

Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа ОАО «БК и ЭХ» на 2012 – 2015 годы.
Заказчики Программы	Исполнительный комитет города Нижнекамск
Основные разработчики	ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
Исполнители мероприятий	ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
Цели Программы	<ul style="list-style-type: none"> - Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. - Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития г.Нижнекамска - Увеличение пропускной способности сетей.
Задачи Программы	<ul style="list-style-type: none"> - Строительство новых объектов водоснабжения; - Реконструкция и модернизация существующих объектов ОАО «БК и ЭХ»; - Повышение технической оснащенности ОАО «БК и ЭХ» - приобретение и внедрение новой техники.
Сроки реализации Программы	2012 – 2015 годы
Объемы финансирования (без НДС)	<p>Финансирование Инвестиционной программы на 2012-2015 гг. составляет 416 042 тыс. руб. (в том числе налог на прибыль 68 277 тыс. руб.):</p> <p>в 2012 году на общую сумму 43 393 тыс. руб. (в т.ч. налог на прибыль 7 232 тыс. руб.) за счет тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры</p> <p>в 2013 году на общую сумму 39 259 тыс. руб. (в т.ч. налог на прибыль 6 302 тыс. руб.) за счет :</p> <ul style="list-style-type: none"> - амортизационных отчислений - 1 445 тыс. руб. - надбавки к тарифу в сфере водоснабжения - 9 000 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль 1 500 тыс. руб.); - тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры - 28 814 тыс. руб.(в т.ч. налог на прибыль 4 802 тыс.руб.); <p>в 2014 году: на общую сумму 159 811 тыс. руб (в том числе налог на прибыль 26 411 тыс. руб.) за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - амортизационных отчислений - 1 346 тыс.руб. - надбавки к тарифу в сфере водоснабжения - 19 939 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль 3 323 тыс. руб.); - тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры - 138 526 тыс. руб., (в том числе налог на прибыль 23 088 тыс. руб.) <p>в 2015 году: на общую сумму 173 579 тыс. руб, (в том числе налог на прибыль 28 332 тыс. руб.) за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - амортизационных отчислений - 3 588 тыс.руб. - надбавки к тарифу в сфере водоснабжения - 23 300 тыс.руб., (в том числе налог на прибыль 3 883 тыс.руб.); - тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры - 146 691 тыс. руб., в том числе налог на прибыль 24 449 тыс. руб.) <p>Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей ОАО "БК и ЭХ" и фактического исполнения инвестиционной программы ОАО "БК и ЭХ" в сфере водоснабжения на 2012-2015 гг.</p>
Надбавка к тарифу (без НДС)	<p>в 2013 году - 0,50 руб./м³;</p> <p>в 2014 году - 1,11 руб./м³;</p> <p>в 2015 году - 1,29 руб./м³</p>
Источники финансирования	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет доходов, полученных ОАО «БК и ЭХ» от применения надбавок к тарифам на передачу воды, за счет амортизационных отчислений, за счет платы за присоединение к инженерным сетям ОАО «БК и ЭХ».

