**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ**

**РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКЭУ АДЫГЕЯ**

**Совет народных депутатов Народнэ депутатмэ я Совет**

**муниципального образования муниципальнэ гьэпсыгьэ хъугъэ «Тлюстенхабльское городское поселение» «Лъэустэнхьаблэ къэлэ поселений»**

385228, п.Тлюстенхабль, улица 385228, п.Тлъэустэнхьабль, урамэр

Ленина, 25, тел. № 9-66-38Ленина,25, тел. и № 9-66-38

**E-mail: snd\_tlgorpos@mail.ru E-mail: snd\_tlgorpos@mail.ru**

**РЕШЕНИЕ**

**СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ТЛЮСТЕХАБЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

***О муниципальной целевой программе «Комплексное развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» на 2013-2017годы»***

В целях решения социально-экономических проблем и повышения уровня жизни населения Тлюстенхабльского городского поселения, в соответствии с ФЗ-131 от 06. 10 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления», приказом Министра Министерства регионального развития Российской Федерации от 06. 05. 2011 г. № 204, распоряжением главы Тлюстенхабльского городского поселения от 07.06.2011г №14 «О разработке проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тлюстенхабльского городского поселения», Уставом муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» и на основании представленных администрацией муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» документов (вх. № 02-01-08 от 22.04.2013 г.), Совет народных депутатов муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение»

**РЕШИЛ:**

**1.** Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» на 2013-2017годы» (согласно приложению).

**2**. Направить настоящее Решение для подписания и официального опубликования (обнародования) главе муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение».

**3.** Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

**Глава муниципального образования**

**«Тлюстенхабльское городское поселение» А.А. Едиджи**

**п. Тлюстенхабль**

**от 21 июня 2013г.**

**№72**

Приложение

к Решению Совета народных депутатов Тлюстенхабльского

городского поселения

от 21.06. 2013 г. № 72

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЛЮСТЕНХАБЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» на 2013 – 2017 года»**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» на 2013 - 2017 годы (далее – Программа) |
| Обоснование необходимости  разработки Программы | Поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701,  Приказа министра Минрегион развития Российской Федерации от 06.05. 2011 года № 204,  Распоряжение главы муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» от 07.06.2011 № 14 |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Теучежский  район» |
| Разработчик Программы | Комиссия (распоряжение главы поселения от 07.06.2011№13)  МП «ЖКХ» Теучежского района,  ООО УК «СтройКомСервис»,  ОАО «КубаньЭнерго»  Администрация МО «Тлюстенхабльское городское поселение» |
| Исполнители мероприятий Программы | МП «ЖКХ» Теучежского района,  ООО УК «Стройкомсервис»,  ОАО «КубаньЭнерго»  Администрация МО «Тлюстенхабльское городское поселение» |
| Основные цели Программы | - развитие сетей коммунальной инфраструктуры;  -  обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания населения;  -  обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры;  -  уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг;  - повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;  - обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности;  - повышение качества очистки питьевой воды и сточных вод, качества обеспечения тепловой энергии;  - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;  -  внедрение мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов и ежегодное снижение затрат бюджетной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов; |
| Основные задачи Программы: | - реконструкция существующих объектов водоснаб-  жения и водоотведения;  - сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения МП ЖКХ;  - сокращение потерь по воде;  - внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для снижения платы за предоставляемые услуги;  - автоматизация, установка индивидуальных тепловых пунктов и оборудования для работы от природного газа;  - снижение тепловых потерь, благодаря замене котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия;  - снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией;  - надежная и безопасная эксплуатация систем теплоснабжения поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2017 годы |
| Основные источники и объемы финансирования Программы | - надбавка к цене (тарифу потребителя);  - плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;  - внебюджетные инвестиции;  - софинансирование средств районного бюджета и местного бюджета 60/40 %.  - средства федерального бюджета.  Объемы финансирования Программы приведены в приложениях к настоящей Программе. |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации Программы и показатели  социально-экономической  эффективности | - обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений;  - обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов;  - обеспечение надежности очистки питьевой источной воды;  - обеспечение надежности утилизации осадка с очистных сооружений водоснабжения и очистных сооружений канализации;  - создание требуемого резерва по сооружениям водопровода и канализации;  - обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения;  обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности;  - модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов социальной сферы МО «Тлюстенхабльское городское поселение»; |
| Орган, ответственный за реализацию  Программы | Администрация МО «Тлюстенхабльское городское поселение» |
| Контроль за ходом реализации Программы | Совет депутатов МО «Тлюстенхабльское городское поселение»,  Администрация МО «Тлюстенхабльское городское поселение» |

**Введение**

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Целями и задачами настоящей Программы является:

проведение работ по обслуживанию основных фондов, осуществляющих систему водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в целях обеспечения бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой, услугами водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения соответствующего качества в необходимом объеме и в пределах проектных мощностей с учетом соблюдения экологических требований и нормативов при эксплуатации систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения.

Программа предусматривает сокращение непроизводительных расходов и потерь энергоресурсов и воды на основе технического перевооружения существующих систем коммунальной инфраструктуры с применением передовых технологических разработок, современных конструкционных материалов и оборудования, где главным критерийным показателем эффективности вложения финансовых средств является энергосбережение и снижение ресурсоемкости.

В результате решения этих задач повышается качество жилищно-коммунального обслуживания, эффективность и надежность работы объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение», а также снижение затрат населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

1. **Обоснование необходимости разработки и принятия Программы**

По состоянию на 01.01.2013, население муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» (далее – Тлюстенхабльское городское поселение) составляет 5643 человек, общая площадь жилищного фонда поселения, где осуществляет теплоснабжение МП «ЖКХ Теучежского района», составляет 7,105 тыс. кв. м.

В Тлюстенхабльском городском поселении ведется довольно интенсивное строительство индивидуального жилья на выезде из поселка (ул. Кубанская и Адыгейская), а также в частном секторе поселка (ул.Бжигакова, Молодежная, Набережная, Майкопская и др.), в котором отсутствуют инженерные сети централизованного теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. В 2013 - 2017 годах планируется строительство 6 жилых домов, на данный момент ведется строительство 4 индивидуальных жилых дома.

Объемы и качество предоставления коммунальных услуг в пос. Тлюстенхабль и а.Тугургой в настоящее время не соответствуют потребностям населения.

Реконструкция изношенных инженерных сетей, установка энергосберегающего оборудования и приборов учета – первоочередная задача.

Для реализации программных мероприятий требуется значительная государственная поддержка и привлечение дополнительных инвестиций.

1. **Критерии оценки выполнения Программы**

1. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг по водоотведению.

2. Сокращение потерь по воде.

3. Санитарное благополучие, экологическая и промышленная безопасность.

4. Создание требуемого уровня надежности функционирования жилищно-коммунальных систем.

5.Модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов теплоснабжения поселения.

**3. Организация управления Программой и контроля над ходом её реализации**

Управление исполнением Программы осуществляется Администрацией МО «Тлюстенхабльское городское поселение» через подготовку, утверждение и организацию исполнения плана мероприятий по реализации Программы МУП ЖКХ, УК «СтройКомСервис», соответствующим территориальным отделом ОАО «КубаньЭнерго»

МУП ЖКХ предоставляет отчетность о ходе выполнения указанного плана мероприятий ежеквартально в администрацию МО Тлюстенхабльское городское поселение».

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией и Советом народных депутатов МО «Тлюстенхабльское городское поселение». Администрация МО «Тлюстенхабльское городское поселение» проводит мониторинг Программы, анализ отчетности, предоставляемой МП ЖКХ, УК «СтройКомСервис», анализ степени достижения целей и результатов, хода выполнения мероприятий и соответствия их техническому заданию.

