



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

24 ноября 2017 года

№ 570-ТП

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной программы МУП «Верх-Тула Ресурс» по развитию системы водоснабжения в с. Верх-Тула, п. Красный Восток, п. 8 Марта Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2020 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 24.11.2017 № 56)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу МУП «Верх-Тула Ресурс» по развитию системы водоснабжения в с. Верх-Тула, п. Красный Восток, п. 8 Марта Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2020 годы.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО:

Глава Верх-Тулинского сельсовета

Соболюк М.И.

«24» ноября 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель департамента  
по тарифам Новосибирской области  
Асмольяров Г.Р.

«24» ноября 2017 г.



## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Муниципального унитарного предприятия «Верх-Тула Ресурс»

по развитию системы водоснабжения

в с.Верх-Тула, п.Красный Восток, п.8 Марта

Новосибирского района Новосибирской области

на 2018 – 2020 гг.

РАЗРАБОТАНО:

Директор МУП «Верх-Тула Ресурс»

Федорчук Л.В.

«22» ноября 2017 г.



с.Верх-Тула 2017 г.

## Содержание программы

1.	<u>Паспорт программы</u>	4
2.	<u>Анализ действующих систем водоснабжения</u>	5
3.	<u>Цели и задачи инвестиционной программы</u>	6
4.	<u>Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности</u>	7
5.	<u>Перечень и график реализации мероприятий инвестиционной программы</u>	8
6.	<u>Организационный и финансовый план реализации инвестиционной программы</u>	8
7.	<u>Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы</u>	9
8.	<u>План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями</u>	11
9.	<u>Расчет эффективности инвестирования средств</u>	12
10.	<u>Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП «Верх-Тула Ресурс» на период реализации инвестиционной программы</u>	13
	<u>Приложение №1</u>	17
	<u>Приложение №2</u>	19

## 1.Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие «Верх-Тула Ресурс»; (далее -МУП «ВТР») 630520, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Верх-Тула, ул. Советская, 3, офис 10. Директор Федорчук Любовь Владимировна Тел. 293-22-11; Email:Murvtr@mail.ru
Наименование уполномоченного органа утвердившего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области г. Новосибирск, ул. Некрасова, 54.
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Верх-Тулинского сельского совета, Новосибирского района, Новосибирской области Новосибирская область, Новосибирский район, село Верх-Тула, ул. Советская,1.
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов центральной системы холодного водоснабжения, с применением целевых индикаторов.	1.Показатели качества питьевой воды. Дпс - Факт 2016 г.-100% Проект 2020 г. – 0% Дпрс - Факт 2016 г. - 100% Проект 2020 г. – 0% 2.Показатель надежности и бесперебойности в системе центрального водоснабжения (ед./км) Факт 2016 г. - 2,9 ед./км Проект 2020 г. - 0,6 ед./км. 3.Показатели эффективности использования ресурсов. Дпв - Факт 2016 г. - 19,3% Проект 2020 г. - 11,8% Упр - Факт 2016 г. - 0,56 кВт*ч/куб.м Проект 2020 г. - 0,42 кВт*ч/куб.м.

## 2. Анализ действующих систем водоснабжения.

Система водоснабжения в с. Верх-Тула, п. 8 Марта и п. Красный Восток представляет собой 7 водозаборных скважин с насосными станциями первого подъема, в т.ч. 5 скважин на территории с. Верх-Тула, 1 скважина на территории п. 8 Марта и 1 скважина на территории п. Красный Восток.

Перечень скважин с указанием года ввода в эксплуатацию и сроком фактической эксплуатации приведены в таблице № 1.

