подъема, водозаборных сооружений, замена участка водовода длиной 250 м на участке МК1-МК4	п.м	0,25	28 085,49	2015	2015
1	Замена участка водовода длиной L=1,98 км в рамках реализации проекта «Реконструкция водозаборных сооружений на	п.м	1,98	23529,4	2016	2016

	реке Иня, насосной станции 1 подъема, водовода D=500 мм протяженностью 7,1 км» от участка МК1-МК4 до МК-5					
2	Строительство резервного источника водоснабжения р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области (ул. Линейная – ул. Первомайская)	п.м.	3024,6	13838,43	2016	2016
3	Замена участка водовода длиной L=1,98 км в рамках реализации проекта «Реконструкция водозаборных сооружений на реке Иня, насосной станции 1 подъема, водовода D=500 мм протяженностью 7,1 км» от МК-5 до участка МК6- МК7	п.м.	1,98	23529,4	2017	2017
4	Замена участка водовода длиной L=5,94 км в рамках реализации проекта «Реконструкция водозаборных сооружений на реке Иня, насосной станции 1 подъема, водовода D=500 мм протяженностью 7,1 км» от участка МК1-МК4 до МК-9	п.м.	5,94	70735,3	2018	2018
5	Реконструкция насосно-фильтровальной станции р.п. Горный с установкой систем мембранной ультрафильтрации (ул. Планетная)			40000	2018	2018
Итого:		п.м		173973,16		

### 5. Источники финансирования инвестиционной программы

Размер бюджетного финансирования определен с учетом действующего порядка выделения бюджетных субсидий в рамках реализации Подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области на 2015-2020 годы»

Объем денежных средств, необходимых на реализацию Инвестиционной программы по годам реализации и по источникам финансирования определен в таблице 3

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования			Всего
		Средства предприятия	Средства МО	Областной бюджет (программа «Чистая вода»)	
<b>2016</b>					
1	Замена участка водовода длиной L=1,98 км в рамках реализации проекта «Реконструкция водозаборных сооружений на реке	0	3529,4	20000	23529,4

	Иня, насосной станции I подъема, водовода D=500 мм протяженностью 7,1 км» от участка МК1-МК4 до МК-5				
2	Строительство резервного источника водоснабжения р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области (ул. Линейная – ул. Первомайская)	0	2075,76	11762,67	13838,43
<b>2017</b>					
3	Замена участка водовода длиной L=1,98 км в рамках реализации проекта «Реконструкция водозаборных сооружений на реке Иня, насосной станции I подъема, водовода D=500 мм протяженностью 7,1 км» от МК-5 до участка МК6- МК7	0	3529,4	20000	23529,4
<b>2018</b>					
4	Замена участка водовода длиной L=5,94 км в рамках реализации проекта «Реконструкция водозаборных сооружений на реке Иня, насосной станции I подъема, водовода D=500 мм протяженностью 7,1 км» от участка МК1-МК4 до МК-9	0	10610,3	60125	70735,3
5	Реконструкция насосно-фильтровальной станции р.п. Горный с установкой систем мембранной ультрафильтрации (ул. Планетная)	0	6000	34000	40000
Всего, тыс руб.		0	25744,86	145887,67	171632,53
Доля средств, %		0	15	85	100

#### **6. Расчет эффективности инвестирования средств, путем предполагаемой динамики изменения показателей**

Перечень показателей, характеристика, индикаторы мониторинга и механизм расчета рассчитаны в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ 04.04.2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Показатели достигаемые в результате выполнения мероприятий программы приведены в таблице 4

Таблица 4

№ п/п	Показатели мониторинга	2015	2016	2017	2018
<b>1. Показатели качества питьевой воды</b>					
1.1	доля проб питьевой воды, не соответствующей установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0	0	0
<b>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>					
2.1	количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,1	0,08	0,06	0,04
<b>3. Показатели энергетической эффективности</b>					
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	5,5	5,5	5,5	5,5
3.2	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	0,93	0,93	0,93	0,93