1. **Технические характеристики объектов коммунальной инфраструктуры**

**Тлюстенхабльского городского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных фондов | Ед. изм. | Всего по муниципальному образованию |
| **1** | **Водоснабжение** |  |  |
| 1.1 | Число централизованных водопроводных сетей | ед. | 1 |
| 1.1.1 | в т.ч. отдельных водопроводных сетей | ед. | 1 |
| 1.2 | Кол-во подземных источников | ед. | 3 |
| 1.3 | Протяженность водопроводных сетей | км | 34,9 |
| 1.3.1 | в т. ч. требуют замены | км | 27,9 |
| 1.4 | Износ водопроводных сетей | % | 80 |
| 1.5 | Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | тыс. куб. м. сут. | 1,92 |
| 1.6 | Подано воды в сеть | тыс. куб. м. год |  |
| 1.7 | Отпущено воды всем потребителям | тыс. куб.м. год | 284,0 |
| 1.7.1 | в т.ч. населению | тыс. куб.м. год | 260,1 |
| 1.8 | Потери питьевой воды | тыс.куб.м. год |  |
| 1.9 | Процент утечек от поданной в сеть воды | % |  |
| **2** | **Водоотведение** |  |  |
| 2.1 | Число централизованных систем канализаций | ед | 1 |
| 2.2 | Протяженность канализационных сетей | км | 4,6 |
| 2.2.1 | в т.ч. требуют замены | км | 2,7 |
| 2.3 | Процент износа канализационных сетей | % | 60 |
| 2.4 | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. куб. м. сут. | 2,5 |
| 2.5 | Очищено сточных вод | тыс. куб. м. год | 462,5 |
| **3** | **Теплоснабжение** |  |  |
| 3.1 | Количество котельных, всего | ед | 3 |
| 3.1.1 | в т.ч. мощностью до 3 Гкал/час | ед | 1 |
| 3.2 | Суммарная установленная мощность котельных | Гкал/ч | 8,7 |
| 3.2.1 | в т.ч. до 3 Гкал/час | Гкал/ч | 0,1 |
| 3.3 | Котельные работающие на угле | ед | - |
| 3.4 | Количество установленных котлов | ед | 8 |
| 3.5 | Протяженность тепловых сетей, всего | км | 5,83 |
| 3.5.1 | В том числе нуждаются в замене | км | 1,9 |
| 3.6 | Процент износа тепловых сетей | % | 34 |
| 3.7 | Количество человек пользующихся горячим воводоснабжением | чел | 975 |
| 3.8 | Выработано тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 5,6 |
| 3.8.1 | в т.ч. котельными до 3-х Гкал/ч | тыс. Гкал | 0,05 |
| 3.9 | Получено тепловой энергии со стороны | тыс. Гкал | - |
| 3.9.1 | в т.ч. для населения | тыс. Гкал | - |
| 3.10 | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал  % | 21,4 |
| **4** | **Электроснабжение** |  |  |
| 4.1 | Протяженность электрических сетей, всего | км | 42,7 |
| 4.1.1 | в т.ч. ветхих электрических сетей требующих замены | км |  |
| 4.2 | Процент износа электрических сетей | % |  |
| 4.3 | Установленная мощность | тыс. кВА | 44,46 |
| 4.4 | Необходимая потребительская мощность | тыс. кВА | 54,75 |
| 4.5 | Дефицит мощности электрических сетей | тыс. кВА | 10,29 |

**4.1. Водоснабжение МО «Тлюстенхабльское городское поселение»**

Водоснабжение МО «Тлюстенхабльское городское поселение» осуществляется на двух участках:

1. пос. Тлюстенхабль
2. а. Тугургой

Водоснабжение МО «Тлюстенхабльское городское поселение» осуществляется из артезианских скважин, расположенных на водозаборных сооружениях п. Тлюстенхабль и а. Тугургой. В гидрогеологическом отношении район приурочен к юго-западной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. Скважины каптируют водоносные горизонты плиоценовых отложений.

Запасы воды подземных вод по участкам недропользования не оценивались.

**Характеристика водозаборных сооружений пос. Тлюстенхабль**

На территории пос. Тлюстенхабль расположены водозаборные сооружения по ул. Ленина, 30.

На водозаборных сооружениях расположены три артезианские скважины:

1. Скважина № 7115 – 1987 г., глубина 276 метров;
2. Скважина № 7115´ - 1989 г., глубина 262 метров
3. Скважина № 6917 – нет данных (не эксплуатируется).

В скважинах № 7115 и 7115´ установлены погружные насосы ЭЦВ-10-65-110. Общая максимальная производительность артскважин составляет – 3120 м3/сут. На территории установлено два резервуара для сброса воды. В насосной станции имеется общий расходомер.

В зависимости от времени года, т.е. от объема потребления, в работе могут быть обе скважины одновременно. Средний расход воды составляет 1400 м3/сутки.

Учет объема подаваемой воды осуществляется расчетным методом, по расходу электрической энергии.

Скважины работают в автоматическом режиме.

На водозаборных сооружениях п. Тлюстенхабль установлены два накопительных резервуара по 500 м3 каждый. Для подачи холодной воды соответствующего требованиям давления на водозаборе установлена насосная станция 2-го подъема.

В насосной станции установлены четыре центробежных насоса разной производительности и мощности. В работе задействованы один или два насоса одновременно. Марка центробежных насосов:

1. Насос №1 – КМ 80-50-200
2. Насос №2 – К 90/55
3. Насос №3 – К 90/55
4. Насос №4 – К 45/50

Зона санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений огорожена бетонным забором, на территории наведен порядок, трава выкашивается своевременно.

На водозаборе ведется круглосуточное дежурство операторов.

**Водопроводные сети**

Протяженность водопроводных сетей п. Тлюстенхабль составляет 24.1 км. Водоснабжение представляет собой систему закольцованных и тупиковых сетей, трубы от 40 мм до 150 мм. Материал водопроводных труб – сталь, асбоцемент, полиэтилен. Глубина заложения труб составляет от 0,8 м до 1, 5 м. На водозаборных сетях установлено 8 пожарных гидрантов. Для регулирования подачи на сетях установлены водопроводные колодцы с запорной арматурой.

Для контроля качества холодной воды, заключен договор с ФБУ учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах, которые согласно графика производят отбор и исследования качества воды.

**Проблемы водоснабжения в п. Тлюстенхабль:**

1. Отсутствие оценки запасов воды на данном участке.
2. На насосной станции 2-го подъема установлено устаревшее оборудование, что приводит к дополнительным затратам на обслуживание и значительному расходу электрической энергии.
3. На водопроводных сетях имеется высокий износ труб, наличие значительного количества асбоцементных труб, что приводит к частым прорывам и утечкам на сетях. Водопроводные колодцы и запорная арматура долгое время не обслуживались.
4. В тариф на водоснабжение не заложены средства на проведение капитального ремонта, и замену сетей без дополнительного финансирования произвести невозможно.

**Характеристика водозаборных сооружений а. Тугургой**

Водозаборные сооружения а. Тугургой расположены на восточной окраине аула.

На водозаборе имеется одна артезианская скважина:

Скважина № 344 – 1953 г, глубина 132 метра.

В скважине установлен погружной насос ЭЦВ-6-10-110.

Общая максимальная производительность скважины составляет 240 м3/сутки.

Средний расход воды составляет около 150 м3/сутки. Учет объема воды осуществляется расчетным методом, по расходу электроэнергии. Скважина работает в автоматическом режиме.

На водозаборных сооружениях а. Тугургой установлена башня высотой 19,2 метра, объемом 45м3. Подача в водопроводные сети осуществляется с водонапорной башни.

Зона санитарной охраны огорожена забором из высечки, на территории наводится порядок.

Водозабор работает без дежурного оператора.

**Водопроводные сети**

Протяженность водопроводных сетей в а. Тугургой 10,8 км. Водоснабжение представляет собой сеть тупиковых систем, диаметром труб от 25 мм до 89 мм. Материал водопроводных труб – сталь, полиэтилен.

Глубина заложена от 0,8 м до 1,5 м.

На водопроводных сетях отсутствуют пожарные гидранты и колодцы с запорной арматурой.

**Проблемы водоснабжения в а. Тугургой**

1. Расположение водозаборных сооружений за пределами аула приводит к нехватке воды в летнее время.
2. Ветхое ограждение зоны санитарной охраны.
3. На водопроводных сетях имеется высокий износ труб.
4. Отсутствие отключающей арматуры на сетях.
5. Подключение к магистральным сетям производилось без технических условий и проектов, что привело к отсутствию упорядоченности водопроводных сетей.

**Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | 2013 год |
| 1 | Объем выработки воды | Тысяч кубических метров | 290,07 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | Тысяч кубических метров | 2,90 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | Тысяч кубических метров | 287,17 |
| 4 | Объем потерь | Тысяч кубических метров | 52,00 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | процентов | 17,93 |
| 6 | Объем реализации товаро и услуг, в том числе по потребителям: |  | 235,17 |
| 6.1. | - населению | Тысяч кубических метров | 185,43 |
| 6.2. | - бюджетным потребителям | Тысяч кубических метров | 11,35 |
| 6.3. | - прочим потребителям | Тысяч кубических метров | 38,39 |

**План мероприятий по повышению эффективности деятельности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий тысяч рублей | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателя | Тысяч рублей | процентов |
| 1 | Ремонт насосного оборудования | 1 | 30,60 | Улучшение качества оказываемых услуг | 1,5 | 0,5 |
| 2 | Установка приборов учета на водозаборных сооружениях ( 12 штук) | 1 полугодие 2013 года | 23,00 | Обеспечение учета объемов поданной воды в сеть | 85,00 | 1,10 |
| 3 | Замена водопроводных сетей участками (500 метров) | 1 | 110,1 | Снижение потерь воды в сетях | - |  |
|  | Всего |  | 163,7 |  | 86,5 |  |

**План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тысяч рублей | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателя | Тысяч рублей | процентов |
| 1 | Замена насосного оборудования | 1 | 45,00 | Сокращение потребления электроэнергии | 12,50 | 0,90 |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования | 1 | 114,60 | - | - |
|  | Всего |  | 159,00 |  | 12,50 | - |

* 1. **Водоотведение**

Подавляющее большинство потребителей  получают услугу водоотведения от МУП «ЖКХ» Теучежского городского поселения.

Система водоотведения осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения и предприятий поселения.

Очистные сооружения Тлюстенхабльского городского поселения представляют собой станцию биологической очистки хозбытовых сточных вод мощностью 2500 м3/сутки. Расположены очистные сооружения в северной части п. Тлюстенхабль на берегу реки Кубань.

Очистные сооружения имеют следующий состав:

1. Приемная камера;
2. Механические решетки;
3. Песколовки;
4. Блок емкостей;
5. Установка доочистки;
6. Хлораторная;
7. Контактный резервуар;
8. Сбросная насосная станция. (см. приложение 1)

# **Производственная программа МП «ЖКХ» Теучежского района на 2013**

# **в сфере водоотведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2013 год |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб.м. | 552,0 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 552,0 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 552,0 |
| 3.1. | - населению | тыс. куб.м. | 110,0 |
| 3.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 425,0 |
| 3.3. | - прочим потребителям | тыс. куб.м. | 17,0 |

Расчет затрат на ремонт и техническое обслуживание, а также расчет тарифов на водоотведение представлены в Приложении 2-4 к настоящей Программе.

**4.3** **Теплоснабжение**

**4.3.1 Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения**

Реализация мероприятий по улучшению условий проживания граждан, обеспечению качественной услугой теплоснабжения является одной из приоритетных задач.

Несмотря на принимаемые меры, до настоящего времени недостаточно эффективно внедряются передовые технологии, новые материалы при содержании и эксплуатации систем теплоснабжения. Общий процент износа системы составляет 34%.

Предоставление услуг по теплоснабжению Тлюстенхабльского городского поселения осуществляет ООО Управляющая Компания «Стройкомсервис» (далее – УК «СКС») и МП «ЖКХ» Теучежского района.

В эксплуатации указанных организаций находятся тепловые сети пос. Тлюстенхабль общей протяженностью 5,83 км. Для теплоснабжения населения, школы, дома культуры, медицинских и других учреждений социально-культурной сферы названного поселка используются 3 котельные общей мощностью 8,7 Гкал/час.

Тепловые сети в основном введены в эксплуатацию с 1975 года. Основные фонды, включающие в себя здания, сооружения, технологическое оборудование котельных на 50-80% выработали свои амортизационные сроки, потери тепловой энергии приняты нормативными в размере 21,4 %.

**Технические показатели:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | 7,04 Гкал/час |
| 2 | Подключенная нагрузка | 4,96 Гкал/час |
| 3 | Коэффициент использования мощности | 0,70 |

**На 2013 год период регулирования по расчетам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | - Производство тепловой энергии всего:  в том числе:  - на собственные нужды котельной 2,3 %  - отпуск тепловой энергии в сеть от котельной | 8490,6 Гкал  191,9 Гкал  8298,7 Гкал |
| 5 | - Покупная тепловая энергия | 0,00 Гкал |
| 6 | - Общий отпуск тепловой энергии в сеть | 8490,6 Гкал |
| 7 | - Потери в тепловых сетях 20,9 % | 1776,0 Гкал |
| 8 | - Полезный отпуск тепловой энергии в т.ч:  - в системе централизованного теплоснабжения  на отопление 75,7 %  - в системе централизованного теплоснабжения  на горячее водоснабжение 24,3 % | 6522,7 Гкал  4940,2 Гкал  1582,5 Гкал |

**Структура полезного отпуска тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии | Всего, Гкал | Уд. вес  % | Т/э в системе ЦТ на отопление, Гкал | Т/э в системе ЦТ на ГВС, Гкал |
| Всего в том числе: | 6522,7 | 100 | 4940,2 | 1582,5 |
| - население | 5504,5 | 84,4 | 4151,8 | 1352,7 |
| - бюджетные организации | 430,5 | 6,6 | 309,5 | 121 |
| - прочие организации | 466,9 | 7,1 | 364,3 | 102,6 |
| - собственное потребление | 120,8 | 1,9 | 114,6 | 6,2 |

Объем реализации тепловой энергии рассчитан на основании расчета нагрузок тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

Расход тепловой энергии на нагрев 1 м3 воды (qнагр.) для нужд горячего водоснабжения (при определении плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии ГВС при расчете тарифа) принят в размере: 0,054 Гкал/м3 для жилых домов, бюджетных и прочих потребителей: 0,058 Гкал/м3.

Собственные нужды котельных приняты по нормативу для котельных, работающих на газе 2,26 % от объема вырабатываемой тепловой энергии.

Потери тепловой энергии в тепловых сетях приняты нормативными, в соответствии с расчетом 21,4 % от количества отпускаемой в сеть тепловой энергии.

Подробные расчеты выполнены специалистами МП «ЖКХ» и приведены в приложениях 5-8 к настоящей Программе.

**Программа включает мероприятия:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации, лет | Ожидаемый эффект | |
| Наименование показателя | % |
| 1 | Замена участков сетей водоснабжения в Тлюстенхабльском городском поселении | 2013-2017 | Сокращение потерь воды в сетях, улучшение качества воды, экономия электроэнергии | 1,4 |
| 2 | Ремонт насосного оборудования | 2013-2017 | Сокращение потерь воды | 0,2 |
| 3 | Приобретение и установка приборов учета на водозаборе в ауле Тугургой | 2013 | Сокращение неучтенных расходов воды | 2,4 |
| 4 | Замена насосного оборудования на водозаборе аула Тугургой | 2013 | Сокращение потерь воды и экономия электроэнергии | 12,3 |

Объем реализации тепловой энергии рассчитан на основании расчета нагрузок потребителей тепловой энергии на отопление (с учетом средней фактической температуры наружного воздуха отопительного периода за последние 5 лет) и горячее водоснабжение (с учетом количества потребителей и нормы расхода горячей воды на каждого потребителя).

Собственные нужды котельной приняты по нормативу для котельных, работающих на газе, и составляют 2,26 % от вырабатываемой тепловой энергии.

Потери тепловой энергии в тепловых сетях приняты нормативными, в соответствии с расчетом (см. Приложение 5).

Затраты на покупное топливо рассчитаны в соответствии с выработанной тепловой энергии и удельным расходом топлива на 1 кг.у.т./Гкал, расчет произведен аналогично предшествующим в течении ряда лет. Стоимость газа рассчитана по средневзвешенной цене действующей на 2012 год, с индексом роста 1,15 по индексам дефляторам долгосрочного прогноза на 2013 год. (см. Приложение 6).