**Таблица 1**

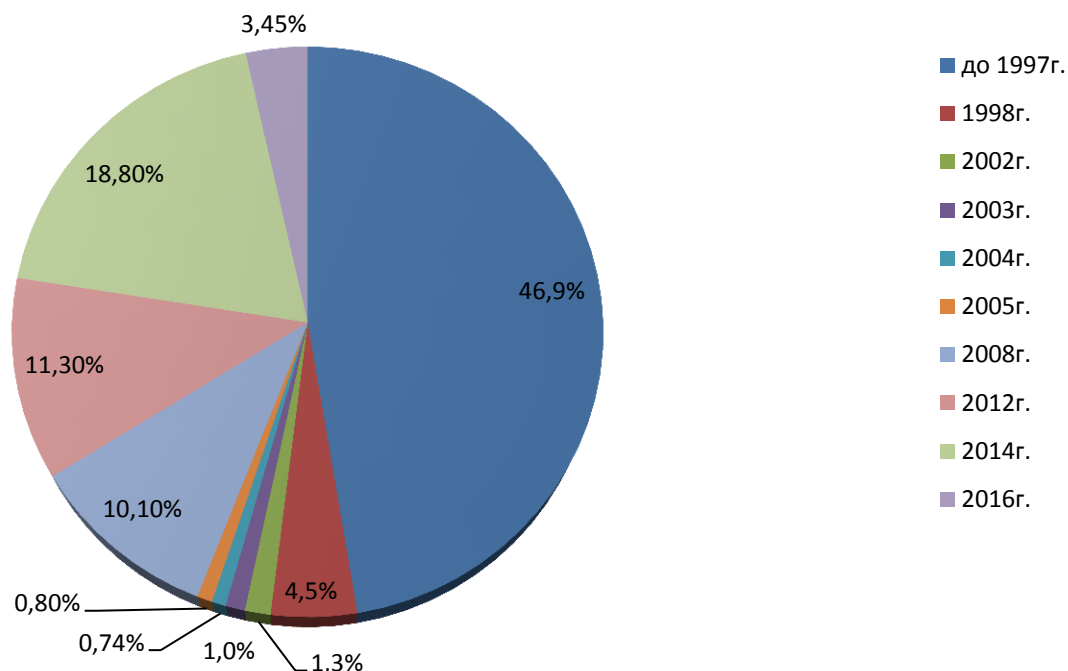
Перечень скважин				
№ п/п	№ скважины	Местоположение	Год ввода	Срок эксплуатации
1.	К-1970	п.Красный Восток	1970	37 лет
2.	16648	п.8 Марта, северная часть	2017	
3.	№1	Первый пусковой комплекс, скважина	2012	5 лет
4.	№2	Первый пусковой комплекс, скважина	2012	5 лет
5.	№3	Первый пусковой комплекс, скважина	2012	5 лет
6.	11262	с.Верх-Тула, Западная сторона (у трассы), Чеминская ПМК	1971	46 лет
7.	2033	с.Верх-Тула, южная часть, ул.Октябрьская	2001	16 лет

Из данных таблицы 1 видно, что некоторые скважины имеют срок эксплуатации больше нормативно установленного (скважина водозаборная, код 12\_4525351, максимальный срок эксплуатации 15 лет).

Вследствие длительной эксплуатации, скважины находятся в неудовлетворительном техническом состоянии: в откачиваемой воде отмечается повышенное содержание песчаного материала, химический состав воды и органолептические показатели не соответствует предельно допустимым концентрациям, о чем свидетельствуют экспертные заключения по результатам лабораторных исследований. Кроме того это подтверждается большим количеством жалоб и обращений жителей населенных пунктов.

Эксплуатация данных скважин из-за большого срока использования приводит не только к снижению качества воды, но и к уменьшению сроков службы оборудования, невозможности применения ресурсосберегающих технологий.

Вода в населенные пункты подается через систему водопроводов общей протяженностью 43,9 км.



Срок полезного использования водопроводов определяется от 15 до 20 лет. Из данных диаграммы видно, что 20,5 км. сетей, т.е. 46,9%, имеют фактический срок эксплуатации выше нормативного.

