

**Заключение по результатам рассмотрения
инвестиционной программы ООО "Спецстроймонтаж" по модернизации и развитию системы водоснабжения Усть-Тарского сельсовета
Усть-Тарского района Новосибирской области на 2016-2018 годы**

По результатам рассмотрения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 проекта указанной инвестиционной программы отделом регулирования водоснабжения и водоотведения установлено следующее.

1. Мероприятия

Наименование, адрес	Ед.изм.	Объем	Год	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Модернизация водопроводной сети второй очереди по ул. Гагарина, Зеленая, Космонавтов, Дзержинская	км	4,00	2016	18402,72
2. Модернизация водопроводной сети по ул. Иванова, Ленина, Комсомольская	км	3,50	2017	16102,38
3. Модернизация водопроводной сети по ул. Транспортная, Московская, Садовая	км	0,68	2018	8887,82
4. Строительство новых водопроводных сетей диаметром 110, 160 мм. по ул. Молодежная	км	0,74	2016	2613,88
Всего:				46006,8

2. Источники финансирования

Источники финансирования	2016		2017		2018		итого	
	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.
ДЦП «Чистая вода»	80,0	16 813,28	80,0	12 881,90	80,0	7 110,26	80,0	36 805,44
Бюджет МО	20,0	4 203,32	20,0	3 220,48	20,0	1 777,56	20,0	9 201,36
Итого	100,0	21 016,60	100,0	16 102,38	100,0	8 887,82	100,0	46 006,80

3. Заключение Министерства ЖКХиЭ НСО

Представлено положительное заключение Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области на инвестиционную программу по модернизации и развитию системы водоснабжения Усть-Тарского сельсовета Усть-Тарского района Новосибирской области (ООО "Спецстроймонтаж") на 2016-2018 годы от 19.02.2015 г. № 126

4. Оценка доступности

В соответствии с положениями п.6 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" проведена оценка доступности для абонентов тарифов ООО "Спецстроймонтаж" на период реализации инвестиционной программы рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы.

Тарифные источники финансирования указанной инвестиционной программой не предусмотрены.

С 01.01.2014 вступили в силу уточнения, внесенные в п. 3 п.2 ст. 256 НК РФ: не подлежит амортизации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования.

Учитывая вышеизложенное, реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на доступность тарифов на питьевую воду.

Наименование статей затрат	2014		2015	2016	2017	2018
	План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
Амортизация основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Себестоимость	2 926,83	3 629,78	3 475,34	3 721,53	3 817,31	3 874,40
Объем отпущенной воды (тыс м3)	119,84	146,60	130,00	139,00	134,00	128,00
в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м3)	119,84	146,60	130,00	139,00	134,00	128,00
население	86,50	121,87	106,00	116,00	110,00	104,00
бюджетные	20,00	19,66	19,00	19,00	19,00	19,00
прочие	17,00	5,07	5,00	5,00	5,00	5,00
Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб/м3	24,42	24,76	26,73	26,77	28,49	30,27
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	2 926,83	3 629,78	3 475,34	3 721,53	3 817,31	3 874,40
Прибыль, в т.ч.:	52,50	14,82	84,00	95,00	85,00	80,00
Необходимая валовая выручка	2 979,33	3 644,61	3 559,34	3 816,53	3 902,31	3 954,40
Тариф (без НДС), руб./м3	24,86	24,86	27,38	27,46	29,12	30,89
НДС	1,18	1,18	1,00	1,00	1,00	1,00
Тариф (с НДС), руб./м3	29,34	29,34	27,38	27,46	29,12	30,89
Рост тарифа			93,3%	100,3%	106,1%	106,1%

* тарифы среднегодовые

5. Социальная эффективность инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит бесперебойную подачу воды надлежащего качества потребителям.

6. Вывод

Предлагается утвердить инвестиционную программу по модернизации и развитию системы водоснабжения Усть-Тарского сельсовета Усть-Тарского района Новосибирской области (ООО "Спецстроймонтаж") на 2016-2018 годы

Главный специалист отдела регулирования водоснабжения и водоотведения

Л. Н. Глоба

Начальник отдела регулирования водоснабжения и водоотведения

Е. О. Легостаева



**Объемы оказываемых услуг в сфере водоснабжения ООО "Спецстроймонтаж"
Усть-Тарского сельсовета Усть-Тарского района Новосибирской области**

