АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«30» ноября 2016 г. № 5

*Об утверждении инвестиционной программы*

*ООО «Водоканал города Покров» в сфере*

*водоснабжения 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 водоснабжения 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. № 5

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

**ООО «Водоканал города Покров»**

**в сфере водоснабжения 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) 6-13-17 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области  600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация города Покров  601122, Владимирская область, Петушинский район, г.  Покров, ул. Советская, д. 42 |
| Плановые значения показателей качества объектов централизованной системы водоснабжения | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 5,05 | 4,99 | 4,92 | 4,85 | |
| Плановые значения показателей надежности и бесперебойности объектов централизованной системы водоснабжения | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,162 | 0,158 | 0,154 | 0,148 | | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, % | 26,185 | 26,185 | 26,174 | 26,174 | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема питьевой воды, кВт.ч./куб.м. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | | Износ объектов системы водоснабжения, % | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | |

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

В целях повышения надежности и качества поставки питьевой воды населению, первоочередным является реализация проектов, направленных на:

* реконструкцию магистральных участков водопроводной сети;
* повышение производительности водозаборных сооружений;
* обеспечение безопасности на территории водозабора.

С учётом намеченного строительства новых и реконструируемых участков сети, а также обеспечения требуемого расхода и напора холодной воды на случай тушения пожаров требуется реконструкция сети водопровода:

* по ул. 3-го Интернационала на участке от водозаборной станции до детского сада №4 (506 м);
* по ул. 3-го Интернационала на участке от детского сада №4 до Спортивного проезда (604,5 м);
* по ул. 3-го Интернационала на участке от Спортивного проезда до школы №1 (611 м);

− по Спортивному проезду от ул. 3-го Интернационала до поворота на ТП-1 (210 м).

Реализация данных мероприятий позволит:

* снизить потери воды при ее транспортировке до потребителя;
* повысить пропускную способность магистральных участков водопроводной сети для обеспечения водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды и систему пожаротушения.

Размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы, 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 2.1.

Общая сумма инвестиций составляет 4 733,002 тыс. руб. (НДС не облагается). Размер инвестиций определен на основании локальных ресурсных сметных расчетов. По проверке достоверности сметной стоимости объектов получено положительное заключение ГУП «Владимиргражданпроект» № 33-1-2-0248-15 от 10.11.2015 года.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** |  | | **Затраты в ценах соответствующего года, тыс. руб. (НДС не облагается)** | | | | |
| **2015 г.** | **2016 г.** | | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **Всего** |
| 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 | Реконструкция водовода по ул. 3-го Интернационала на участке от водозаборной станции до детского сада №4 (506 м) | 1098,712 | − | | 1243,808 |  |  | 1243,808 |
| 2 | Реконструкция водовода по ул. 3-го Интернационала на участке от детского сада №4 до Спортивного проезда (604,5 м) | 1309,331 | − | |  | 1563,765 |  | 1563,765 |
| 3 | Реконструкция водовода по ул. 3-го Интернационала на участке от Спортивного проезда до школы №1 (611 м) | 1162,993 | − | |  |  | 1465,384 | 1465,384 |
| 4 | Реконструкция водовода по Спортивному проезду от ул. 3-го Интернационала до поворота на ТП-1 (210 м) | 365,112 | − | |  |  | 460,045 | 460,045 |
|  | **ВСЕГО:** | **3936,148** | **−** | | **1243,808** | **1563,765** | **1925,429** | **4733,002** |

Основные технические характеристики реконструируемых объектов системы водоснабжения ООО «Водоканал города Покров» до и после реализации мероприятий представлены в таблице 1.2.

***Таблица 1.2 – Основные технические характеристики реконструируемых объектов системы водоснабжения до и после реализации мероприятий инвестиционной программы***

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Основные технические характеристики** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение показателя** | | | |
| **До реализации мероприятия** | | **После реализации мероприятия** | |
| 1 | Реконструкция водовода по ул. 3-го интернационала на участке от водозаборной станции до детского сада №4 | Протяженность | 506 м | | 506 м | |
| Диаметр | 250 мм | | 250 мм | |
| Материал | чугун | | полиэтилен | |
| 2 | Реконструкция водовода по ул. 3-го Интернационала на участке от детского сада №4 до Спортивного проезда | Протяженность | 390 м | 214,5 м | 390 м | 214,5 м |
| Диаметр | 250 мм | 100 мм | 250 мм | 150 мм |
| Материал | чугун | | полиэтилен | |
| 3 | Реконструкция водовода по ул. 3-го Интернационала на участке от Спортивного проезда до школы №1 | Протяженность | 611 м | | 611 м | |
| Диаметр | 100 мм | | 150 мм | |
| Материал | чугун | | полиэтилен | |
| 4 | Реконструкция водовода по Спортивному проезду от ул. 3-го Интернационала до поворота на ТП-1 | Протяженность | 210 м | | 210 м | |
| Диаметр | 100 мм | | 100 мм | |
| Материал | чугун | | полиэтилен | |