Действующая водопроводная сеть выполнена из труб различных материалов: асбестобетонные, стальные, полиэтиленовые. Из вышеприведенных данных видно, что часть водопровода находится в аварийном состоянии. Внутренняя часть металлических труб подвержена коррозии и соответственно зарастанием продуктами коррозии. Поскольку, большинство сетей закольцованы, продукты коррозии из стальных труб попадают в новые полиэтиленовые водопроводы и соответственно потребителям.

### 3. Цели и задачи инвестиционной программы

Целью инвестиционной программы является качественное, надежное и бесперебойное обеспечение питьевой водой населения с.Верх-Тула, п.8 марта, п.Красный Восток и территорий перспективной застройки.

Реализация инвестиционной программы должна обеспечивать решение следующих основных задач:

- обеспечение потребителей питьевой водой по качеству, соответствующей установленным требованиям;
- повышение надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

Инвестиционная программа разработана на основании технического задания администрации Верх-Тулинского сельсовета.

#### **4. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности**

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности, определены в порядке, установленном приказом Минстроя РФ № 04.04.2014 №162/пр.

**Показатели качества питьевой воды**

**Таблица 2**

Показатель	Ед. изм.	Период, год				
		2016 факт	2017 план	2018 проект	2019 проект	2020 проект
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб (Дпс)	%	75	75	25	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб (Дпрс)	%	75	75	25	0	0

**Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения**

**Таблица 3**

Показатель	Ед. изм.	Период, год				
		2016 факт	2017 план	2018 проект	2019 проект	2020 проект
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети (Пн)	Ед./км.	2,9	2,9	2,5	1,6	1

Показатель	Ед. изм.	Период, год				
		2016 факт	2017 план	2018 проект	2019 проект	2020 проект
Доля потерь воды (питьевая) при транспортировке в общем объеме воды (питьевая), поданной в водопроводную сеть (Дпв)	%	19,3	19,3	15,8	16,6	12,7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (Упр)	кВт *ч/ м <sup>3</sup>	0,56	0,56	0,51	0,53	0,47

### 5. Перечень и график реализации мероприятий инвестиционной программы

Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с основными техническими характеристиками и ожидаемыми результатами приведен в Приложении 1 к инвестиционной программе МУП «Верх-Тула Ресурс» по развитию системы водоснабжения с.Верх-Тула, п. Красный Восток, п. 8 Марта Новосибирского района, Новосибирской области.

Все технические мероприятия по модернизации системы водоснабжения направлены на достижение главной цели - надежное и бесперебойное обеспечение жителей питьевой водой по качеству соответствующему СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

### 6. Организационный и финансовый план реализации инвестиционной программы.

Стоимость мероприятий инвестиционной программы определена на основании локальных сметных расчетов, укрупненных показателей стоимости строительства, федеральных единичных расценок.

Необходимых собственных средств, для модернизации системы водоснабжения у ресурсоснабжающей организации и в муниципальном образовании не достаточно, поэтому для реализации данных программ необходима консолидация средств бюджетов различных уровней.



Для реализации инвестиционной программы предусматривается следующая система финансирования.

**Таблица 5**

<i>Источники финансирования</i>	<i>Всего по источникам</i>	<i>В том числе по годам</i>		
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Средства из Областного бюджета	28 762,87	28 762,87	-	-
Средства бюджета муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета	2 403,85	1 686,92	393,18	323,74
Собственные средства МУП "ВТР"(прибыль предприятия)	1 473,27	597,02	480,56	395,69
<b>Итого</b>	<b>32 639,99</b>	<b>31 046,82</b>	<b>873,74</b>	<b>719,43</b>

Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы приведен в приложении № 2 к инвестиционной программе МУП «Верх-Тула Ресурс» по развитию системы водоснабжения с.Верх-Тула, п. Красный Восток, п. 8 Марта Новосибирского района, Новосибирской области.