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2013		2014		2015	2016	2017	2018
			План	Факт	План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объем выработки воды	тыс.м ³	143,20	130,46	136,21	164,20	149,50	156,50	147,50	139,50
2	Объем воды, используемой на СН ВКХ	тыс.м ³								
3	Получено воды со стороны	тыс.м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м ³								
5	Объем отпуска в сеть	тыс.м ³	143,20	130,46	136,21	164,20	149,50	156,50	147,50	139,50
6	Объем потерь	тыс.м ³	16,30	16,50	16,37	17,60	18,00	15,00	12,00	10
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11%	13%	12%	11%	12%	8%	8%	7%
8	Объем отпуска воды всего	тыс.м³	126,90	113,96	119,84	146,60	131,50	141,50	135,50	129,50
8.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс.м ³	1,90				1,50	1,50	1,50	1,50
9	Объем реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	125,00	113,96	119,84	146,60	130,00	140,00	134,00	128,00
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м ³	21,50	20,94	20,00	19,66	19,00	19,00	19,00	19,00
9.2.	населению	тыс.м ³	86,50	87,78	94,33	121,87	106,00	116,00	110,00	104,00
9.3.	прочим потребителям	тыс.м ³	17,00	5,24	5,51	5,07	5,00	5,00	5,00	5,00

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению ООО "Спецстроймонтаж"
Усть-Тарского сельсовета Усть-Тарского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование статей затрат	2014		2015	2016	2017	2018
		План	Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия	293,60	448,10	401,74	476,38	502,71	529,19
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	914,28	851,30	960,77	1 037,60	1 089,50	1 111,30
5	Отчисления на социальные нужды	276,11	257,09	290,15	313,36	329,03	335,61
6	Амортизация основных средств						
7	Аренда основных средств	49,58	114,90	87,60	87,60	87,60	87,60
8	Ремонты, в т.ч.	140,10	163,00	82,60	100,00	60,00	45,00
8.1	капитальный ремонт						
8.2	текущий ремонт	140,10	163,00	82,60	100,00	60,00	45,00
8.3	расходы на оплату труда						
8.4	отчисления на социальные нужды						
8.5	прочее						
9	Услуги по транспортир. неочищенной воды						
10	Услуги по очистке воды						
11	Услуги по транспортированию воды						
12	Покупная вода в т.ч.:						
12.1	оплата потерь воды						
13	Материалы и запасные части	56,29	147,50	106,22	111,00	115,44	120,06
14	Прочие прямые расходы		400,00	35,40	50,00	35,00	35,00
15	Цеховые расходы, в т.ч.	458,67	479,92	639,41	611,27	629,54	619,50
15.1	расходы на оплату труда	339,24	368,60	360,97	389,80	406,56	424,04
15.2	отчисления на социальные нужды	102,45	111,32	109,00	117,72	122,78	128,06
15.3	отопление, освещение и пр		0,00				
15.4	прочее	16,98		169,44	103,75	100,20	67,40
16	Проведение АВР						
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	475,20	559,17	524,59	549,10	570,25	578,96
18.1	расходы на оплату труда	264,90	287,00	307,00	320,51	334,29	348,66
18.2	отчисления на социальные нужды	79,90	86,67	92,71	96,79	100,96	105,30
18.3	прочее	130,40	185,50	124,88	131,80	135,00	125,00
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	0,00	0,00	0,00	22,76	21,29	20,14
19.1	земельный налог						
19.2	водный налог				22,76	21,29	20,14
19.3	транспортный налог						
19.4	налог на имущество						
19.5	единый налог для организации с УСН						
20	Плата за загрязнения						
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	263,00	208,80	346,85	362,46	376,96	392,03
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	2 926,83	3 629,78	3 475,34	3 721,53	3 817,31	3 874,40
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	119,84	146,60	130,00	139,00	134,00	128,00
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	119,84	146,60	130,00	139,00	134,00	128,00
25	Удельная себестоимость 1 м ³ отпущенной воды, руб/м ³	24,42	24,76	26,73	26,77	28,49	30,27
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	2 926,83	3 629,78	3 475,34	3 721,53	3 817,31	3 874,40
27	Прибыль, в т.ч.:	52,50	14,82	84,00	95,00	85,00	80,00
27.1	инвестиционная программа развития						
27.2	социальная программа развития	42,00		84,00	95,00	85,00	80,00
27.5.1	налог на прибыль	10,50					
27.5.2.	другие необходимые налоги и сборы						
		1,79%	0%	2,42%	2,55%	2,23%	2,06%
28	Необходимая валовая выручка	2 979,33	3 644,61	3 559,34	3 816,53	3 902,31	3 954,40
29	Тариф (без НДС), руб/м ³	24,86	24,86	27,38	27,46	29,12	30,89
30	НДС	1,18	1,18	1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб/м ³	29,34	29,34	27,38	27,46	29,12	30,89
35	Рост тарифа			93,32%	100,3%	106,06%	106,08%