**4.4 Электроснабжение**

**4.4.1   Организационные мероприятия**

Инженерные сети Тлюстенхабльского городского поселения нуждаются в модернизации и реконструкции. Объекты электросетевого хозяйства вводились в эксплуатацию с 1969-х годов, чем обусловлено снижение пропускной способности ЛЭП, износ оборудования трансформаторных подстанций (далее ТП). Множество ветхих сетей нарушают целостность энергосистемы поселка, что приводит к авариям и частым отключениям электроэнергии в часы максимальных нагрузок. С каждым годом увеличивается нагрузка на линии электропередач и трансформаторные подстанции, наблюдается тенденция к дальнейшему росту потребляемой мощности.

Для решения обозначенных проблем разработан комплекс мероприятий в рамках программы комплексного развития:

1. Реконструкция ВЛ-10 кВ ВД-11 Теучежского района Республики Адыгея
2. Реконструкция сетей 10-0,4 кВ с разукрупнением фидеров путем установки дополнительной КТП п Тлюстенхабльского городского поселения Теучежского РЭС

Сети 0,4кВ изношены на 70% , в результате происходят периодические отключения и прекращения подачи электроэнергии потребителям, фазные замыкания и замыкания на землю. В настоящее время использовать неизолированные провода в капитальных ремонтах не целесообразно, провода не отвечают современным требованиям надежности и энергоэффективности. Для реконструкции существующих и строительства новых линий электропередачи на напряжение до 1кВ рекомендован самонесущий изолированный провод, который повышает надежность электроснабжения потребителей и снижает потери электрической энергии. СИП требует меньших эксплуатационных расходов, исключает возможность замыкания между проводами фаз или на землю, обеспечивает безопасность работ в близи ЛЭП, исключает опасность возникновения пожаров, и имеет низкое удельное сопротивление, что обуславливает снижение потерь в линии.

Перекладка электрических сетей на данном участке позволит снизить потери электрической энергии, повысить надежность электроснабжения, качество электроэнергии, пропускную способность ВЛ-0,4кВ.

Выполнение данного мероприятия даст возможность:

-   снизить потери в трансформаторах;

-   снизить эксплуатационные расходы на ремонт и обслуживание;

-   повысить допустимо-максимальную загрузку трансформаторов;

-   улучшить экологию, за счет замены трансформаторов марки ТМ на более совершенные марки типа ТМГ; ТМЛ и ТСЗ;

-   снять ограничения на допустимо-максимальную нагрузку трансформаторов;

-   повысить качество отпускаемой электроэнергии.

* + 1. **Затраты на выполнение Программы (электроснабжение)**

В рамках инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» 2012-2017 гг. планируется произвести:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Год | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Реконструкция ВЛ-10 кв ВД-11 Теучежского района Республики Адыгея | 2014 | 8 617 |
| 2 | Реконструкция сетей 10-0,4 кВ с разукрупнением фидеров путем установки дополнительной КТП п Тлюстенхабльского городского поселения Теучежского РЭС | 2017 | 5 430 |

* 1. **5. Система газоснабжения**

Газификация Тлюстенхабльского городского поселения произведена на 100%.

На профобслуживание газового оборудования в соответствии с заключенным договором с ОАО «Адыггаз» с учетом индекса роста планируется выделение 51,2 тыс. руб.

Затраты на ремонтные работы хозспособом (материалы) с учетом индекса роста – 301,21 тыс. руб.

* 1. В затратах на ремонт и техническое обслуживание по фактической себестоимости за базовый период учтены в расходах на материалы текущего и среднего ремонтов, выполненные хозспособом.

**6. Механизм реализации Программы**

Программные мероприятия реализуются в следующей последовательности:

-       утверждение финансирования Программы Советом народных депутатов МО «Тлюстенхабльское городское поселение» на очередной финансовый год;

-       определение подрядчика по выполнению работ путем проведения торгов;

-       заключение муниципального контракта на выполнение работ;

-       осуществление контроля и приемки выполненных работ;

-       финансирование выполненных работ.

Исполнитель работ по реализации Программы определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путем проведения торгов.

**7.Организация управления Программой и контроль заходом выполнения Программы**

Контроль за ходом реализации Программы и достижение конечного результата осуществляется следующим образом.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация МО «Тлюстенхабльское городское поселение», которая несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком, в лице главы администрации Тлюстенхабльского городского поселения и исполнителем, определенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

**8. Социально-экономические результаты от реализации** **Программных мероприятий**

Выполнение мероприятий Программы позволит получить следующие результаты:

1.    уменьшить процент износа сетей теплоснабжения на 12,89 %;

2.    уменьшить процент износа сетей водоснабжения на 1,5 %;

3.    уменьшить процент износа сетей водоотведения на 2,5 %;

4.    уменьшить процент износа сетей электроснабжения на 3,13 %;

**Ведущий специалист по**

**экономическим вопросам Морозова Н.Н.**

Приложение № 1 к Программе

**Характеристика очистных сооружений канализации МП «ЖКХ» Теучежского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сооружения** | **Характеристика сооружений** | | **Установленное оборудование** | | | | **Годовая расчетная мощность, т.м3** |
| **Количество** | **Описание** | **Установленное оборудование** | **Количество** | **Производительность** | **Мощность** |
| 1 | Приемная  камера | 1 | Сбор сточных вод |  |  |  |  |  |
| 2 | Здание решеток |  |  | Решетка с полуавтоматической очисткой | 2 | 2,4 тм3/сутки |  | 876 |
| Механические грабли | 2 | 2,0м3/сутки |  | 730 |
| 3 | Песколовки | 2 | Горизонтальные круговым протоком воды |  |  |  |  |  |
| 4 | Первичные отстойники | 3 |  | Аэролифт | 3 |  |  |  |
| 5 | Стабилизаторы ила | 3 |  | Воздухопроводные трубы | 3 |  |  |  |
| 6 | Аэротенки | 3 | Реакция с активным илом | Воздухопроводные трубы | 3 |  |  |  |
| 7 | Вторичные отстойники | 3 | Отстой отработанного ила | Аэролифты | 6 |  |  |  |
| 8 | Накопительная камера | 3 |  | Воздухопроводные трубы | 3 |  |  |  |
| 9 | Контактный резервуар | 1 | Сброс очищенных стоков самотеком |  |  |  |  |  |
| 10 | Насосная станция | 2 |  | Насос | 2 | 11,5 квт/час | 90м3/ч | 788,4 |
| 11 | Биологические пруды |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Насосная станция по транспортировке ила в иловые площадки |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Воздуходувки | 2 |  | Насос |  | 18,5 квт/час | 600 м3/час | 5256,0 |
| 14 | Машинный зал очистных сооружений | 1 | Нагнетание воздуха в емкость очистных сооружений | Компрессор | 1 | 18,5 квт/час | 600 м3/час | 5256,0 |