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

Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы приведен в Таблице 4.1. Отдельные объекты централизованной системы водоснабжения МУП «ЖКХ р.п. Колывань» (водонасосные станции, артезианские скважины, водопроводные сети) характеризуются высокой степенью износа и требуют проведения реконструкции и модернизации. Мероприятия Инвестиционной программы направлены на снижение износа объектов централизованного водоснабжения, достигнуть этого планируется за счет реализации мероприятий. 13

Таблица 6

Объект, год ввода в эксплуатацию	Период работы, лет	Фактический процент износа 2016 г	Планный процент износа 2017 г	Планный процент износа 2018 г	Планный процент износа 2019 г	Планный процент износа 2020 г
<b>Скважины водозаборные</b>						
Скважина п.Красный Восток,1970г.	37	100	100	100	100	100
п.8 Марта, северная часть, 2017г.	0	0	0	0	0	0
Первый пусковой комплекс, скважина, 2012г.	5	26,6	30	40	46,6	53,3
Первый пусковой комплекс, скважина 2012г.	5	26,6	30	40	46,6	53,3
Первый пусковой комплекс, скважина 2012г.	5	26,6	30	40	46,6	53,3
с.Верх-Тула, Западная сторона (у трассы), Чеминская ПМК, 1971г.	46	100	100	0	0	0
с.Верх-Тула, южная часть, ул.Октябрьская,2001г.	16	100	100	0	0	0
<b>Водопроводы</b>						
Стальные до 1997г.	более 20	100	100	100	0	0
Асбестоцементные до 1997г.	более 20	100	100	100	0	0
Полиэтиленовый до 1997г.	более 20	100	85,4	81,5	77,6	73,8
Полиэтиленовый 2002г.	14	32	34	36	38	40
Полиэтиленовый 2003г.	14	28	30	32	34	36
Полиэтиленовый 2004г.	12	24	26	28	30	32
Полиэтиленовый 2005г.	11	22	24	26	28	30
Полиэтиленовый 2012г.	4	8	10	12	14	16
Полиэтиленовый 2014г.	2	4	6	8	10	12

**8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.**

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Управления  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по  
Новосибирской области

 А.Ф.Щербатов

10.08.15

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Верх-Тульского  
сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области



И.К.Коновалов



План мероприятий  
по улучшению качества и безопасности питьевой воды в с.Верх-Тула  
на 2013 – 2018 годы

Улучшение качества и безопасности питьевой воды в с.Верх-Тула позволит достичь выполнение следующих мероприятий:

- выполнение работ по объекту «Комплексе сооружений водоснабжения с.Верх-Тула. 2-й пусковой комплекс». (2013-2018гг).

Стоимость всего объекта по сводно-сметному расчету составляет 206123 тыс.рублей. Выполнение работ по данному проекту разделено на 2 очереди:

1 очередь (2013-2014гг.) – строительство станции водоочистки – 2013-2016гг. (141139,87 тыс.руб.)

2 очередь (2016 год-2017гг) - строительство разводящих сетей с. Верх-Тула 18,256 км, сметная стоимость 2й очереди составляет 64983,13 тыс.руб.

3-й пусковой комплекс (2018г.) - строительство водозаборных скважин (3 ед.) с расчетной мощностью 1000м3/сутки, водовода от скважин протяженностью 967 м., зоны санитарной охраны, строительство ЛЭП для электроснабжения скважин.) – 21313,47 тыс.руб.

