АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«30» ноября 2016 г. № 6

*Об утверждении инвестиционной программы*

*ООО «Водоканал города Покров» в сфере*

*водоотведения на 2017-2019 годы*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Водоканал города Покров» в сфере водоотведения на 2017-2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Семёнову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента Г.С. Серёгин

Приложение

к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Владимирской области

от 30.11.2016 г. № 6

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

**ООО «Водоканал города Покров»**

 **в сфере водоотведения на 2017-2019 годы**

# 1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, её местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал города Покров»601122, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. III Интернационала, д. 35 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, его контактные данные | Директор Бутринов Михаил Александрович Телефон/факс: 8 (49243) 61317 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация города Покров601122, Владимирская область, Петушинский район, г.  Покров, ул. Советская, д. 42 |
| Плановые значения показателей качества очистки сточных вод |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017  | 2018 | 2019 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, % | 75 | 73 | 71 | 69 |

 |
| Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017  | 2018 | 2019 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км | 3,16 | 3,08 | 3,03 | 3,02 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч./м3 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе перекачки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч./м3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Износ объектов водоотведения, % | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |

 |

# 2. перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения

В целях повышения надежности водоотведения и повышения качества очистки сточных вод инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по реконструкции напорных и самотечных коллекторов сетей водоотведения.

С учётом степени износа труб и необходимости обеспечения резервирования магистральных напорных коллекторов требуется реконструкция следующих участков сети водоотведения:

* напорного канализационного коллектора от КНС «Центральная» на участке от КК №1 до ОСК (1002 м);
* резервного напорного коллектора от КНС-2 до ОСК (808 м);
* канализационного самотечного коллектора от дома №38 п. Введенский до КНС (у озера) (278 м);
* канализационного самотечного коллектора от общежития по ул. Первомайская, д. 1 до самотечного коллектора от КНС «Северная» (246 м).

Реализация данных проектов в сфере водоотведения и очистки сточных вод позволит повысить надежность и пропускную способность коллекторов канализационной сети, за счет восстановления резервных напорных коллекторов.

Размер расходов на реконструкцию объектов системы водоотведения, предусмотренных инвестиционной программой, определенный в прогнозных ценах соответствующего года на основании прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, разработанном Минэкономразвития РФ и одобренном на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года, представлен в таблице 1.1.

Общая сумма инвестиций составляет 6366,363 тыс. руб. (НДС не облагается). Сумма инвестиций определена на основании локальных ресурсных сметных расчетов. По проверке достоверности сметной стоимости объектов получено положительное заключение ГУП «Владимиргражданпроект» № 33-1-2-0251-15 от 10.11.2015 года.

*Таблица 2.**1 -* ***План технических мероприятий***

| Наименование мероприятия | Затраты в ценах соответствующего года, тыс. руб. (НДС не облагается) | **Итого** |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019 |
| индекс роста (инвестиции в основной капитал, капитальные вложения) в соответствии с прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2018 г. |
| 1,070 | 1,058 | 1,055 | 1,055 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реконструкция напорного канализационного коллектора Д 250 мм от КНС «Центральная» на участке от КК №1 до ОСК (1002 м). Магистраль № 8 | 1 888,830 |   | 2 138,269 |   |   | **2 138,269** |
| Реконструкция резервного напорного коллектора Д 250 мм от КНС-2 до ОСК (808 м). Магистраль №10 | 1 864,070 |   |   | 2 226,302 |   | **2 226,302** |
| 556,416 |   |   |   | 701,090 | **701,090** |
| Реконструкция канализационного самотечного коллектора Д 200 мм и Д 250 мм от дома №38 п. Введенский до КНС (у озера) (278 м). Магистраль № 13 | 585,567 |   |   |   | 737,821  | **737,821** |
| Реконструкция канализационного самотечного коллектора Д 200 мм от общежития по ул. Первомайская, д. 1 до самотечного коллектора от КНС «Северная» (246 м). Магистраль № 2 | 446,727 |   |   |   | 562,881  | **562,881** |
| **Итого** | - | **-** | **2 138,269** | **2 226,302** | **2001,792** | **6366,363** |

Основные технические характеристики реконструируемых объектов системы водоотведения ООО «Водоканал города Покров» до и после реализации инвестиционных проектов представлены в таблице 2.2.