Ожидаемые результаты выполнения	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями застраиваемых жилых микрорайонов и объектов. - Обеспечение требуемого уровня надежности работы инженерных сетей и оборудования ОАО «ВК и ЭХ». - Создание требуемого резерва пропускной способности инженерных сетей.
Мониторинг выполнения программы	Мониторинг реализации Инвестиционной программы осуществляется ежеквартально нарастающим итогом Исполнительным комитетом города Нижнекамска.
Целевые индикаторы на момент реализации программы	<p>Снижение уровня потерь воды до 11,56 %.</p> <p>Уменьшение степени износа сетей водоснабжения с 64 % до 62 %.</p> <p>Уменьшение протяженности сетей водоснабжения, требующей замены с 201,28 км до 189,93 км.</p> <p>Увеличение пропускной способности инженерных сетей, подключение строящихся объектов жилого фонда к сетям водоснабжения общей нагрузкой 10,36 тыс. куб.м/сутки (в 2012 г. - 2,88 тыс. куб.м/сутки, в 2013 г. - 2,65 тыс. куб.м/сутки, 2014 г. - 2,66 тыс. куб.м/сутки, в 2015 г. - 2,17 тыс. куб.м/сутки),</p> <p>Обеспечение доступности коммунальных услуг для жителей построенных жилых домов, увеличение протяженности сетей водоснабжения на 36,82 км, в т.ч. по годам - 2012 г. - 1,28 км, 2013 г. - 1,35 км, 2014 г. - 11,98 км, 2015 г. - 22,21 км)</p>
Механизм возврата средств, полученных за счет надбавки к тарифу в случае нецелевого использования	Исполнительный комитет муниципального образования города Нижнекамска направляет в регулирующий орган Республики Татарстан по тарифам предложения об учете средств, использованных не по целевому назначению, при утверждении тарифа для организации в следующем периоде регулирования с целью возврата этих средств потребителю в установленном законодательством порядке.
Реализация Программы	Реализация Программы осуществляется на основе договора между Исполнительным комитетом муниципального образования г. Нижнекамска и ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство". Договор заключается в срок не позднее одного месяца со дня утверждения Программы.

Содержание Программы

- 1 Введение.
- 2 Краткая характеристика предприятия.
- 3 Цели и задачи инвестиционной Программы.
- 4 Анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры.
- 5 План технических мероприятий инвестиционной Программы.
- 6 Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы
- 7 Инвестиционная программа в сфере водоснабжения на 2012-2015 гг.
- 8 Технические характеристики объектов инвестиционной программы ОАО "ВК и ЭХ" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы
- 9 Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "ВК и ЭХ" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы
- 10 График реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "ВК и ЭХ" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы
- 11 План финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения на 2012-2015 гг.
- 12 Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы ОАО "ВК и ЭХ" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы
- 13 Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов ОАО "ВК и ЭХ" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы
- 14 Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы ОАО "ВК и ЭХ" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы
- 15 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнутые в ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках инвестиционной программы ОАО "ВК и ЭХ" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы
- 16 Целевые показатели и индикаторы эффективности деятельности ОАО "ВК и ЭХ" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы

1. Введение

Федеральным законом 210-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусмотрено регулирование тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к этим тарифам и тарифов на подключение.

В соответствии с указанным Федеральным законом тарифы и надбавки к тарифам, тарифы на подключение к системе водопроводно-канализационного хозяйства города Нижнекамска должны устанавливаться на основании инвестиционной программы развития системы водопроводно-канализационного хозяйства города, разрабатываемой организацией коммунального комплекса, осуществляющей обслуживание данной системы.

Инвестиционная Программа по водоснабжению на 2012-2015 годы разработана в соответствии с указанным Федеральным законом и приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» в целях обеспечения необходимого развития систем коммунального водоснабжения, снижения экологических рисков, повышения эффективности деятельности предприятия.

В настоящее время в городе Нижнекамске, как и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при строительстве новых и модернизации имеющихся объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, установления надбавок к тарифам для потребителей.

Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей необходимо для реализации инвестиционной программы, целями которой являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрения современных технологий;
- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения;

- полное возмещение затрат ОАО "ВК и ЭХ", связанных с реализацией инвестиционной программы; В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», проект инвестиционной программы разработан ОАО "ВК и ЭХ" на основе технического задания, выданного местным органом самоуправления муниципального образования "Город Нижнекамск" и Программы "Комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижнекамске на 2011-2020 гг."

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Разработанный проект инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму **416 042 тыс.руб.**

2. Краткая характеристика предприятия

Предприятие осуществляет:

- оптовую закупку, доставку и реализацию хозяйственно-питьевой воды;
- транспортировку тепловой энергии;
- производство тепловой энергии на собственных котельных;
- оказание услуг по приему и транспортировке сточных вод до очистных сооружений;
- эксплуатацию, ремонт и строительство инженерных сетей и сооружений;
- оказание услуг по химико-бактериологическим анализам сточных, сетевых, теплофикационных вод.