Приложение № 2 к Программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятия по повышению эффективности организации коммунального комплекса и реконструкции системы** | | | | | | | | | | | | | |
| **коммунальной инфраструктуры – системы водоотведения МП «ЖКХ» Теучежского района на 2013 год** | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование работ** |  | **План на** | **Способ выполнения** | | | | | **Стоимость** | **Источники**  **финансирования** | | |  |
| **п/п** | **Ед.изм** | **год** | **работ,** |
|  |  |  | **Хозяйственный** | | | **Подрядный** | | **Всего** | **Аморти-** | **Ремонтн.** | |
|  |  |  | **(тыс.руб.)** | **зацион.** | **Фонд** | |  |
|  |  |  |  | **отчислен.** | **(себест-** | |  |
|  |  |  | **Всего на год** | **В т.ч.** | **Оборудо-вание** | **Всего на год** | **Наименова-** |  |  | **имость)** | |  |
|  |  |  | **сумма** | **материа-** | **сумма** | **ние** |  |  |  | |  |
|  |  |  | **(тыс.руб.)** | **лы** | **(тыс.руб.)** | **организа-** |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | **ции** |  |  |  | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | |
| **1.** | **Капитальные ремонты** |  | **-** | **-** |  |  |  |  | **-** |  | **-** | |
| **1.1.** | **Водоотведение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Частичная замена канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Диаметром 150 мм | м | 300 | 193,54 | 193,54 | - | - | - | 193,54 | 193,54 | |  |
|  | **Итого по водоотведению** |  |  | 193,54 | 193,54 |  |  |  | 193,54 |  | 193,54 | |
|  | **Всего по разделу 1 капитальный ремонт** |  |  | 193,54 | 193,54 |  |  |  | 193,54 |  | 193,54 | |
| **2.** | **Текущие ремонты и техническое обслуживание:** |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | |
| **2.1.** | **Водоотведение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Здания, сооружения и объектов водоотведения | **т.р.** | **30** | 48 | 48 | - | - | - | 48 |  | 48 | |
|  | **Итого по водоотведению** |  |  | 48 | 48 | **-** | **-** | **-** | 48 |  | 48 |  | |
|  | **Всего по разделу 2 текущие ремонты** |  |  | 48 | 48 | **-** | **-** | **-** | 48 |  | 48 |
| **3.** | **Работы по реконструкции объектов и оборудования водоотведения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция объектов водоотведения |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Итого по водоотведению** |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Итого по разделу 3 работы по реконструкции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Обновление основных производственных фондов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1.** | **Водоотведение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дополнительного насоса на сборной насосной станции очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шт. | 1 | 27 | 27 | - | - | - | 27 |  | 27 |
|  | Установка компрессора на очистные сооружения | шт. | 1 | 15,88 | 15,88 | - | - | - | 15,88 |  | 15,88 |
|  | **Итого по водоотведению** |  |  | **42,88** | **42,88** |  |  |  | **42,88** |  | **42,88** |
|  | **Всего по разделу 4 обновление основных производственных фондов** |  |  | **42,88** | **42,88** | **-** | **-** | **-** | **42,88** |  | **42,88** |
|  | **ВСЕГО по плану** |  |  | **284,42** | **284,42** |  |  |  | **284,42** |  | **284,42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гранд-СМЕТА | | | | | | | | | | | |  | | Приложение № 3 к Программе | | | | | | |
| Коммунальный комплекс инфраструктуры МП "ЖКХ" Теучежского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (ВОДООТВЕДЕНИЕ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(локальная смета)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт. Частичная замена канализационных сетей п. Тлюстенхабль ул. Ленина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | Основание: |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | |  | | | Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | 119720 тыс.руб. | |  |  |  |  | |
|  | | | | |  | | | Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | 12240 тыс.руб. | |  |  |  |  | |
|  | | | | |  | | | Сметная трудоемкость\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | 157,19 чел.час. | |  |  |  |  | |
|  | | | | |  | | | Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| № | | | | Обоснование | | | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | | |  | Общая стоимость, руб. | | | | |
|  | пп | | | |  | | |  |  |  | Всего | | Экспл. | |  | Обоснование |  |  | Экспл. |  | |
|  |  | | | |  | | |  |  |  |  | | маш. | | Мат-лы | индекс | Всего | в т.ч. | маш. | Мат-лы | |
|  |  | | | |  | | |  |  |  | оплата | | в т.ч. | |  |  |  | оплата | в т.ч. |  | |
|  |  | | | |  | | |  |  |  | труда | | оплата | |  |  |  | труда | оплата |  | |
|  |  | | | |  | | |  |  |  |  | | труда | |  |  |  |  | труда |  | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|  | | | | **Раздел 1. Новый Раздел** | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | ВО |  | |
| 1 | | | | **ТЕР01-01-004-05** | | | Разработка грунта в отвал экскаваторами | 1000 м3 грунта | 0,0122 | 7102,56 | | 6974,04 | |  |  | 68,6 | 1,62 | 67,3 |  | |
|  |  | | | |  | | | "драглайн" или "обротная лопата" с ковшом |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | |  | | | вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | |  | | |  |  |  | 128,46 | | 973,83 | |  |  |  |  | 9,98 |  | |
| 2 | | | | **ТЕРр66-02-03** | | | Разборка трубопроводов канализации из | 100 м | 0,65 | 1767,59 | |  | |  |  | 901,74 | 901,74 |  |  | |
|  |  | | | |  | | | чугунных труб диаметром: 150 мм |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | |  | | |  |  |  | 1767,59 | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | | | | **ТЕР22-01-066-05** | | | Укладка водопроводных чугунных напорных | 1 км | 0,065 | 360376,71 | | 991,39 | | 353390,99 |  | 18378,98 | 304,32 | 51,13 | 18022,28 | |
|  |  | | | |  | | | раструбных труб при заделке раструбов | трубопровода |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | |  | | | асбестоцементном диаметром 150 мм |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | | | | **ТЕР01-061-02** | | | Засыпка вруную траншей, пазух котлованов | 100 м3 грунта | 0,122 | 932,66 | |  | |  |  | 89,8 | 89,8 |  |  | |
|  |  | | | |  | | | и ям, группа грунтов 2 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | |  | | |  |  |  | 932,66 | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Гранд-СМЕТА | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|  | | |  |  | |  |  | 1051,93 | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. | | | | | | | | | | | 19439,12 | 1298,36 | 118,49 | 18023,53 | |
|  | | | |  | |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  | 12,47 |  | |
|  | | |  | | | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | 106429,98 | 12162,86 | 930,42 | 93539,99 | |
|  | | | |  | |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  | 78,57 |  | |
|  | | |  | | | Накладные расходы | | | | | | | | | | | 7195,19 |  |  |  | |
|  | | | Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 5934,26 |  |  |  | |
|  | | | **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |
|  | | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |
|  | | | Итого Поз. 1 | | | | | | | | | | | 68,6 | 1,62 | 67,35 |  | |
|  | | | |  | |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  | 9,97 |  | |
|  | | |  | | | Всего с учетом "Коэф. 1 квартал 2010 г. ОЗП=9,37; ЭМ=6, ЗПМ=6,15; МАТ=5,19" | | | | | | | | | | | 426,55 | 13,72 | 411,58 |  | |
|  | | | |  | |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  | 58,62 |  | |
|  | | |  | | | Накладные расходы 95%\*0,9 \* 0,7 ОЗП (от 11) | | | | | | | | | | | 8,73 |  |  |  | |
|  | | | Сметная прибыль 50%0,85 \* 0,9 ОЗП (от 11) | | | | | | | | | | | 4,99 |  |  |  | |
|  | | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | 439,02 |  |  |  | |
|  | | | |  | |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | |  | | | Внутреннее санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |
|  | | | Итого Поз. 2 | | | | | | | | | | | 901,74 | 901,74 |  |  | |