***Таблица 2.2 – Основные технические характеристики реконструируемых объектов системы водоотведения***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Основные технические характеристики** |
| **Наименование показателя** | **Значение показателя** |
| **до****реализации мероприятия** | **после реализации мероприятия** |
| Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС «Центральная» на участке от КК №1 до ОСК. Магистраль № 8 | Протяженность | 1002 м | 1002 м |
| Диаметр | 250 мм | 250 мм |
| Материал | чугун | поливинилхлорид |
| Реконструкция резервного напорного коллектора от КНС-2 до ОСК | Протяженность | 408 м | 400 м | 808 м |
| Диаметр | 250 мм | 200 мм | 250 мм |
| Материал | керамика | поливинилхлорид |
| Реконструкция канализационного самотечного коллектора от дома №38 п. Введенский до КНС (у озера). Магистраль № 13 | Протяженность | 140 м | 138 м | 140 м | 138 м |
| Диаметр | 200 мм  | 250 мм | 200 мм | 250 мм |
| Материал | керамика | полиэтилен |
| Реконструкция канализационного самотечного коллектора от общежития по ул. Первомайская, д. 1 до самотечного коллектора от КНС «Северная». Магистраль № 2 | Протяженность | 246 м | 246 м |
| Диаметр | 200 мм | 200 мм |
| Материал | чугун | полиэтилен |

# 3. плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения ООО «Водоканал города Покров», существующих на начало реализации инвестиционной программы, а также плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения на каждый год реализации инвестиционной программы представлен в таблице 3.1.

***Таблица 3.1 – Процент износа объектов системы водоотведения ООО «Водоканал города Покров»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фактический процент износа | Плановый процент износа |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Износ объектов системы водоотведения, % | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |

# 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию, представлен в таблице 4.1.

***Таблица 4.1 – График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию***

| **№ п/п** | **Проект инвестиционной программы** | **Год реализации мероприятий** | **Год реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Год ввода объектов в эксплуатацию** | **Год ввода объектов в эксплуатацию** |
| **натуральный показатель, м** | **стоимость, тыс. руб.** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| 1 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС «Центральная» на участке от КК №1 до ОСК. Магистраль № 8 | 1002 |  |  | 2138,269 |  |  |
| 2 | Реконструкция резервного напорного коллектора от КНС-2 до ОСК. Магистраль №10 |  | 622,26 | 185,74 |  | 2226,302 | 701,090 |
| 3 | Реконструкция канализационного самотечного коллектора от дома №38 п. Введенский до КНС (у озера). Магистраль № 13 |  |  | 278 |  |  | 737,821 |
| 4 | Реконструкция канализационного самотечного коллектора от общежития по ул. Первомайская, д. 1 до самотечного коллектора от КНС «Северная». Магистраль № 2 |  |  | 246 |  |  | 562,881 |

# 5. источники финансирования инвестиционной программы

Источниками финансирования Инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования, представлен в таблице 5.1.

***Таблица 5.1 – Расчет денежных средств, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статья расходов** | **Ед.изм.** | **Величина финансовых потребностей** |
| **Всего** | **в том числе по годам реализации проекта** |
| **2017** | **2018** | **2019** |
|  | Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. (НДС не облагается) | 6 366,363 | 2 138,269 | 2 226,302 | 2 001,792 |
|   | в том числе по источникам |   |   |   |   |   |
| 1. | Собственные средства всего, в т.ч. по источникам возврата |   |   |   |   |   |
| *1.1.* | *Прибыль в тарифе на услуги водоотведения*  | *тыс. руб.* | *6294,726* | *2069,704* | *2223,230* | *2001,792* |
| *1.2.* | *Амортизация* | *тыс. руб.* | *71,637* | *68,565* | *3,072* | *0,000* |
| 2. | Привлеченные средства | *тыс. руб.* |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетные средства | *тыс. руб.* |  |  |  |  |
| 4. | Прочие источники | *тыс. руб.* |  |  |  |  |
|   | ***Итого по источникам возврата средств*** | ***тыс. руб.*** | **6366,363** | **2138,269** | **2226,293** | **2001,792** |