## 9. Расчет эффективности инвестирования средств

Таблица 7

<i>Показатель</i>	<i>ед.изм.</i>	<i>2016 год (факт)</i>	<i>2017 год (план)</i>	<i>2018 год (проект)</i>	<i>2019 год (проект)</i>	<i>2020 год (план)</i>
Количество аварий	ед.	208	208	180	150	123
Общая протяженность сетей	км	43,9	44,2	44,2	44,2	44,2
Аварийность	ед/км	2,9	2,5	1,6	1,0	0,6
Объем выработки воды	тыс.м3	604	700	711	841,2	981,4
Объем потерь	тыс.м3	116,7	110,5	118,3	106,7	115,9
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	19,3%	15,8%	16,6%	12,7%	11,8%
Объем отпуска воды:		487,3	589,5	592,7	734,5	865,5
Протяженность сетей, всего	км	43,9	44,2	44,2	44,2	44,2
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	20,5	20,2	19,2	19,2	19,2
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	46,7%	45,6%	35,3%	32,2%	29,7%
Удельный расход электроэнергии	кВт/куб.м.	2,71	2,71	2,68	2,62	2,59

## Показатели экономической эффективности проекта

Таблица 8

Показатели	До реализации проекта	После реализации проекта	Экономический эффект, тыс.руб./год
Расходы на ремонтно-восстановительные работы по услуге водоснабжения	1284,35	945,28	339,07
Аварийность на водопроводных сетях, ед/км	2,9	0,6	2,3
Аварийность на сетях, подлежащих реконструкции, ед/км	2,9	0,6	2,3
Сокращение расходов на э/энергию, тыс.кВт	341,1	316,7	24,4
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	46,7	29,7	17
<b>ИТОГО:</b>			<b>385,07</b>

## 11. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду

### МУП «Верх-Тула Ресурс» на период реализации инвестиционной программы.

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МУП «Верх-Тула Ресурс» на 2018-2020 г. г.

**Таблица 9**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020
			факт	план	проект	проект	проект
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Производственные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3 759,79</b>	<b>3 861,20</b>	<b>3 957,15</b>	<b>4 117,80</b>	<b>4 256,68</b>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	608,00	608,00	624,19	642,67	661,69
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.					
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	288,00	288,00	295,67	304,42	313,43
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	320,00	320,00	328,52	338,25	348,26
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	1 580,64	1 675,64	1 713,38	1 807,62	1 878,12
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	1 580,64	1 675,64	1 713,38	1 807,62	1 878,12
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.	310,00	310,00	318,26	327,68	337,37
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	1 015,56	1 015,56	1 042,60	1 073,47	1 105,24
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	780,00	780,00	800,77	824,47	848,88
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	235,56	235,56	241,83	248,99	256,36
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.	245,59	252,00	258,71	266,37	274,25
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.					
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.					

1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.	245,59	252,00	258,71	266,37	274,25
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					
<b>2</b>	<b>Ремонтные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 440,23</b>	<b>1 714,70</b>	<b>1 760,36</b>	<b>1 812,47</b>	<b>1 866,12</b>
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 440,23	1 714,70	1 760,36	1 812,47	1 866,12
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
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.					
	<b>Цеховые расходы, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 226,42</b>	<b>2 226,42</b>	<b>2 285,71</b>	<b>2 353,37</b>	<b>2 423,03</b>
	расходы на оплату труда	тыс. руб.	1 710,00	1 710,00	1 755,54	1 807,50	1 861,00
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	516,42	516,42	530,17	545,87	562,02
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.					
	прочее	тыс. руб.					
<b>3</b>	<b>Административные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3 568,60</b>	<b>3 304,60</b>	<b>3 392,60</b>	<b>3 493,02</b>	<b>3 596,41</b>
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	588,00	294,00	301,83	310,76	319,96
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	294,00	80,00	82,13	84,56	87,06
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	80,00				
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.	144,00	144,00	147,83	152,21	156,72
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	70,00	70,00	71,86	73,99	76,18
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	2 890,44	2 890,44	2 967,41	3 055,25	3 145,68
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	2 220,00	2 220,00	2 279,12	2 346,58	2 416,04
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	670,44	670,44	688,29	708,67	729,64

