



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 октября 2018 года № 20-ОКК

г. Южно-Сахалинск

**Об утверждении инвестиционной программы
муниципального казенного предприятия «Городской водоканал»
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на период 2019 - 2021 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Сахалинской области от 17.05.2013 № 244 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Сахалинской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу муниципального казенного предприятия «Городской водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2021 годы.
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и на «Официальном интернет-портале правовой информации».

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель



Д.В. Чекрышев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 30 октября 2018 года № 20-ОКК

**Инвестиционная программа
муниципального казенного предприятия «Городской водоканал»
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на период 2019 - 2021 годы**

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное казенное предприятие «Городской Водоканал» (далее – МКП «Городской Водоканал») 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., дом 38
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор муниципального казенного предприятия «Городской Водоканал» - Родин Н.В., тел. 8 (4242) 497-910
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693011, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 39
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 693000 Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, дом 173

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (приложение 1 к настоящей инвестиционной программе).

3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (приложение 2 к настоящей инвестиционной программе).

4. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализа-

ции инвестиционной программы (приложение 3 к настоящей инвестиционной программе).

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы муниципального казенного предприятия «Городской водоканал» по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2021 годов, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию (приложение 4 к настоящей инвестиционной программе).

6. Источники финансирования инвестиционной программы муниципального казенного предприятия «Городской водоканал» по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2021 годов (приложение 5 к настоящей инвестиционной программе).

7. Расчет эффективности инвестирования средств инвестиционной программы муниципального казенного предприятия «Городской водоканал» по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2021 годов (приложение 6 к настоящей инвестиционной программе).

8. Предварительный расчет тарифов муниципального казенного предприятия «Городской водоканал» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на период 2019 - 2021 годов (приложение 7 к настоящей инвестиционной программе).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к инвестиционной программе
муниципального казенного
предприятия «Городской водоканал»
в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на период
2019 - 2021 годы

**Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем водоснабжения и водоотведения**

№ п/п	Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Показатели качества воды			
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	13,3	12,3	11,3
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	4,3	4,2	4,1
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей	1,69	1,61	1,58

	холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).			
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	39,85	38,85	37,85
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м.	0,411	0,410	0,407
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	0,322	0,320	0,318

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	10,41	9,89	9,62
2	Показатели очистки сточных вод			
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	5,1	5,0	4,9
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-	-	-	-

	централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %			
2.4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов			
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м	0,354	0,352	0,350
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м	0,197	0,196	0,195

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к инвестиционной программе
муниципального казенного
предприятия «Городской водоканал»
в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на период
2019 - 2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Перечень, месторасположение объектов	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Основные технические характеристики					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей (с учетом НДС)			
			диаметр трубопровода	подключаемая нагрузка (куб. м/час)	единица измерения	значение показателя		всего на период реализации инвестиционной программы	в том числе по годам		
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible]

[illegible]

1.4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)								
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по группе 1					19928,91	4325,68	15603,23	0
	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением)								
2.1	Строительство новых сетей водоотведения								
2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Строительство иных сетей водоотведения								
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по группе 2					-	-	-	-
	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения								
3.1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения								
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)								
3.2.1	Модернизация автотранспортного хозяйства, приобретение новой техники - всего	модернизация устаревшего оборудования, техники	-	-	еди-ниц	2,00	38452,9	13029,2	0 25423,7
	в том числе:								

3.2.1.1	КАМАЗ 65115 ДКТ	модернизация устаревшего оборудования, техники	-	-	еди- ниц	-	1,00	13029,2	13029,2	0	0
3.2.1.2	Каналопромысловая машина –рециркулятор с телеметрией	модернизация устаревшего оборудования, техники	-	-	еди- ниц	-	1,00	25423,7	0	0	25423,7
	Всего по группе 3							38452,9	13029,2	0	25423,7
	Всего затрат на финансирование мероприятий по водоотведению							58381,81	17354,9	15603,23	25423,7

Примечание:

расчет финансовых потребностей МКП «Городской водоканал» на реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них производился с учетом следующих факторов:

- локальные сметные расчеты разрабатывались в укрупненных нормативных ценах НЦС 81-02-14-2017;

- прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене), на приобретение техники.