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

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения,

Основные показатели производственной программы деятельности ООО "ЭнергоРесурс"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2014		2015	2016	2017	2018
			план	факт	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Водоподготовка</b>							
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	970,57	737,00	746,96	707,18	703,75	703,75
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м		728,30		683,40	683,40	683,40
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	970,57	8,70	746,96	8,20	8,20	8,20
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	970,57	737,00	746,96	707,18	703,75	703,75
<b>2</b>	<b>Приготовление горячей воды</b>							
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						



<b>3</b>	<b>Транспортировка питьевой воды</b>							
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	683,45	637,20	644,84	606,38	602,95	602,95
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	683,45	637,20	644,84	606,38	602,95	602,95
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	89,00	82,60	85,04	88,60	88,60	88,60
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	287,12	99,80	102,12	100,80	100,80	100,80
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	594,45	554,60	559,80	517,78	514,35	514,35
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м						
<b>4</b>	<b>Транспортировка технической воды</b>							
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						
<b>5</b>	<b>Транспортировка горячей воды</b>							
5.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м		174,50	185,40	174,76	174,76	174,76
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		174,50	559,80	174,76	174,76	174,76
<b>6</b>	<b>Отпуск питьевой воды</b>							
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	594,45	554,60	559,80	517,78	514,35	514,35
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м		519,70	526,60			
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м		34,90	33,20			
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м		174,50	185,40			
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м						
6.3.1	в пределах 1-го объема	тыс. куб. м						
<b>6.4</b>	<b>По абонентам</b>	тыс. куб. м	<b>594,45</b>	<b>554,60</b>	<b>559,80</b>	<b>517,78</b>	<b>514,35</b>	<b>514,35</b>
	<b>Объем реализации всего:</b>	тыс. куб. м	<b>594,45</b>	<b>554,60</b>	<b>559,80</b>	<b>517,78</b>	<b>514,35</b>	<b>514,35</b>
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	53,85	53,98	53,32	53,98	50,55	50,55
	населению	тыс. куб. м	468,10	411,60	431,60	411,60	411,60	411,60
	прочим потребителям	тыс. куб. м	72,50	89,02	74,88	52,20	52,20	52,20
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						
<b>7</b>	<b>Отпуск технической воды</b>							
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						
<b>8</b>	<b>Отпуск горячей воды</b>							
8.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м		174,50	185,40	174,76	174,76	174,76
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						
<b>9</b>	<b>Объем воды, отпускаемой новым абонентам</b>							
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						
<b>10</b>	<b>Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета</b>	тыс. куб. м						
<b>11</b>	<b>Темп изменения потребления воды</b>	%		99,86%		93,36%	99,34%	100,00%

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2014		2015	2016	2017	2018
			план	факт	план	план	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Производственные расходы</b>	тыс. руб.	<b>6 650,15</b>	<b>6 887,40</b>	<b>5 891,96</b>	<b>5 966,21</b>	<b>6 351,58</b>	<b>6 733,09</b>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	554,18	573,00	591,31	621,65	672,63	714,33

1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	554,18	573,00	591,31	621,65	672,63	714,33
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.						
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.						
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	2 036,79	2 106,00	1 532,27	1 551,56	1 663,28	1 781,37
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	2 036,79	2 106,00	1 532,27	1 551,56	1 663,28	1 781,37
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.	3 800,08	3 943,60	3 443,78	3 680,79	3 894,28	4 108,46
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 918,65	3 028,90	2 644,99	2 827,03	2 991,00	3 155,50
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	881,43	914,70	798,79	853,76	903,28	952,96
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.						
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	242,30	216,70	283,00	67,40	72,93	77,45
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	16,80	48,10	41,60	44,80	48,47	51,48
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		16,80	48,10	41,60	44,80	48,47	51,48
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание							
<b>2</b>	<b>Ремонтные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 816,95</b>	<b>1 642,76</b>	<b>2 148,85</b>	<b>1 804,52</b>	<b>1 925,77</b>	<b>2 036,92</b>
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 816,95	577,26	1 216,40	690,91	747,56	793,91
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	1 065,50	932,46	1 113,62	1 178,21	1 243,01
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.		818,40	716,17	855,31	904,92	954,69