# 6. расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы (таблица 6.1).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2016** | **По годам реализации**  |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 75 | 73 | 71 | 69 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети  | ед./км. | 3,16 | 3,08 | 3,03 | 3,02 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч./м3 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе перекачки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч./м3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Износ объектов водоотведения | % | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |
| Экономия за счет снижения затрат на текущее обслуживание трубопроводов, связанное с нарушением технологического процесса транспортировки сточных вод | тыс. руб. | - | 115,24 | 118,87 | 123,35 |
| Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Программы | тыс. руб. | - | 2138,269 | 2226,302 | 2001,792 |

# 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ на период реализации инвестиционной программы

Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения ООО «Водоканал города Покров» на период реализации инвестиционной программы представлен в таблице 7.1.

***Таблица 7.1 – Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы***

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2016 | Индекс 2017/2016 | 2017 | Индекс 2018/2017 | 2018 | Индекс 2019/2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Прием сточных вод (реализация):** | **тыс. куб. м** | **1054,171** |  | **1054,171** |  | **1054,171** |  | **1054,171** |
|   | в т.ч. а) от населения |   | 742,055 |   | 742,055 |   | 742,055 |   | 742,055 |
|   |  б) от прочих потребителей |   | 124,161 |   | 124,161 |   | 124,161 |   | 124,161 |
|   |  в) от бюджетных потребителей |   | 51,865 |   | 51,865 |   | 51,865 |   | 51,865 |
|   |  г) от других отраслей |   | 2,600 |   | 2,600 |   | 2,600 |   | 2,600 |
|   |  д) от других канализаций |   | 133,490 |   | 133,490 |   | 133,490 |   | 133,490 |
|   | ООО "ЭМЗ Промэнерго" |   | 92,690 |   | 92,690 |   | 92,690 |   | 92,690 |
|   | ООО "Прогресс", с 12.2015 МУП Водоканал Петуш. р. |   | 40,800 |   | 40,800 |   | 40,800 |   | 40,800 |
|   | **Пропущено через очистные сооружения** | **тыс. куб. м** | **1054,171** |  | **1054,171** |  | **1054,171** |  | **1054,171** |
|   |  **Сточные воды без очистки** | тыс. руб. | **0,000** |  | **0,000** |  | **0,000** |  | **0,000** |
|   |  **Передано сточных вод на очистку другим канализациям** | тыс. руб. | **0,000** |  | **0,000** |  | **0,000** |  | **0,000** |
| **Перекачка сточных вод, всего:** | **тыс. руб.** | **5722,51** |  | **6052,97** |  | **6336,39** |  | **6669,37** |
| **1** | **Производственные расходы** | **тыс. руб.** | **4889,40** |  | **5180,27** |  | **5461,34** |  | **5758,89** |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 565,53 |   | 593,47 |   | 617,50 |   | 642,50 |
| 1.1.1. | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 423,16 | 1,05 | 444,07 | 1,04 | 462,05 | 1,04 | 480,76 |
| 1.1.2. | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 142,37 | 1,05 | 149,40 | 1,04 | 155,45 | 1,04 | 161,75 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 2192,63 |   | 2350,29 |   | 2516,76 |   | 2695,08 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 2181,60 |   | 2338,72 |   | 2504,72 |   | 2682,56 |
|   | *Электроэнергии всего (пропуск сточных вод)* | тыс.кВт.ч. | 419,73 |   | 419,74 |   | 419,73 |   | 419,73 |