|  | | | |  | |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Всего с учетом "Коэф. 1 квартал 2010г. ОЗП=9,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=6,15; МАТ=5,19" | | | | | | | | | | | 8452,39 | 8452,39 |  |  | |
|  | | | |  | |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Накладные расходы 74%\*0,7 ОЗП (от 6777) | | | | | | | | | | | 4377,73 |  |  |  | |
|  | | Сметная прибыль 50%\*0,9 ОЗП (от 6777) | | | | | | | | | | | 3802,76 |  |  |  | |
|  | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | 16632,88 |  |  |  | |
|  | | | |  | |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |
|  | | Итого Поз. 3 | | | | | | | | | | | 18378,98 | 304,32 | 51,14 | 18023,52 | |
|  | | | |  | |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  | 3,74 |  | |
|  | | Всего с учетом "Коэф. 1 квартал 2010г. ОЗП=9,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=6,15; МАТ=5,19" | | | | | | | | | | | 967146,65 | 2857,37 | 314,3 | 93539,99 | |
|  | |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  | 18,71 |  | |
|  | |  | | | | Накладные расходы 130%\*0,9 8 0,7 ОЗП (от 2291) | | | | | | | | | | | 2339,78 |  |  |  | |
|  | | | | Сметная прибыль 89%\*0,85 \* 0,9 ОЗП (от 2291) | | | | | | | | | | | 1945,66 |  |  |  | |
|  | | | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | 101000,85 |  |  |  | |
|  | | | |  | |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | | | | Земляные работы, выполняемые ручным способом: | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |
|  | | | | Итого Поз. 4 | | | | | | | | | | | 89,8 | 89,8 |  |  | |
|  | | | | Всего с учетом "Коэф. 1 квартал 2010г. ОЗП=9,37; ЭМ=6,15; ЗПМ=6,15; МАТ=5,19" | | | | | | | | | | | 838,13 | 838,13 |  |  | |
|  | | | | Накладные расходы 80%\*0,9 \* 0,7 ОЗП (от 672) | | | | | | | | | | | 468,95 |  |  |  | |
|  | | | | Сметная прибыль 45%\*0,85 \* 0,9 ОЗП (от 672) | | | | | | | | | | | 339,24 |  |  |  | |
|  | | | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | 1647,57 |  |  |  | |
|  | | | | Итого | | | | | | | | | | | 119720,32 |  |  |  | |
|  | | | | В том числе: | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |
|  | | | | Материалы | | | | | | | | | | | 93539,99 |  |  |  | |
|  | | | | Машины и механизмы | | | | | | | | | | | 725,88 |  |  |  | |
|  | | | | ФОТ | | | | | | | | | | | 12240 |  |  |  | |
|  | | | | Накладные расходы | | | | | | | | | | | 7195,19 |  |  |  | |
|  | | | | Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 6093,9 |  |  |  | |
|  | | | | **Всего по смете** | | | | | | | | | | | **119720** |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 4 к Программе  **Расчет тарифа на водоотведение (очистку сточных вод)**  **по МП "ЖКХ" Теучежского района** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **2013** |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | нет |
| 2 | Пропущено сточных вод (м3) | 552000 |
| 3 | Себестоимость | 5073,67 |
| 3.1 | Реагенты | 14 |
| 3.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 1245,82 |
| 3.2.0.1 | Объём покупной электрической энергии (тыс.кВт.ч) | 203,9 |
| 3.2.0.2 | Объём заявленной мощности (МВт) |  |
| 3.2.1.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) |  |
| 3.2.1.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 6,11 |
| 3.2.1.1.2 | объём энергии (тыс.кВт.ч) |  |
| 3.2.1.2 | заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) |  |
| 3.2.1.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) |  |
| 3.2.1.2.2 | годовой объём мощности (МВт) |  |
| 3.2.2.1 | энергия СН 2 (1-20 кВ) |  |
| 3.2.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |
| 3.2.2.1.2 | объём энергии (тыс.кВт.ч) |  |
| 3.2.2.2 | заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) |  |
| 3.2.2.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) |  |
| 3.2.2.2.2 | годовой объём мощности (МВт) |  |
| 3.2.3.1 | энергия СН 1 (35 кВ) |  |
| 3.2.3.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |
| 3.2.3.1.2 | объём энергии (тыс.кВт.ч) |  |
| 3.2.3.2 | заявленная мощность по СН 1 (35 кВ) |  |
| 3.2.3.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) |  |
| 3.2.3.2.2 | годовой объём мощности (МВт) |  |
| 3.2.4.1 | энергия ВН (110 кВ и выше) |  |
| 3.2.4.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |
| 3.2.4.1.2 | объём энергии (тыс.кВт.ч) |  |
| 3.2.4.2 | заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше) | 1245,82 |
| 3.2.4.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) | 6,11 |
| 3.2.4.2.2 | годовой объём мощности (МВт) | 203,9 |
| 3.3 | Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.) |  |
| 3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 967,8 |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда основного производственного персонала (руб.) | 10406,45 |
| 3.4.2 | численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 7,75 |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | 292,28 |
| 3.6 | Амортизация основных средств | 331,83 |
| 3.7 | Аренда основных средств |  |
| 3.8 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | 552,2 |
| 3.8.1 | капитальный ремонт основных средств | 193,54 |
| 3.8.2 | заработная плата ремонтного персонала | 205,67 |
| 3.8.2.1 | среднемесячная оплата труда ремонтного персонала (руб.) | 8569,58 |
| 3.8.2.2 | численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 2 |
| 3.8.3 | отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала | 62,11 |
| 3.9 | Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями |  |
| 3.10 | Услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями |  |
| 3.11 | Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями |  |
| 3.12 | Покупная вода, в том числе: |  |
| 3.12.1 | технического качества |  |
| 3.12.2 | питьевого качества |  |
| 3.12.3 | покупка потерь |  |
| 3.13 | Материалы и запасные части |  |
| 3.14 | Прочие прямые расходы | 100 |
| 3.14.1 | тепловая энергия для подогрева воды (для северных территорий) |  |
| 3.15 | Цеховые расходы, в том числе: | 163,22 |
| 3.15.1 | заработная плата цехового персонала | 125,36 |
| 3.15.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.) | 10446,67 |
| 3.15.1.2 | численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 1 |
| 3.15.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | 37,869 |
| 3.16 | Расходы на проведение АВР |  |
| 3.17 | Расходы по сомнительным долгам |  |
| 3.18 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | 1294,1 |
| 3.18.1 | заработная плата АУП | 607,7 |
| 3.18.1.1 | численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 5 |
| 3.18.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 183,53 |
| 3.18.3 | заработная плата прочего общехозяйственного персонала |  |
| 3.18.3.1 | численность прочего общехозяйственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. |  |
| 3.18.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего общехозяйственного персонала |  |
| 3.19 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них: | 49,77 |
| 3.19.1 | земельный налог |  |
| 3.19.2 | водный налог |  |
| 3.19.3 | транспортный налог |  |
| 3.19.4 | налог на имущество | 2,19 |
| 3.19.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | 47,58 |
| 3.20 | Плата за загрязнения |  |
| 3.21 | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | 62,65 |
| 3.22 | Прочие косвенные расходы |  |
| 4 | Прибыль | 1250 |
| 4.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) |  |
| 4.2 | Прибыль на социальное развитие |  |
| 4.3 | Прибыль на поощрение |  |
| 4.4 | Прибыль на прочие цели | 1250 |
| 4.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | 0 |
| 4.5.1 | на прибыль, в т.ч. |  |
| 4.5.1.1 | от капитальных вложений |  |
| 4.5.1.2 | прочие |  |
| 5 | Выпадающие доходы |  |
| 6 | Избыток средств |  |
| 7 | НВВ без НДС | 5073,67 |
| 7.1 | НВВ с НДС |  |
| 7.2 | Инвестиционная надбавка без НДС |  |
| 7.2 | Инвестиционная надбавка с НДС |  |
| 7.4 | НВВ с учётом инвестиционной надбавки с НДС |  |
| 8 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования |  |
| 8.1 | амортизации |  |
| 8.2 | прибыли предприятия |  |
| 8.3 | бюджетного финансирования |  |
| 8.4 | заёмных средств |  |
| 8.5 | другие |  |