2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		247,10	216,28	258,30	273,29	288,32
	<b>Цеховые расходы, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 404,32</b>	<b>1 573,44</b>	<b>1 496,75</b>	<b>1 834,70</b>	<b>1 947,44</b>	<b>2 061,33</b>
	расходы на оплату труда	тыс. руб.	698,58	858,80	912,73	1 086,46	1 149,48	1 212,70
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	210,97	259,36	275,64	328,11	347,14	366,24
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.	373,67	332,98	249,28	375,82	402,88	431,49
	прочее	тыс. руб.	121,10	122,30	59,10	44,30	47,93	50,90
<b>3</b>	<b>Административные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 021,42</b>	<b>2 001,20</b>	<b>2 048,05</b>	<b>1 444,00</b>	<b>1 529,55</b>	<b>1 614,25</b>
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	123,90	174,68	75,18	81,34	86,39
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.		47,10	73,80	25,17	25,07	26,62
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.		68,00	74,38	44,77	48,44	51,45
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.		8,80	14,80	6,14	6,65	7,06
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.			11,70	1,10	1,19	1,26
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	2 021,42	1 861,20	1 838,38	1 368,82	1 448,21	1 527,86
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1 552,55	1 429,60	1 411,96	1 051,32	1 112,30	1 173,47
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	468,87	431,60	426,41	317,50	335,91	354,39
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.		2,90			0,00	0,00
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		3,50	18,60		0,00	0,00
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.		9,70	16,40		0,00	0,00
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.						
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.						
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.						
	прочие							
<b>4</b>	<b>Сбытовые расходы гарантирующих организаций</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.						
<b>5</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.						
<b>6</b>	<b>Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>125,40</b>	<b>125,40</b>	<b>125,40</b>	<b>125,40</b>
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.		126,00	125,40	125,40	125,40	125,40
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.						
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.						
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.						
<b>7</b>	<b>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</b>	тыс. руб.	<b>185,25</b>	<b>171,30</b>	<b>152,52</b>	<b>171,97</b>	<b>193,75</b>	<b>219,53</b>
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.			14,45	28,35	29,81	31,27
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	8,60		0,00			
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.						
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	171,45	171,30	138,07	143,62	163,94	188,26
7.5	Земельный налог	тыс. руб.	5,20					
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.						
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.						
	<b>Себестоимость</b>	тыс. руб.	<b>12 078,09</b>	<b>12 402,10</b>	<b>11 863,53</b>	<b>11 346,80</b>	<b>11 930,68</b>	<b>12 516,75</b>
	<b>Удельная себестоимость 1 м<sup>3</sup> отпущенной воды</b>	тыс. руб.	<b>20,32</b>	<b>22,36</b>	<b>21,19</b>	<b>21,91</b>	<b>23,20</b>	<b>24,33</b>
	<b>Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	<b>12 078,09</b>	<b>12 402,10</b>	<b>11 863,53</b>	<b>11 346,80</b>	<b>11 930,68</b>	<b>12 516,75</b>
<b>8</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	тыс. руб.	<b>69,36</b>	<b>-739,00</b>	<b>57,80</b>	<b>113,47</b>	<b>119,31</b>	<b>125,17</b>
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.	69,36		57,80	113,47	119,31	125,17
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.						
<b>10</b>	<b>Итого НВВ</b>	тыс. руб.	<b>12 147,45</b>		<b>11 921,33</b>	<b>11 460,27</b>	<b>12 049,99</b>	<b>12 641,92</b>

## 8. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению реализуются на территории р.п. Горный в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

В реализуемых проектах строительства и реконструкции предусмотрены разделы мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

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

В отношении системы водоснабжения р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области инвестиционная программа ООО «Энергоресурс» ранее не утверждалась

**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.**

В отношении системы водоснабжения р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области инвестиционная программа ООО «Энергоресурс» ранее не утверждалась