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.	90,16	90,16	92,56	95,30	98,12
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.					
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.		30,00	30,80	31,71	32,65
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.					
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.				0,00	0,00
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>
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>
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>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.					
<b>7</b>	<b>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>233,87</b>	<b>244,12</b>	<b>258,07</b>	<b>274,46</b>	<b>306,70</b>
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.	64,01	73,01	83,57	96,35	124,61
7.5	Земельный налог	тыс. руб.	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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.	112,29	113,51	116,90	120,51	124,49
	<b>Себестоимость</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>11 228,91</b>	<b>11 351,04</b>	<b>11 701,89</b>	<b>12 051,11</b>	<b>12 448,93</b>
	<b>Удельная себестоимость 1 м<sup>3</sup> отпущенной воды</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>25,59</b>	<b>25,87</b>	<b>26,67</b>	<b>27,46</b>	<b>28,37</b>
	<b>Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>11 228,91</b>	<b>11 351,04</b>	<b>11 701,89</b>	<b>12 051,11</b>	<b>12 448,93</b>
<b>8</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>112,29</b>	<b>113,51</b>	<b>597,02</b>	<b>480,56</b>	<b>395,69</b>
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.					
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.			480,00	360,00	271,20
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	112,29	113,51	117,02	120,51	124,49
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	561,45	567,55			
<b>10</b>	<b>Итого НВВ для расчета тарифа</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>11 902,64</b>	<b>12 032,10</b>	<b>12 298,91</b>	<b>12 531,62</b>	<b>12 844,62</b>
	<b>Объём реализации всего:</b>	<b>тыс. куб. м</b>	<b>438,84</b>	<b>438,84</b>	<b>438,80</b>	<b>438,80</b>	<b>438,80</b>
	<b>Тариф на водоснабжение (без НДС)</b>	<b>руб./м<sup>3</sup></b>	<b>27,12</b>	<b>27,42</b>	<b>28,03</b>	<b>28,56</b>	<b>29,27</b>
	<i>НДС</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
	<b>Тариф на водоснабжение (с НДС)</b>	<b>руб./м<sup>3</sup></b>	<b>27,12</b>	<b>27,42</b>	<b>28,03</b>	<b>28,56</b>	<b>29,27</b>
	Рост тарифа	%		101,10%	102,22%	101,89%	102,50%
	% отчислений на социальные нужды		30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%



Приложение № 1 к инвестиционной программе МУП «Верх-Тула Ресурс»  
по развитию системы водоснабжения с.Верх-Тула, п. Красный Восток, п. 8 Марта

**Перечень и график реализации мероприятий инвестиционной программы**

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемн.показатели	Финансовые потребности ( тыс. руб.)	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.		
						2018 г.	2019г.	2020 г.
1	2	3	4	5	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Мероприятие 1. Строительство станции водоподготовки с. Верх-Тула</b>		<i>Модернизация системы водоснабжения с целью увеличения качества воды и мощности системы.</i>					
1.1.	Комплекс сооружений водоснабжения с.Верх-Тула, 2-я очередь строительства	шт.		1	29 961,32	29 961,32		
<i>Итого по мероприятию 1.</i>				-	<u>29 961,32</u>	<u>29 961,32</u>	=	=
<b>2</b>	<b>Мероприятие 2. Строительство водопроводных сетей с целью ликвидации изношенных сетей водопровода и кольцевание тупиковых участков, в с.Верх-Тула</b>		<i>Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижение аварийных ситуаций на сетях.</i>		-			
<b>2.1.</b>	Прокладка водопровода по ул. Октябрьская от дома № 38 до дома № 56.	км.	<i>Вывод асб. повысит надежность и водообеспеченность.</i>	0,1	194,00	194,00		
<b>2.2.</b>	Прокладка водопровода от тупика ул. Новая до бани	км.	<i>От ск Бани до ул. Новая (в тупик, начало П/Э ø 110 по ул. Новая), необходимо проложить 200 м. П/Э, для вывода 700 м. асб. трубы. Ликвидируется тупик. Повысит надежность и водообеспеченность.</i>	0,2	432,00	432,00		