|   | *цена за 1 кВт/ч* | руб.  | 5,1976 | 1,07 | 5,5718 | 1,07 | 5,9674 | 1,0710 | 6,3911 |
|   | *удельная норма расхода на 1 м³* | кВт/ч  | 0,40 |   | 0,40 |   | 0,40 |   | 0,40 |
| 1.2.3 | теплоэнергия (на обогрев) | тыс. руб. | 11,03 | 1,05 | 11,57 | 1,04 | 12,04 | 1,04 | 12,53 |
| 1.3 | Расходы на оплату работи услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала: | тыс. руб. | 2010,96 |   | 2110,29 |   | 2195,74 |   | 2284,65 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала, в т.ч. | тыс. руб. | 1544,51 |   | 1620,81 |   | 1686,44 |   | 1754,72 |
|   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1188,97 |   | 1247,70 |   | 1298,22 |   | 1350,79 |
|   | *численность* | *чел.* | *5,00* |  | 5,00 |   | 5,00 |   | 5,00 |
|   | *среднемесячная заработная плата* | *руб.*  | *19816,16* | *1,05* | *20795,08* | *1,04* | *21637,07* | *1,04* | *22513,16* |
|   | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 355,54 |   | 373,11 |   | 388,22 |   | 403,93 |
|   | *численность* | *чел.* | *1,20* |  | 1,20 |   | 1,20 |   | 1,20 |
|   | *среднемесячная заработная плата* | *руб.*  | *24690,60* | *1,05* | *25910,32* | *1,04* | *26959,42* | *1,04* | *28051,01* |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч. | тыс. руб. | 466,44 |   | 489,48 |   | 509,30 |   | 529,93 |
|  | основного производственного персонала | тыс. руб. | 359,07 |   | 376,81 |   | 392,06 |   | 407,94 |
|  | *Страховые взносы* | *%* | *30,20* |  | 30,20 |   | 30,20 |   | 30,20 |
|  | цехового | тыс. руб. | 107,37 |   | 112,68 |   | 117,24 |   | 121,99 |
|  | *Страховые взносы* | *%* | *30,20* |  | 30,20 |   | 30,20 |   | 30,20 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 120,28 | 1,05 | 126,22 | 1,04 | 131,33 | 1,04 | 136,65 |
| **2** | **Ремонтные расходы** | **тыс. руб.** | **801,41** |  | **841,00** |  | **875,05** |  | **910,48** |
| 2.1 | Расходы на текущийремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 128,41 | 1,05 | 134,75 | 1,04 | 140,21 | 1,04 | 145,89 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | **тыс. руб.** | 673,00 | 1,05 | 706,25 | 1,04 | 734,84 | 1,04 | 764,60 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | **тыс. руб.** | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | **31,702** |  | **31,702** |  | **0,000** |  | **0,000** |
| **Очистка сточных вод, всего:** | **тыс. руб.** | **12026,39** |  | **13132,93** |  | **13400,39** |  | **14130,48** |
| **1** | **Производственные расходы** | **тыс. руб.** | **11989,52** |  | **12704,84** |  | **13397,32** |  | **14130,48** |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 213,55 |   | 224,10 |   | 233,17 |   | 242,61 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 43,79 | 1,05 | 45,95 | 1,04 | 47,81 | 1,04 | 49,75 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 169,76 | 1,05 | 178,15 | 1,04 | 185,36 | 1,04 | 192,86 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 5850,24 |   | 6262,28 |   | 6693,90 |   | 7155,64 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 5444,10 |   | 5836,07 |   | 6250,44 |   | 6694,22 |
|   | *Электроэнергии всего* | тыс.кВт.ч. | 1061,05 |   | 1061,05 |   | 1061,05 |   | 1061,05 |
|   | *цена за 1 кВт/ч* | руб.  | 5,1309 | 1,0720 | 5,5003 | 1,0710 | 5,8908 | 1,0710 | 6,3091 |
|   | *удельная норма расхода на 1 м³* | кВт/ч  | 1,01 |   | 1,01 |   | 1,01 |   | 1,01 |