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

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

***Таблица 3.1 – Процент износа по основным фондам, участвующим в процессе подъема и транспортировки холодной воды***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактический процент износа | Плановый процент износа | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Износ объектов системы водоотведения, % | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |

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

График реализации мероприятий Инвестиционной программы ООО «Водоканал города Покров», включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию представлен в таблице 4.1.

***Таблица 4.1 – График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения 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 водовода по ул. 3-го Интернационала на участке от водозаборной станции до детского сада №4 | 506 |  |  | 1243,808 |  |  |
| 2 | Реконструкция водовода по ул. 3-го Интернационала на участке от детского сада №4 до Спортивного проезда |  | 604,5 |  |  | 1563,765 |  |
| 3 | Реконструкция водовода по ул. 3-го Интернационала на участке от Спортивного проезда до школы №1 |  |  | 611 |  |  | 1465,384 |
| 4 | Реконструкция водовода по Спортивному проезду от ул. 3-го Интернационала до поворота на ТП-1 |  |  | 210 |  |  | 460,045 |

# 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) | **4733,002** | 1 243,808 | 1 563,765 | 1 925,429 |
|  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства всего, в т.ч. по источникам возврата |  |  |  |  |  |
| *1.1.* | *Прибыль в тарифе на услуги водоснабжения* | *тыс.руб* | ***4710,876*** | *1223,384* | *1562,063* | *1925,429* |
| *1.2.* | *Амортизация* | *тыс.руб* | ***22,126*** | *20,424* | *1,702* | *0,00* |
| 2. | Привлеченные средства | *тыс.руб* | **** |  |  |  |
| 3. | Бюджетные средства | *тыс.руб* | **** |  |  |  |
| 4. | Прочие источники | *тыс.руб* | **** |  |  |  |
|  | *Итого по источникам возврата средств* | *тыс.руб* | **4733,002** | **1243,808** | **1563,765** | **1925,429** |

# 6. расчет эффективности инвестирования средств

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

***Таблица 6.1 – Расчет эффективности инвестирования средств***

| **Наименование статей** | **Ед. изм.** | **2016** | **По годам реализации инвестиционной программы (на конец периода)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 5,05 | 4,99 | 4,92 | 4,85 |
| Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 0,162 | 0,158 | 0,154 | 0,148 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | % | 26,185 | 26,185 | 26,174 | 26,174 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема питьевой воды | кВт.ч./куб.м. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Износ объектов системы водоснабжения\* | % | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| Экономия за счет снижения затрат на текущее обслуживание трубопроводов, связанное с нарушением технологического процесса транспортировки питьевой воды | тыс. руб. | - | 75,36 | 79,59 | 84,15 |
| Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Программы | тыс. руб. | - | 1243,808 | 1563,765 | 1925,429 |