Приложение №5 к Программе

**Расчет полезного отпуска тепловой энергии**

**МП «ЖКХ» Теучежского района на регулируемый период 2013г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед.  изм | 2013 план | В том числе | |
| ТС | ГВС |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии – всего: | Гкал | 8490,6 | 6430,5 | 2060,1 |
| 1.2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 191,9 | 145,3 | 46,6 |
|  |  | % | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 1.3 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Отпуск в сеть с учетом покупного тепла | Гкал | 8298,7 | 6285,2 | 2013,5 |
| 1.5 | Потери в сетях | Гкал | 1776,0 | 1345,0 | 431,0 |
|  |  | % | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 1.6 | Полезный отпуск тепловой энергии в т.ч. | Гкал | 6522,7 | 4940,2 | 1582,5 |
| - собственные нужды предприятия | Гкал | 120,8 | 114,6 | 6,2 |
| - население | Гкал | 5504,5 | 4151,8 | 1352,7 |
| - бюджетные организации | Гкал | 430,5 | 309,5 | 121,0 |
| - прочие потребители | Гкал | 466,9 | 364,3 | 102,6 |

Приложение № 6 к Программе

**Структура полезного отпуска и расчет затрат на покупное топливо**

**МП «ЖКХ» Теучежского района на регулируемый период 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед.изм | 2013  план | в том числе | |
|  |  |  | Отопление | ГВС  (без воды) |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии всего: | Гкал | 8490,6 | 6430,5 | 2060,1 |
| 1.2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 191,9 | 145,3 | 46,6 |
|  |  | % | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 1.3 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Отпуск в сеть с учетом покупного тепла | Гкал | 8298,7 | 6285,2 | 2013,5 |
| 1.5 | Потери в сетях | Гкал | 1776,0 | 1345,0 | 431,0 |
|  |  | % | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 1.6 | Полезный отпуск тепловой энергии в т.ч. | Гкал | 6522,7 | 4940,2 | 1582,5 |
| - собственные нужды предприятия | Гкал | 120,8 | 114,6 | 6,2 |
| - население | Гкал | 5504,5 | 4151,8 | 1352,7 |
| - бюджетные организации | Гкал | 430,5 | 309,5 | 121 |
| - прочие потребители | Гкал | 466,9 | 364,3 | 102,6 |
| 1.7 | Расход условного топлива | т.у.т. | 1218,14 | 927,26 | 290,88 |
| Удельный расход условного топлива | Кг.у.т./Гкал | 143,5 | 143,7 | 141,2 |
| Стоимость топлива | Тыс.руб. | 6273,7 | 4775,32 | 1498,38 |
| 1.8 | Стоимость покупного тепла | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | Газовые котельные |  |  |  |  |
| 2.1 | Выработка тепловой энергии - всего | Гкал | 8490,6 | 6430,5 | 2060,1 |
| 2.2 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 191,9 | 145,3 | 46,6 |
| 2.3 | Отпуск в сеть | Гкал | 8298,7 | 6285,2 | 2013,5 |
| 2.4 | Потери в сетях | Гкал | 1776,0 | 1345 | 431 |
| % | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 2.5 | Полезный отпуск тепловой энергии в т.ч. | Гкал | 6522,7 | 4940,2 | 1582,5 |
| - собственные нужды предприятия | Гкал | 120,8 | 114,6 | 6,2 |
| - население | Гкал | 5504,5 | 4151,8 | 1352,7 |
| - бюджетные организации | Гкал | 430,5 | 309,5 | 121,0 |
| - прочие потребители | Гкал | 466,9 | 364,3 | 102,6 |
| 2.6 | Расход условного топлива всего в т.ч. по группам потребителей газа | т.у.т. | 1218,14 | 927,26 | 290,88 |
|  | До 0,01 вкл. | т.у.т. |  |  |  |
|  | 0,01 – 0,1 вкл. | т.у.т. | 95,5 | 95,5 |  |
|  | 0,1 – 1 вкл. | т.у.т. | 1122,64 | 831,76 | 290,88 |
|  | 1,0 – 10 вкл. | т.у.т. |  |  |  |
|  | 10 – 100 вкл. | т.у.т. |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива | Кг.у.т./Гкал |  |  |  |
|  | Калорийный эквивалент |  | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | Расход натурального топлива всего в том числе по группам потребления газа | Тыс.м3 | 1078,0 | 820,5 | 257,5 |
|  | До 0,01 вкл. | Тыс.м3 | 84,5 | 84,5 |  |
|  | 0,01 – 0,1 вкл. | Тыс.м3 |  |  |  |
|  | 0,1 – 1 вкл. | Тыс.м3 |  |  |  |
|  | 1,0 – 10 вкл. | Тыс.м3 | 993,5 | 736,0 | 257,5 |
|  | 10 – 100 вкл. | Тыс.м3 |  |  |  |

Приложение № 7 к Программе

**ПЛАН**

**выработки, отпуска и реализации тепла по**

**МУП «ЖКХ» Теучежского района в 2013г.**

1. Реализация тепла:

- всего: 7131,7 Гкал, в том числе

- население: 4890 Гкал;

- бюджетные организации: 1681 Гкал;

- прочие: 560,7 Гкал;

- на отопление: 5782 Гкал;

- на ГВС: 1349,7 Гкал.

**2.** Потери тепла в сетях.

По расчетам потери тепла в сетях составляют:

Q пот = Q изолпот + Q утечпот + Q ГВС пот

а) потери тепла через изоляцию в системе отопления:

Q изол пот = 1504 Гкал

б) потери тепла с утечками в тепловых сетях:

Q утечпот = 60Гкал

в) потери тепла в сетях ГВС:

Q ГВС пот = 420 Гкал.

г) Всего потерь в системах отопления:

Qотп пот = Q изолпот + Q утечпот = 1504 + 60 = 1564 Гкал.

Итого: всего потерь за год:

Q пот = Q отоп пот + Q ГВС пот = 1564 + 420 = 1984 Гкал

**3.** Полезно отпущенное тепло:

Q полезн = Q реал + Q пот = 7131,7+ 1984 = 9115,7 Гкал

**4.** Расход тепла на собственные нужды:

По нормативам Q с.н. для котельных работающих на газовом топливе не должны превышать 2,5 % от выработки тепла, условно примем Qс.н. = 2,39%

Q с.н. = Q выр х 2,39% = 228 Гкал

Расход тепла на собственные нужды

Q с.н. = 228 Гкал

**5.** Выработанное тепло:

Q выр. = Q отп полезн + Q сн =9115,7 + 228 = 9343,7 Гкал

**6.** Полезный отпуск тепла на отопление и ГВС:

Q полезн отп = Q реал отп + Q потер отп = 5782 + 1564 = 7346 Гкал

Q полезн ГВС = Q реал ГВС + Q потер ГВС = 1349,7 + 420 = 1769,7 Гкал

**7.** Выработанное тепло на отопление и ГВС:

Q выр = Q полз отп + Q с.н.

- отопление: Q отп выр 7346 + 183,8 = 7656,8 Гкал

- ГВС: Q ГВСвыр = 1769,7 + 44,2 = 1862,2 Гкал

**8.** Полезный отпуск тепла:

а) сторонним организациям

Q сторн ползн = (Q реалбюдж + Q реалпрч) + Q пот = (1681 + 560,7) + 175,3 = 2417 Гкал

б) полезный отпуск тепла бюджетным организациям:

Q ползн бюдж = Q бюдж реал + Q пот = 1681 +456,4 = 2137,4 Гкал

в) Полезный отпуск тепла прочим организациям:

Q ползн прч + Q прч реал  + Q пот = 560,7 + 152,2 = 712,9 Гкал

г) Полезный отпуск тепла населению:

Q насл ползн = Q наслреал + Q пот = 4890 + 1327,7 = 6217,7 Гкал

**9.** Потребное количество топлива (природный газ) на выработку тепла:

В усл.т. = Q выр х Вуд норм  , кг у.т.

В норм уд. = 172 кг. у.т./Гкал – нормативный удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал

В усл.т. = 9519 х 172 = 1637268 кг. у.т.

Количество натурального топлива необходимого на выработку тепла:

В газа = В усл.т: К пер, н3

К пер = 1,129 переводной коэффициент условного топлива в натуральное

В газа = 1637268 кг.усл. т: 1,129 = 1450193 м3

**10.** Количество электроэнергии требуемого для выработки тепла.

Расчетно-нормативное потребление электроэнергии Э нрмудл  = 31,6 кВт/Гкал

Э нрмобщ = Q выр х Э нрмудл = 9519 х 31,6 = 300800 кВт/ч

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 8 к Программе  **Расчет расходов и необходимой валовой выручки необходимой** | | | | | | | | |
| **от реализации тепловой энергии на регулируемый период 2013 год** | | | | | | | | |
| **№ пп** | **Наименование показателей** | **Ед. измер.** | **Утв. в тарифе план 2012 РЭК-ДЦиТ** | **Размер показателей** | | | | |
| **Базовый период 2011г. без НДС** | **регулируемый период 2013 год по данным:** | | | |
| **ВСЕГО** | **в том числе:** | | |
| **Отоп-ление** | **ГВС (без воды)** | **Пар** |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7672,20 | 7992,30 | 8490,60 | 6430,50 | 2060,10 |  |
| 2. | СНК | Гкал | 173,40 | 180,60 | 191,90 | 145,30 | 46,60 |  |
| 3. | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Отпуск в сеть | Гкал | 7498,80 | 7811,70 | 8298,70 | 6285,20 | 2013,50 |  |
| 5. | Потери в сетях | Гкал | 1604,80 | 1497,80 | 1776,00 | 1345,00 | 431,00 |  |
| 6. | Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал | 5894,00 | 6313,90 | 6522,74 | 4940,20 | 1582,50 |  |
|  | *в т.ч.: 1) Реализация тепловой энергии:* | *Гкал* | 5753,00 | 6205,10 | 6401,90 | 4825,60 | 1576,30 |  |
|  | - население | Гкал | 5057,20 | 5396,60 | 5504,50 | 4151,80 | 1352,70 |  |
|  | - бюджетные организации | Гкал | 323,90 | 387,90 | 430,50 | 309,50 | 121,00 |  |
|  | - прочие потребители, | Гкал | 371,90 | 420,60 | 466,90 | 364,30 | 102,60 |  |
|  | в т.ч.: \*МП и другие организации теплоснабжения | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | *2) Собственное потребление* | *Гкал* | 141,00 | 108,80 | 120,80 | 114,60 | 6,20 |  |
| 7. | Себестоимость по статьям затрат: | | | | | | | |
| 7.1. | Топливо на технологические нужды, в том числе: | т.у.т. | 1282,70 | 1159,10 | 1218,14 | 927,26 | 290,88 |  |
| тыс. руб. | 5862,42 | 5172,50 | 6273,70 | 4775,32 | 1498,38 |  |
| 7.1.1. | природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн,м3/год): | тыс. м3 | 1135,10 | 1022,10 | 1078,00 | 820,54 | 257,46 |  |
|  | руб./т.м3 | 5164,67 | 5060,66 | 5819,76 | 5819,76 | 5819,76 |  |
|  | тыс.руб. | 5862,42 | 5172,50 | 6273,70 | 4775,33 | 1498,37 |  |
|  | ***до 0,01 включительно*** | *тыс. м3* |  |  |  |  |  |  |
|  | цена газа | руб./т.м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | ***от 0,01 до 0,1 включительно*** | *тыс. м3* |  |  |  |  |  |  |
|  | цена газа | руб./т.м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | ***от 0,1 до 1 включительно*** | *тыс. м3* |  |  |  |  |  |  |
|  | цена газа | руб./т.м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | ***от 1 до 10 включительно*** | *тыс. м3* |  |  |  |  |  |  |
|  | цена газа | руб./т.м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | ***от 10 до 100 включительно*** | *тыс. м3* |  |  |  |  |  |  |
|  | цена газа | руб./т.м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | сумма | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | печное топливо | тн |  |  |  |  |  |  |
|  | *руб./тонн* |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. | мазут | тн |  |  |  |  |  |  |
|  | *руб./тонн* |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. | Уголь | тн |  |  |  |  |  |  |
|  | *руб./тонн* |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5. | Дизельное топливо | тн |  |  |  |  |  |  |
|  | *руб./тонн* |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6. | Дрова | тн |  |  |  |  |  |  |
|  | *руб./тонн* |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Покупная тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс.кВт.ч | 150,80 | 187,75 | 187,75 | 139,19 | 48,56 |  |
| *руб./кВт* | 6,11 | 4,27 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |  |
| тыс. руб. | 921,39 | 802,58 | 898,89 | 666,50 | 232,39 | 0,0 |
|  | ***по уровню НН количество*** | *тыс.кВт.ч* | 150,80 | 187,75 | 187,75 | 139,19 | 48,56 |  |
| тариф НН | руб./кВт | 6,11 | 4,27 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |  |
| сумма | тыс. руб. | 921,39 | 802,58 | 898,89 | 666,50 | 232,39 |  |
|  | ***по уровню СН2 количество*** | *тыс.кВт.ч* |  |  |  |  |  |  |
| тариф СН2 | руб./кВт |  |  |  |  |  |  |
| сумма | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | ***по уровню СН1 количество*** | *тыс.кВт.ч* |  |  |  |  |  |  |
| тариф СН1 | руб./кВт |  |  |  |  |  |  |
| сумма | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | ***по уровню ВН количество*** | *тыс.кВт.ч* |  |  |  |  |  |  |
| тариф ВН | руб./кВт |  |  |  |  |  |  |
| сумма | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Вода | тыс. руб. | 432,52 | 41,22 | 49,17 | 4,39 | 44,78 |  |
| *1) на технологические нужды* | тыс. м3 | 31,02 | 2,80 | 2,80 | 0,25 | 2,55 |  |
| тариф | *руб./м3* | 15,96 | 14,72 | 17,56 | 17,56 | 17,56 |  |
| сумма | тыс. руб. | 495,05 | 41,22 | 49,17 | 4,39 | 44,78 | 0,00 |
| - на нужды горячего водоснабжения (справочно) | тыс.м3 | 28,90 | 22,60 | 21,68 |  | 21,68 |  |
| 7.5. | Водоотведение сточных вод | тыс. м3 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,35 | 0,45 |  |
| *руб./м3* | 11,05 | 10,34 | 11,46 | 11,46 | 11,46 |  |
| тыс. руб. | 19,89 | 18,61 | 20,63 | 15,47 | 5,16 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 1261,95 | 819,43 | 1500,72 | 1145,06 | 355,66 |  |
| 7.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 431,59 | 271,78 | 453,22 | 345,79 | 107,43 |  |
| 7.8. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 301,14 | 352,41 | 373,20 | 283,60 | 89,60 |  |
| \*- амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. | 105,35 | 95,45 | 105,95 | 80,84 | 25,11 |  |
| \*- арендная плата; | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| \*- затраты на ремонт и профбслуживание. | тыс.руб. | 185,93 | 332,78 | 352,41 | 267,97 | 84,44 |  |
| 7.9. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 209,34 | 78,64 | 83,30 | 71,98 | 11,32 |  |
| **8.** | **Итого цеховая себестоимость** | **тыс. руб.** | **9502,8** | **7557,2** | **9652,8** | **7308,1** | **2344,7** | **0,0** |
| 8.1. | Цеховая себестоимость 1 Гкал. | руб./Гкал | 1612,28 | 1196,91 | 1479,87 | 1479,32 | 1481,65 |  |
| 9. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1037,50 | 1047,25 | 1094,30 | 820,73 | 273,57 |  |
| 10. | Выпадающие расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Итого производственная себестоимость:** | **тыс.руб.** | **10540,3** | **8604,4** | **10747,1** | **8128,8** | **2618,3** | **0,0** |
| 11.1. | **Производственная себестоимость на выработку т/энергии для собств.потреб.** | **тыс.руб.** | **208,5** | **164,0** | **212,6** | **173,2** | **39,4** |  |
| 11.2. | **Производственная себестоимость на выработку т/энергии для реализации** | **тыс.руб.** | **10325,4** | **8440,4** | **10534,5** | **7955,6** | **2578,9** |  |
| 12. | Необходимая расчетная прибыль, в т.ч.: | тыс. руб. | 102,53 | 97,00 | 102,73 | 77,55 | 25,18 |  |
|  | *- налог на имущество* | *тыс. руб.* |  |  |  |  |  |  |
|  | *- налог на прибыль* | *тыс. руб.* | 17,12 | 16,20 | 17,16 | 12,98 | 4,18 |  |
|  | *- прибыль на прочие цели* | *тыс. руб.* | 85,41 | 80,80 | 85,57 | 64,57 | 21,00 |  |
| 13. | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | Выручка | тыс. руб. | 10427,96 | 8537,43 | 10637,26 | 8033,19 | 2604,07 |  |
| 15. | Целевое использование | тыс. руб. | 166,48 | 133,40 | 141,28 | 107,28 | 34,00 |  |
| 16. | Необходимая выручка | тыс. руб. | 10261,48 | 8404,03 | 10495,98 | 7925,91 | 2570,07 |  |
| руб./Гкал | 1788,30 | 1362,78 | 1647,64 | 1645,45 |  |  |
| 17. | Производственная себестоимость 1 Гкал | 1654,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (без НДС) | 1783,67 | 1354,37 | 1639,51 | 1642,47 | 1630,44 |  |