|  1.2.2 | теплоэнергия (на обогрев) | тыс. руб. | 406,14 | 1,05 | 426,21 | 1,04 | 443,46 | 1,04 | 461,42 |
| 1.3 | Расходы на оплату работи услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала: | тыс. руб. | 5702,53 |   | 5984,24 |   | 6226,54 |   | 6478,65 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала, в т.ч. | тыс. руб. | 4379,83 |   | 4596,19 |   | 4782,29 |   | 4975,92 |
|   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3901,79 |   | 4094,54 |   | 4260,33 |   | 4432,83 |
|   | *численность* | *чел.* | *15,00* |  | 15,00 |   | 15,00 |   | 15,00 |
|   | *среднемесячная заработная плата* | *руб.*  | *21676,61* | *1,05* | 22747,43 | 1,04 | 23668,48 | 1,04 | 24626,81 |
|   | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 478,04 |   | 501,65 |   | 521,96 |   | 543,10 |
|   | *численность* | *чел.* | *1,50* |  | 1,50 |   | 1,50 |   | 1,50 |
|   | *среднемесячная заработная плата* | *руб.*  | *26557,58* | *1,05* | 27869,52 | 1,04 | 28997,96 | 1,04 | 30172,09 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч. | тыс. руб. | 1322,71 |   | 1388,05 |   | 1444,25 |   | 1502,73 |
|   | основного производственного персонала | тыс. руб. | 1178,34 |   | 1236,55 |   | 1286,62 |   | 1338,71 |
|   | *Страховые взносы* | *%* | *30,20* |  | 30,20 |   | 30,20 |   | 30,20 |
|   | цехового | тыс. руб. | 144,37 |   | 151,50 |   | 157,63 |   | 164,02 |
|  | *Страховые взносы* | *%* | *30,20* |  | 30,20 |   | 30,20 |   | 30,20 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 85,84 | 1,05 | 90,08 | 1,04 | 93,72 | 1,04 | 97,52 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 137,36 |   | 144,15 |   | 149,98 |   | 156,05 |
| **2** | **Ремонтные расходы** | **тыс. руб.** | **0,00** |  | **391,23** |  | **0,00** |  | **0,00** |
| **3** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | **36,863** |  | **36,863** |  | **3,072** |  | **0,000** |
| **Транспортировка сточных вод, всего:** | **тыс. руб.** | **6669,32** |  | **6954,00** |  | **7235,57** |  | **7528,54** |
| **1** | **Производственные расходы** | **тыс. руб.** | **6259,81** |  | **6569,04** |  | **6835,02** |  | **7111,77** |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 421,97 |   | 442,82 |   | 460,74 |   | 479,40 |
| 1.1.1. | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 303,33 | 1,05 | 318,31 | 1,04 | 331,20 | 1,04 | 344,61 |
| 1.1.2. | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 118,64 | 1,05 | 124,50 | 1,04 | 129,54 | 1,04 | 134,79 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |
| 1.3 | Расходы на оплату работи услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоотведения, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала: | тыс. руб. | 5556,59 |   | 5831,08 |   | 6067,18 |   | 6312,84 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала, в т.ч. | тыс. руб. | 4267,73 |   | 4478,56 |   | 4659,89 |   | 4848,57 |
|   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3694,13 |   | 3876,62 |   | 4033,59 |   | 4196,91 |
|   | *численность* | *чел.* | *15,68* |  | 15,68 |   | 15,68 |   | 15,68 |
|   | *среднемесячная заработная плата* | *руб.*  | *19632,94* | *1,05* | 20602,81 | 1,04 | 21437,02 | 1,04 | 22305,00 |
|   | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 573,60 |   | 601,93 |   | 626,30 |   | 651,66 |
|   | *численность* | *чел.* | *1,90* |  | 1,90 |   | 1,90 |   | 1,90 |
|   | *среднемесячная заработная плата* | *руб.*  | *25157,74* | *1,05* | 26400,53 | 1,04 | 27469,49 | 1,04 | 28581,73 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч. | тыс. руб. | 1288,85 |   | 1352,52 |   | 1407,29 |   | 1464,27 |