2.3.	Прокладка водопровода по ул. Новая до ул. Береговая	км.	<i>Вывод асб. повысит надежность и водообеспеченность. Создастся возможность переключения ул. Новой на 2 части, ул. Титова отдельно.</i>	0,3	604,67		340,74	263,93
2.4.	Прокладка водопровода от ул. Сибирская до ПГ на ул. Советская, 15	км.	<i>Вывод водопровода из - под дома 3а, ул. Советской. Повышение надежности и водообеспеченности ул. 2й квартал, ул. Заводская, школы № 14 и поликлиники.</i>	0,1	428,00	214,00		214,00
2.5.	Закольцовка водопровода по ул. Учительской с трассой Т-2	км.		0,03	101,00		101,00	
2.6.	Соединение асбестоцементного водопровода по ул. Советской с водопроводом по ул. 2й квартал	км.		0,03	119,00			119,00
2.7.	Закольцовка водопровода по ул. Волкова с водопроводом ул. Октябрьская	км.		0,2	432,00		432,00	
2.8.	Закольцовка водопровода по ул. Большевистской с водопроводом Ø225	км.		0,1	245,50	245,50		
2.9.	Переключение зданий № 17,19,21 по ул. Советской на пЭØ110 по ул. Советской	км.	<i>Вывод из эксплуатации водонапорной башины</i>	0,06	122,50			122,50
<i>Итого по мероприятию 2.</i>					<u>2 678,67</u>	<u>1 085,50</u>	<u>873,74</u>	<u>719,43</u>
<i>Всего по разделу 1.</i>					<u>32 639,99</u>	<u>31 046,82</u>	<u>873,74</u>	<u>719,43</u>
<b><u>Итого</u></b>					-	<b><u>2018 г.</u></b>	<b><u>2019 г.</u></b>	<b><u>2020 г.</u></b>
<b><u>Всего по программе</u></b>					<u>32 639,99</u>	<u>31 046,82</u>	<u>873,74</u>	<u>719,43</u>

Приложение № 2 к инвестиционной программе МУП «Верх-Тула Ресурс»  
по развитию системы водоснабжения с.Верх-Тула, п. Красный Восток, п. 8 Марта

**Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего (тыс. руб.)	Удельный вес источников финансирования в общем объеме, %	Финансовые потребности по годам реализации программы и год ввода в эксплуатацию		
				2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	6	7	8
1.	<b>Мероприятие 1. Строительство водозабора и станции обезжелезивания с. Верх-Тула.</b>	29 961,32	100	29 961,32	-	-
1.1.	<i>Средства полученные из Областного бюджета</i>	28 762,87	96	28 762,87	-	-
1.2.	<i>Средства бюджета Верх-Тулинского сельсовета</i>	1 198,45	4	1 198,45	-	-
2.	<b>Мероприятие 2. Строительство водопроводных сетей с целью ликвидации изношенных сетей водопровода и кольцевание тупиковых участков.</b>	2 778,00	100	1 085,50	873,74	719,43
2.1.	<i>Средства бюджета Верх-Тулинского сельсовета</i>	1 205,40	45	488,47	393,18	323,74
2.2.	<i>МУП «ВТР»</i>	1 473,27	55	597,02	480,56	395,69
<b>Итого</b>						
1.	<i>Средства полученные из Областного бюджета</i>	<b>28 762,87</b>	<b>88,122</b>	<b>28 762,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.	<i>Средства бюджета Верх-Тулинского сельсовета</i>	<b>2 403,85</b>	<b>7,36</b>	<b>1 686,92</b>	<b>393,18</b>	<b>323,74</b>
2.	<i>Собственные средства МУП "ВТР"</i>	<b>1 473,27</b>	<b>4,51</b>	<b>597,02</b>	<b>480,56</b>	<b>395,69</b>
<b>Всего</b>		<b>32 639,99</b>	<b>100,000</b>	<b>31 046,82</b>	<b>873,74</b>	<b>719,43</b>