# 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

***Таблица 7.1 – Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения***

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2016 | Индекс 2017/2016 | 2017 | Индекс 2018/2017 | 2018 | Индекс 2019/2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Поднято воды, всего** | **тыс. куб.м.** | **1628,44** |  | **1522,09** |  | **1521,86** |  | **1521,65** |
|  | **Подано воды в сеть** | **тыс. куб.м.** | **1628,44** |  | **1522,09** |  | **1521,86** |  | **1521,65** |
|  | Потери в сетях при транспортировке | тыс. куб.м. | 426,40 |  | 398,55 |  | 398,33 |  | 398,12 |
|  | в % к поданной воде | % | 26,18 |  | 26,185 |  | 26,174 |  | 26,174 |
|  | **Реализовано воды, всего** | **тыс. куб.м.** | **1202,04** |  | **1123,53** |  | **1123,53** |  | **1123,53** |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) населению | тыс. куб.м. | 499,69 |  | 499,69 |  | 499,69 |  | 499,69 |
|  | б) прочим потребителям | тыс. куб.м. | 641,81 |  | 563,30 |  | 563,30 |  | 563,30 |
|  | в) бюджетной сфере | тыс. куб.м. | 57,90 |  | 57,90 |  | 57,90 |  | 57,90 |
|  | г) другим отраслям предприятия | тыс. куб.м. | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |  | 2,64 |
|  | д) другим водопроводам | тыс. куб.м. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| **Подъем воды, всего** | | **тыс. руб.** | **11391,38** |  | **11521,62** |  | **12160,35** |  | **12868,31** |
| **1** | **Производственные расходы** | **тыс. руб.** | **10207,48** |  | **10412,67** |  | **11026,05** |  | **11677,95** |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 526,38 |  | 552,39 |  | 574,75 |  | 598,03 |
| 1.1.1 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 526,38 | 1,05 | 552,39 | 1,04 | 574,75 | 1,04 | 598,03 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 6307,46 |  | 6319,99 |  | 6767,65 |  | 7247,13 |
| 1.2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 6306,76 |  | 6319,29 |  | 6766,96 |  | 7246,43 |
|  | Электроэнергии всего (на производство воды) | тыс. кВт.ч. | 1221,33 |  | 1141,57 |  | 1141,40 |  | 1141,24 |
|  | цена за 1 кВт.ч | руб. | 5,1638 | 1,07 | 5,5356 | 1,07 | 5,9287 | 1,07 | 6,3496 |
|  | удельная норма расхода на 1 куб.м. | кВт.ч/куб.м. | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,75 |
|  | холодная вода | тыс. руб. | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 2912,43 |  | 3056,31 |  | 3180,05 |  | 3308,82 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 2236,89 |  | 2347,39 |  | 2442,44 |  | 2541,33 |
|  | -основной производственный персонал | тыс. руб. | 1812,87 |  | 1902,43 |  | 1979,45 |  | 2059,60 |
|  | численность | чел. | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 21581,78 | 1,05 | 22647,92 | 1,04 | 23564,93 | 1,04 | 24519,08 |
|  | -цеховый персонал | тыс. руб. | 424,02 |  | 444,97 |  | 462,98 |  | 481,73 |
|  | численность | чел. | 1,30 |  | 1,30 |  | 1,30 |  | 1,30 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 27180,81 | 1,05 | 28523,54 | 1,04 | 29678,46 | 1,04 | 30880,14 |
| 1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 675,54 |  | 708,91 |  | 737,62 |  | 767,48 |
|  | -основной производственный персонал | тыс. руб. | 547,49 |  | 574,53 |  | 597,80 |  | 622,00 |
|  | страховые взносы | % | 30,20 |  | 33,20 |  | 35,20 |  | 37,20 |
|  | -цеховый персонал | тыс. руб. | 128,05 |  | 134,38 |  | 139,82 |  | 145,48 |
|  | страховые взносы | % | 30,20 |  | 30,20 |  | 30,20 |  | 30,20 |
| 1.4 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 86,58 | 1,05 | 90,86 | 1,04 | 94,54 | 1,04 | 98,36 |
| 1.6 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 374,63 | 1,05 | 393,14 | 1,04 | 409,05 | 1,04 | 425,62 |
| **2** | **Ремонтный расходы** | **тыс. руб.** | **1037,28** |  | **1088,52** |  | **1132,60** |  | **1190,36** |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 51,06 | 1,05 | 53,58 | 1,04 | 55,75 | 1,05 | 58,60 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 986,22 |  | 1034,94 |  | 1076,84 |  | 1131,76 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | **146,62** |  | **20,42** |  | **1,70** | **0,00** | **0,00** |
| **Транспортировка воды, всего:** | | **тыс. руб.** | **7387,03** |  | **7751,95** |  | **8065,83** |  | **8392,41** |
| **1** | **Производственные расходы** | **тыс. руб.** | 6159,89 |  | 6464,19 |  | 6725,92 |  | 6998,26 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 1634,44 |  | 1715,18 |  | 1784,63 |  | 1856,89 |
| 1.1.1 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 980,50 | 1,05 | 1028,94 | 1,04 | 1070,60 | 1,04 | 1113,95 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 653,94 | 1,05 | 686,24 | 1,04 | 714,03 | 1,04 | 742,94 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 4405,17 |  | 4622,79 |  | 4809,96 |  | 5004,72 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 3383,39 |  | 3550,53 |  | 3694,29 |  | 3843,87 |