|   | основного производственного персонала | тыс. руб. | 1115,63 |   | 1170,74 |   | 1218,14 |   | 1267,47 |
|   | *Страховые взносы* | *%* | *30,20* |  | 30,20 |   | 30,20 |   | 30,20 |
|   | цехового | тыс. руб. | 173,23 |   | 181,78 |   | 189,14 |   | 196,80 |
|  | *Страховые взносы* | *%* | *30,20* |  | 30,20 |   | 30,20 |   | 30,20 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 160,97 |   | 168,92 |   | 175,76 |   | 182,88 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 120,28 |   | 126,22 |   | 131,33 |   | 136,65 |
| **2** | **Ремонтные расходы** | **тыс. руб.** | **366,84** |  | **384,96** |  | **400,55** |  | **416,77** |
| 2.1 | Расходы на текущийремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | **тыс. руб.** | 366,84 | 1,05 | 384,96 |   | 400,55 |   | 416,77 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | **тыс. руб.** | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | **42,676** |  | **0,000** |  | **0,000** |  | **0,000** |
| **4** | **Покупные стоки** | **тыс. руб.** | **1547,64** |  | **1632,27** |  | **1715,52** |  | **1803,02** |
|   | *тариф за 1 куб. м. стоков* | руб.  | 16,70 |   | 17,61 |   | 18,51 |   | 19,45 |
|   | *объем стоков* | тыс.куб.м | 92,69 |   | 92,69 |   | 92,69 |   | 92,69 |
| **5** | **Административные расходы** | **тыс. руб.** | **12476,35** |  | **13092,68** |  | **13622,81** |  | **14174,39** |
| 5.1. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 702,62 |   | 737,33 |   | 767,18 |   | 798,25 |
| 5.1.1. | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 170,56 | 1,05 | 178,99 | 1,04 | 186,23 | 1,04 | 193,78 |
| 5.1.2. | юридические услуги | тыс. руб. | 277,44 | 1,05 | 291,15 | 1,04 | 302,93 | 1,04 | 315,20 |
| 5.1.3. | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| 5.1.4. | консультационные услуги | тыс. руб. | 36,70 | 1,05 | 38,51 | 1,04 | 40,07 | 1,04 | 41,69 |
| 5.1.5. | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| 5.1.6. | информационные услуги | тыс. руб. | 217,92 | 1,05 | 228,68 | 1,04 | 237,94 | 1,04 | 247,58 |
| 5.2. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 6633,54 |   | 6961,23 |   | 7243,09 |   | 7536,37 |
| 5.2.1. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 5094,88 |   | 5346,57 |   | 5563,05 |   | 5788,30 |
|   | *численность* | *чел.* | *11,00* |  | 11,00 |   | 11,00 |   | 11,00 |
|   | *среднемесячная заработная плата* | *руб.*  | *38597,60* | *1,05* | 40504,32 | 1,04 | 42144,34 | 1,04 | 43850,76 |
| 5.2.2. | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1538,65 |   | 1614,66 |   | 1680,04 |   | 1748,07 |
|  | *Страховые взносы* | *%* | *30,20* |  | 30,20 |   | 30,20 |   | 30,20 |
| 5.3. | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 2646,403 | 1,049 | 2777,135 | 1,040 | 2889,582 |   | 3006,581 |
| 5.4. | Служебные командировки | тыс. руб. | 1,06 | 1,05 | 1,11 | 1,04 | 1,157 | 1,040 | 1,20 |
| 5.5. | Обучение персонала | тыс. руб. | 64,90 | 1,05 | 68,11 | 1,04 | 70,868 | 1,040 | 73,74 |
| 5.6. | Прочие административные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 2427,83 | 1,05 | 2547,76 | 1,04 | 2650,923 | 1,040 | 2758,26 |
| **6** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | **тыс. руб.** | **468,95** |  | **468,95** |  | **468,95** |  | **468,95** |
| 6.1. | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 468,95 |   | 468,95 |   | 468,95 |   | 468,95 |