Финансовые потребности МКП «Городской водоканал», необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет амортизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к инвестиционной программе
муниципального казенного
предприятия «Городской водоканал»
в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на период
2019 - 2021 годы

**ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ, СУЩЕСТВУЮЩИХ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

N п/п	Наименование группы объектов централизо- ванных систем водо- снабжения (водоотве- дения)	Общая балансовая стоимость объектов централизованных (водо- отведения) на 01.07.2017 (тыс. рублей)	Остаточная стоимость объектов централизованных систем во- доснабжения (водоотведения) на 01.07.2017 (тыс. рублей)	Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения (водо- отведения) (процентов)	Амортизационные отчисления объектов централизованных систем водоотведения (водоснабжения) на конец соответствую- ющего года (тыс. рублей)			Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения (водо- отведения) на конец периода реализации инвестиционной программы (процентов)
		2019 год	2020 год	2021 год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Водоснабжение	679 009,5	593 409,3	12,61%	38 165,2	36 983,8	34 750,5	28,79%
	в том числе:							
1.1	Здания	140 062,2	130 862,0	6,57%	4 141,1	4 122,8	3 910,6	15,26%

1.2	Сооружения	460 202,2	404 726,7	12,05%	24 273,3	24 216,4	23 086,8	27,61%
1.3	Машины и оборудование (кроме офисного)	37 997,9	30 892,5	18,70%	4 146,9	3 434,6	3 082,3	46,76%
1.4	Транспортные средства	40 177,9	26 665,3	33,63%	5 468,4	5 134,8	4 624,1	71,53%
1.5	Офисное оборудование	305,1	155,6	49,01%	83,1	45,8	26,7	100,00%
1.6	Производственный и хозяйственный инвентарь	264,1	107,3	59,38%	52,4	29,6	20,0	97,98%
2	Водоотведение	575 452,9	533 184,2	7,35%	19 644,9	19 331,7	18 776,3	17,38%
	в том числе:							
2.1	Здания	75 439,0	70 580,5	6,44%	2 438,9	2 425,9	2 414,6	16,09%
2.2	Сооружения	463 749,2	437 469,8	5,67%	12 004,4	12 004,4	11 944,1	13,42%
2.3	Машины и оборудование (кроме офисного)	11 074,9	8 568,4	22,63%	1 705,3	1 681,1	1 542,3	67,14%
2.4	Транспортные средства	24 468,8	16 239,5	33,63%	3 330,3	3 127,1	2 816,1	71,53%
2.5	Офисное оборудование	448,1	228,5	49,01%	122,0	67,2	39,3	100,00%
2.6	Производственный и хозяйственный инвентарь	272,9	97,6	64,23%	43,9	25,8	20,0	97,14%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к инвестиционной программе
муниципального казенного
предприятия «Городской водоканал»
в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на период
2019 - 2021 годы

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ» ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2019 - 2021 ГОДОВ, ВКЛЮЧАЯ ГРАФИК ВВОДА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало ре- ализации ме- роприятия	Окончание реализации мероприятия	График ввода объектов в эксплуатацию
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение			
1.1	Комплексная реконструкция десяти скорых фильтров водозабора «Луговое» с воссозданием геометрии фильтра, заменой дренажно-распределительной системы, и монтажом ДРС с гарантированным соблюдением горизонта, заменой всей арматуры и шкафов управления. В том числе ПИР, СМР и ПНР.	2019 год	2021 год	2021 год
2	Водоотведение			
2.1	Реконструкция канализационного коллектора Ду200мм по ул.Пушкина, от дома №158 до ул.Емельянова, с увеличением диаметра до Ду300мм	2019 год	2019 год	2020 год
2.2	Реконструкция канализационного коллектора Ду200мм по	2020 год	2021 год	2021 год

	ул.Горького (от Общежития Лесотехникума до ул.Емельянова), с увеличением диаметра до Ду300мм			
2.3	Приобретение КАМАЗ 65115 ДКТ	2019 год	2019 год	2019 год
2.4	Приобретение каналопромывочной машины –рециркулятор с телеметрией	2020 год	2021 год	2021 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к инвестиционной программе
муниципального казенного
предприятия «Городской водоканал»
в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на период
2019 - 2021 годы

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ» ПО РАЗВИТИЮ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2019 - 2021
ГОДОВ