|  | -основной производственный персонал | тыс. руб. | 2959,37 |  | 3105,56 |  | 3231,30 |  | 3362,14 |
|  | численность | чел. | 13,00 |  | 13,00 |  | 13,00 |  | 13,00 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 18970,30 | 1,05 | 19907,43 | 1,04 | 20713,48 | 1,04 | 21552,17 |
|  | -цеховый персонал | тыс. руб. | 424,02 |  | 444,97 |  | 462,98 |  | 481,73 |
|  | численность | чел. | 1,30 |  | 1,30 |  | 1,30 |  | 1,30 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 27180,81 | 1,05 | 28523,54 | 1,04 | 29678,46 | 1,04 | 30880,14 |
| 1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 1021,78 |  | 1072,26 |  | 1115,67 |  | 1160,85 |
|  | -основной производственный персонал | тыс. руб. | 893,73 |  | 937,88 |  | 975,85 |  | 1015,37 |
|  | страховые взносы | % | 30,20 |  | 30,20 |  | 30,20 |  | 30,20 |
|  | -цеховый персонал | тыс. руб. | 128,05 |  | 134,38 |  | 139,82 |  | 145,48 |
|  | страховые взносы | % | 30,20 |  | 30,20 |  | 30,20 |  | 30,20 |
| 1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.5 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.6 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 120,28 | 1,05 | 126,22 | 1,04 | 131,33 | 1,04 | 136,65 |
| **2** | **Ремонтный расходы** | **тыс. руб.** | **1227,14** |  | **1287,76** |  | **1339,90** |  | **1394,15** |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 214,14 | 1,05 | 224,72 | 1,04 | 233,82 | 1,04 | 243,28 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1013,00 | 1,05 | 1063,04 | 1,04 | 1106,08 | 1,04 | 1150,87 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Административные расходы** | **тыс. руб.** | **6658,06** |  | **6986,97** |  | **7269,87** |  | **7564,23** |
| 4.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 430,92 |  | 452,20 |  | 470,51 |  | 489,56 |
|  | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 55,54 | 1,05 | 58,29 | 1,04 | 60,65 | 1,04 | 63,10 |
|  | юридические услуги | тыс. руб. | 164,62 | 1,05 | 172,76 | 1,04 | 179,75 | 1,04 | 187,03 |
|  | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
|  | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
|  | информационные услуги | тыс. руб. | 210,75 | 1,05 | 221,16 | 1,04 | 230,12 | 1,04 | 239,43 |
| 4.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 4853,27 |  | 5093,02 |  | 5299,24 |  | 5513,81 |
|  | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 3727,55 |  | 3911,69 |  | 4070,08 |  | 4234,88 |
|  | численность | чел. | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 44375,62 | 1,05 | 46567,78 | 1,04 | 48453,30 | 1,04 | 50415,18 |
|  | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 1125,72 |  | 1181,33 |  | 1229,16 |  | 1278,93 |
|  | страховые взносы | % | 30,20 |  | 30,20 |  | 30,20 |  | 30,20 |
| 4.3 | Арендная плат, лизинговые платежи, не связанных с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1373,87 | 1,05 | 1441,74 | 1,04 | 1500,12 | 1,04 | 1560,85 |
| 4.4 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| **5** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоснабжения)** | **тыс. руб.** | **1651,08** |  | **1651,08** |  | **1651,08** |  | **1651,08** |
| **6** | **Расходы связанные с уплатой налогов и сборов** | **тыс. руб.** | **856,24** |  | **957,29** |  | **1071,26** |  | **1201,06** |
|  | водный налог | тыс. руб. | 582,63 |  | 670,89 |  | 772,07 |  | 888,51 |
|  | налог УСНО | тыс. руб. | 273,61 |  | 286,40 |  | 299,19 |  | 312,55 |
| **7** | **Нормативная прибыль** | **тыс. руб.** | **51,19** |  | **1276,78** |  | **1618,40** |  | **1984,81** |
| 7.1 | Расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 51,19 |  | 53,40 |  | 56,34 | 1,05 | 59,38 |
| 7.2 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 |  | 1223,38 |  | 1562,06 |  | 1925,43 |
| **8** | **Итого НВВ** | **тыс. руб.** | **27994,98** |  | **30145,69** |  | **31836,79** |  | **33661,89** |
| **9** | **Тариф за 1 куб. м. воды** | **руб.** | **23,29** |  | **26,83** |  | **28,34** |  | **29,96** |
|  | **Рост тарифа** | **%** | **-** |  | **115,21** |  | **105,61** |  | **105,73** |

# 8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ и программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Утвержденный план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями отсутствует.

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

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

Имущественный комплекс, посредством которого осуществляется подъем и транспортировка питьевой воды, находится у ООО «Водоканал города Покров» в арендном пользовании. Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

Объекты системы водоснабжения МО «Город Покров» объектами концессионных соглашений не являются и эксплуатируются ООО «Водоканал города Покров» по договору аренды от 18.10.2013 №287/13, 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 водоснабжения отсутствовала.