| **7** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоотведения)** | **тыс. руб.** | **2086,76** |  | **2086,76** |  | **2086,76** |  | **2086,76** |
| 7.1. | Аренда имущества | тыс. руб. | 2086,76 |   | 2086,76 |   | 2086,76 |   | 2086,76 |
| **8** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | **тыс. руб.** | **422,29** |  | **442,38** |  | **459,74** |  | **477,82** |
| 8.1. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 23,80 |   | 23,80 |   | 23,80 |   | 23,80 |
| 8.2. | Налог УСНО | тыс. руб. | 398,49 |   | 418,58 |   | 435,94 |   | 454,02 |
| **9** | **Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | **30,98** |  | **2069,70** |  | **2223,23** |  | **2001,79** |
| 9.1. | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с п.п. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 30,98 |   | 31,00 |   | 32,65 |   | 34,38 |
| 9.2. | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 |   | 2069,70 |   | 2223,23 |   | 2001,79 |
| **10** | **Недополученные доходы/расходы прошлых периодов** | **тыс. руб.** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  | ***Всего электроэнергии (на производство)*** | тыс. руб. | ***7625,70*** |  | ***8174,75*** |  | ***8755,15*** |  | ***9376,78*** |
|  | ***Всего электроэнергии*** | тыс.кВт.ч. | ***1480,78*** |  | ***1480,79*** |  | ***1480,78*** |  | ***1480,78*** |
|  | ***цена за 1 кВт/ч*** | руб.  | ***5,15*** |  | ***5,52*** |  | ***5,91*** |  | ***6,33*** |
|  | ***удельная норма расхода на 1 м³*** | кВт/ч  | ***1,40*** |  | ***1,40*** |  | ***1,40*** |  | ***1,40*** |
|  | ***Всего ФОТ*** | тыс. руб. | ***15286,95*** |  | ***16042,13*** |  | ***16691,67*** |  | ***17367,52*** |
|  | ***Всего численность*** | чел. | ***51,28*** |  | ***51,28*** |  | ***51,28*** |  | ***51,28*** |
|  | ***Средняя зарплата в мес.*** | руб.  | ***24842,29*** |  | ***26069,50*** |  | ***27125,06*** |  | ***28223,35*** |
|  | ***Страховые взносы, всего***  | тыс. руб. | ***4616,66*** |  | ***4844,72*** |  | ***5040,89*** |  | ***5244,99*** |
| **11** | **ИТОГО НВВ** | **тыс. руб.** | **41451,20** |  | **45932,66** |  | **47549,36** |  | **49341,12** |
| **12** |  **Тариф за 1 м³**  | **руб.**  | **39,32** |  | **43,57** |  | **45,11** |  | **46,81** |
|   | *Темп роста тарифа* |  | *-* |  | *110,8* |  | *103,5* |  | *103,8* |

# 8. ПЛАН СНИЖЕНИЯ СБРОСОВ и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

# Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов абонентами ООО «Водоканал города Покров» соблюдаются. План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади ООО «Водоканал города Покров» отсутствует.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности системы водоотведения ООО «Водоканал города Покров» утверждена директором предприятия (Приложение №1).

# 9. ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоотведения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

Объекты систем водоотведения МО «Город Покров» объектами концессионных соглашений не являются и эксплуатируются ООО «Водоканал города Покров» по договору аренды от 18.10.2013 №283/13, заключенному с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Покров на срок с 19.10.2013 года по 18.10.2028 года.

# 10. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ИСТЕКШИЙ ГОД ПЕРИОДА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В 2016 г. утвержденная инвестиционная программа ООО «Водоканал города Покров» в сфере водоотведения отсутствовала.