№ п/п	Источник финанси- рования	Всего, тыс. руб.	в том числе: по годам реализации инвестиционной программы, тыс.руб.		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	161398,835	36654,833	61237,964	63506,038
1.1	Собственные средства – всего, в том числе:	161398,835	36654,833	61237,964	63506,038
1.1.1	амортизационные отчис- ления	134499,029	30545,694	51031,637	52921,698
1.1.2	НДС – 20%	26899,806	6109,139	10206,327	10584,340
2	Водоотведение	58381,812	17354,880	15603,232	25423,700
2.1	Собственные средства – всего, в том числе:	58381,812	17354,880	15603,232	25423,700
2.1.1	амортизационные отчис- ления	48651,510	14462,400	13002,693	21186,417
2.1.2	НДС – 20%	9730,302	2892,480	2600,539	4237,283

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к инвестиционной программе
муниципального казенного
предприятия «Городской водоканал»
в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на период
2019 - 2021 годы

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ» ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2019 - 2021 ГОДОВ

N п/п	Целевой показатель	Единица изме- рения	Значение целе- вого показате- ля на начало реализации программы на 2019 год	Значение целе- вого показате- ля на конец реализации программы на 2021 год	Абсолют- ное откло- нение	Относи- тельное отклоне- ние (про- центов)	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС)	Расчетный эффект от реализации мероприятий, тыс.руб. (с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Водоснабжение							

1	Показатели качества питьевой воды							
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	про- цен- тов	13,3	11,3	2,0	15,04	161398,835	57770,023
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	про- цен- тов	4,3	4,1	0,2	4,66	161398,835	31741,771

2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети (в год)	ед./км	1,69	1,58	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности						
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную	про- цен- тов	39,85	37,85	0	0	0

	сеть (с учетом собственных нужд)											
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт. ч/куб. м	0,411	0,407	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт. ч/куб. м	0,322	0,318	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по водоснабжению									161398,835	89511,794	
Водоотведение												
1.	Показатели качества очистки сточных вод											
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведе-	про- цен- тов	5,1	4,9	0,2	3,93	0	0	0	0	0	0

	ния								
2	Показатели надежности и бесперебойности								
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети (в год)	ед./км	10,41	9,62	0,79	7,59	58381,812	4 348,804	
3	Показатели энергетической эффективности								
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт. ч/куб. м	0,354	0,350	0	0	0	0	
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт. ч/куб. м	0,197	0,195	0	0	0	0	
	Итого по водоотведению						58381,812	4 348,804	
	Всего						219780,647	93 860,598	

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к инвестиционной программе
муниципального казенного
предприятия «Городской водоканал»
в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на период
2019 - 2021 годы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ» НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ПЕРИОД 2019 - 2021 ГОДОВ

№ п/п	Наименование показателя	Предварительный расчет тарифа по годам		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
I	Водоснабжение			
1	Текущие расходы	319370,2	331442,6	343997,9
1.1	Операционные расходы	219 610,0	228 394,4	237 530,2
1.1.1	Производственные расходы	144 460,7	150 239,1	156 248,7
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	12 592,7	13 096,4	13 620,3
1.1.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	34 983,1	36 382,4	37 837,7
1.1.1.3	Отчисления на социальные нужды	10 564,9	10 987,5	11 427,0
1.1.1.4	Общепроизводственные расходы	83 079,8	86 403,0	89 859,1
1.1.1.5	Прочие производственные расходы	3 240,2	3 369,8	3 504,6
1.1.2	Ремонтные расходы	24 534,7	25 516,1	26 536,7
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт	4 191,2	4 358,8	4 533,2
1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт	3 165,9	3 292,5	3 424,2
1.1.2.3	Расходы на оплату труда	13 193,2	13 720,9	14 269,8
1.1.2.4	Отчисления на социальные нужды	3 984,4	4 143,7	4 309,5
1.1.3	Административные расходы	50 614,6	52 639,2	54 744,8
1.1.3.1	Расходы на оплату труда	18 790,5	19 542,2	20 323,9
1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды	5 579,7	5 802,9	6 035,0
1.1.3.3	Прочие административные расходы	26 244,4	27 294,2	28 386,0
1.2	Расходы на энергетические ре-	77 663,2	80 769,7	84 000,5

	сурсы			
1.3	Неподконтрольные расходы	22097,0	22278,5	22467,2
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	4 537,0	4 718,5	4 907,2
1.3.2	Налоги и сборы	17 560,0	17 560,0	17 560,0
1.3.2.1	Налоги на прибыль (ОСНО)	0,0	0,0	0,0
1.3.2.2	Налог на имущество	9 239,8	9 239,8	9 239,8
1.3.2.3	Водный налог	8 130,3	8 130,3	8 130,3
1.3.2.4	Налог на транспорт	189,9	189,9	189,9
1.3.2.5	Арендная плата за землю	0,0	0,0	0,0
1.3.2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,0	0,0	0,0
1.3.3	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	0	0	0
2	Амортизация	30545,7	51031,6	52921,7
3	Нормативная прибыль	0	0	0
3.1	Социальные выплаты	0,0	0,0	0,0
4	Излишне полученные доходы	0,0	0,0	0,0
5	Необходимая валовая выручка	349915,9	382474,2	396919,6
6	Себестоимость - всего	349915,9	382474,2	396919,6
7	Сумма сглаживания	24726,3		
8	ИТОГО НВВ для расчета тарифа	374642,2	382474,2	396919,6
9	Объем реализации услуг водоснабжения (тыс. куб. м)	10 712,3	10 712,3	10 712,3
10	ЭОТ, руб./м3	34,97	35,70	37,05
11	Темп роста тарифа к предыдущему году (процентов)	137,79%	102,09%	103,79%
12	ЭОТ с НДС, руб./м3	41,96	42,84	44,46
13	Темп роста тарифа с НДС к предыдущему году (процентов)	140,15%	102,09%	103,79%
II	Водоотведение			
1	Текущие расходы	263954,3	273911,7	284267,5
1.1	Операционные расходы	208 565,0	216 907,6	225 583,9
1.1.1	Производственные расходы	120 673,1	125 500,0	130 520,0
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	5 838,5	6 072,0	6 314,9
1.1.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	46 216,0	48 064,6	49 987,2
1.1.1.3	Отчисления на социальные нужды	13 842,1	14 395,8	14 971,6
1.1.1.4	Общепроизводственные расходы	50 589,6	52 613,2	54 717,7
1.1.1.5	Прочие производственные расходы	4 186,9	4 354,4	4 528,6

1.1.2	Ремонтные расходы	13 556,6	14 098,9	14 662,8
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт	1 391,1	1 446,7	1 504,6
1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт	1 705,6	1 773,8	1 844,8
1.1.2.3	Расходы на оплату труда	8 033,7	8 355,0	8 689,2
1.1.2.4	Отчисления на социальные нужды	2 426,2	2 523,2	2 624,2
1.1.3	Административные расходы	74 335,3	77 308,7	80 401,1
1.1.3.1	Расходы на оплату труда	27 596,8	28 700,7	29 848,7
1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды	8 194,6	8 522,4	8 863,3
1.1.3.3	Прочие административные расходы	38 543,9	40 085,7	41 689,1
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	37 607,5	39 111,8	40 676,3
1.3	Неподконтрольные расходы	17 781,8	17 892,3	18 007,3
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	2 763,6	2 874,1	2 989,1
1.3.2	Налоги и сборы	13686,9	13686,9	13687,0
1.3.2.1	Налоги на прибыль (ОСНО)	0,0	0,0	0,0
1.3.2.2	Налог на имущество	13 569,0	13 569,0	13 569,0
1.3.2.3	Налог на транспорт	116,4	116,4	116,4
1.3.2.4	Арендная плата за землю	0,0	0,0	0,0
1.3.2.5	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,46	1,51	1,57
1.3.3	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	0,0	0,0	0,0
2	Амортизация	14462,4	13002,7	21186,4
3	Нормативная прибыль	0,0	0,0	0,0
3.1	Социальные выплаты	0,0	0,0	0,0
4	Недополученные доходы	0,0	0,0	0,0
5	Необходимая валовая выручка	278416,7	286914,4	305453,9
6	Себестоимость - всего	278416,7	286914,4	305453,9
7	Сумма сглаживания	20694,3		
8	ИТОГО НВВ для расчета тарифа	299111,0	286914,4	305453,9
9	Объем реализации услуг водоотведения (тыс. куб. м)	11 938,7	11 938,7	11 938,7
10	ЭОТ, руб./м3	25,05	24,03	25,59
11	Рост тарифа к предыдущему году (процентов)	132,82%	95,93%	106,5%
12	ЭОТ с НДС, руб./м3	30,06	28,83	30,70
13	Рост тарифа с НДС к предыдущему году (процентов)	135,11%	95,93%	106,5%