На балансе предприятия находятся:

- 547,17 км тепловых сетей;
- 324,64 км водопроводных сетей;
- 255,70 км канализационных сетей;
- 96 центральных тепловых пунктов;
- 11 канализационно-насосных станций;
- 1 котельная.

Структура предприятия включает в себя основное, вспомогательное, и обслуживающее производство. Предприятие не имеет собственного водозабора, очистных сооружений, объектов по выработке тепловой энергии, за исключением котельной, обслуживающей предприятия промбазы.

Списочная численность работников – 1 145 чел.

3. Цели и задачи инвестиционной программы

3.1 Цели Программы

- 1) энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- 2) повышение надежности работы систем водоснабжения, модернизация существующих коммуникаций и оборудования, внедрение современных технологий путем установки регуляторов давления, которые позволят не только экономить на энергоресурсах, но будут раскрывать новые задачи в деятельности предприятия;
- 3) обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с Генеральным планом города Нижнекамска;
- 4) увеличение пропускной способности сетей систем водоснабжения.

3.2 Задачи Программы

1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг на сумму **58 618 тыс.руб.**, в том числе налог на прибыль **8 707 тыс.руб.**

1.1. Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г. Нижнекамск, мкр. 6,7,8, 10,11,14, кв. Е, 1,2,3,5,6,7 на сумму **35 939 тыс. руб.**, в том числе налог на прибыль **5 990 тыс. руб.**

1.2. Реконструкция запорной арматуры, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная (К-2); пр. Строителей-Студенческая (К-6); пр. Мира-Строителей (К-46); Вахитова-Гагарина (К-30); пр. Химиков (К-28); пр. Вахитова-Спортивная (К-15); пр. Вахитова-Гагарина (К-30а); ул. Шинников-Вахитова (К-42); пр. Шинников-Вахитова (К-42а); пр. Шинников-Б.Урманче (К-44); ул. Мурадыяна-Менделеева (К-43) на сумму **12 300 тыс.руб.**, в том числе налог на прибыль **2 050 тыс. руб.**

1.3. Диспетчеризация систем водоподачи, г.Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4 "б". на сумму **4 000 тыс.руб.**, в том числе налог на прибыль **667 тыс.руб.**

1.4. Реконструкция водовода III нитки, г. Нижнекамск, от БСИ до города на сумму **6 379 тыс.руб.**

2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов на сумму **357 424 тыс. руб.**, в том числе налог на прибыль **59 571 тыс.руб.**

2.1. Строительство водопроводных сетей, г. Нижнекамск, мкр.34 на сумму **44 772 тыс.руб.**, в том числе налог на прибыль **7 462 тыс. руб.**

2.2. Строительство водопроводных сетей, г. Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45, ж/д № 9 мкр.45, ж/д № 10 мкр.45, ж/д № 12 мкр.45, ж/д № 13 мкр.44, ж/д № 14 мкр.44, ж/д № 16 мкр.44, ж/д по пр.Вахитова (I очередь), ж/д № 11 по пр.Шинников, ж/д № 13 по пр.Шинников, ж/д № 13а по пр.Шинников, ж/д № 23А по пр.Шинников, ж/д № 25 по пр.Шинников, ж/д № 27 по пр.Шинников, ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4, ж/д № 4/3 мкр. 35а; ж/д № 13 мкр.35а; ж/д № 14 мкр.35а; ж/д № 5 мкр.35а; ж/д № 17 мкр.35а; ж/д № 15 мкр.35а; ж/д № 16 мкр.35а; ж/д № 14

мкр. 35; ж/д № 15 мкр. 35; ж/д по пр.Вахитова (II очередь); ж/д № 13 мкр.45; ж/д № 12 мкр.44; ж/д № 12 по ул. Б.Урманче; ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4; ж/д № 18 мкр.34; ж/д № 16 мкр.34; ж/д № 17 мкр.34; ж/д № 19 мкр.34; ж/д № 15 мкр.47; ж/д № 14 мкр.47; ж/д № 13 мкр.47; г. Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (Шочередь); коттеджи мкр.48; Шинников,33; Шинников,23б; Шинников,15б; Шинников,13б; Шинников,15а; ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадыяна; ж/д № 7 мкр.47; ж/д № 10 мкр.47; ж/д № 11 мкр.47; ж/д № 16 мкр.47; ж/д № 6б мкр.47; Шинников,35; Шинников,23; коттеджи мкр.60; коттеджи мкр.61; ж/д № 1 мкр.15; ж/д № 2 мкр.15; ж/д № 3 мкр.15 сумму **312 652 тыс. руб.**, в том числе налог на прибыль **52 109 тыс.руб.**

4. Анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры

ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" является транспортировщиком хозяйственно-питьевой воды для всех групп потребителей (население, бюджетные и прочие организации). ОАО "ВК и ЭХ" обслуживает водопроводные сети, состоящие на балансе предприятия и бесхозные сети, которые находятся в муниципальной собственности .

Водоснабжение г. Нижнекамска осуществляется от водозабора пос. Красный Ключ (река Кама). После проведения производственных циклов очистки ОАО «СОВ-НКНХ» вода подается на город по 4-м водоводам:

- 1-й и 3-й водоводы Ø700мм и Ø900мм.

- 2-й и 4-й водоводы Ø800мм и Ø900мм.

Основные водоводы г. Нижнекамска введены в эксплуатацию в 1974-1979 гг.

Водоводы города имеют границу раздела, на которой расположены приборы учета воды. Схема сетей водоснабжения ОАО "БК и ЭХ" приложена на стр. 67, принципиальная схема магистральных водоводов до г. Нижнекамск - на стр. 68.

Основными проблемами функционирования коммунальной инфраструктуры являются:

- обеспечение надежности и бесперебойности снабжения потребностей услугами водоснабжения;
- безаварийность работы системы коммунальной инфраструктуры за счет снижения уровня износа водопроводных сетей;
- повышение эффективности использования ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение доступности коммунальных услуг для всех групп потребителей.

Для выявления основных проблем в функционировании коммунальной инфраструктуры сформированы следующие индикаторы:

4.1 Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами (основные экономические показатели).

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 год (факт)	2011 год (утв.)	2012 год (утв.)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)
1	Покупка ХПВ	тыс. м³	21 421	24 050	20 100	20 249	20 393	20 481
2	Реализация, в т.ч.	тыс. м³	20 277	21 000	17 671	17 826	17 984	18 114
2.1.	Собственные нужды	тыс. м³	21	21	21	21	21	21
3	Потери в сетях	тыс. м³	1 143	3 050	2 429	2 423	2 409	2 367
		%	5,34	12,68	12,08	11,97	11,81	11,56
4	Уровень износа сетей	%	64	64	64	63	63	62

4.2 Эффективность деятельности организации

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 год (факт)	2011 год (утв.)	2012 год (утв.)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)
1	Доходы	тыс.руб.	269 542	294 106	255 530	274 052	290 325	308 550
2	Расходы	тыс.руб.	269 283	279 696	253 240	266 070	281 869	299 563
3	Валовая прибыль	тыс.руб.	259	14 410	2 290	7 982	8 456	8 987
4	Надбавка к тарифу с учетом налога на прибыль	тыс.руб.	-	-	-	9 000	19 939	23 300
	Надбавка к тарифу	руб./м³	-	-	-	0,50	1,11	1,29

						тыс.руб.
№	Наименование мероприятия	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	ВСЕГО
1. За счет надбавки к тарифам (с учетом налога на прибыль):						

1.1.	Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г. Нижнекамск, мкр. 6,7,8,10,11,12,13,14, кв. Е,1,2,3,5,6,7		9 000	14 939	12 000	35 939
1.2.	5.2. Реконструкция запорной арматуры, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная (К-2); пр. Строителей-Студенческая (К-6); пр. Мира-Строителей (К-46); Вахитова-Гагарина (К-30); пр. Химиков (К-28); пр. Вахитова-Спортивная (К-15); пр. Вахитова-Гагарина (К-30а); ул. Шинников-Вахитова (К-42); пр. Шинников-Вахитова (К-42а); пр. Шинников-Б.Урманче (К-44); ул. Мурадыяна-Менделеева (К-43)			5 000	7 300	12 300
1.3.	5.3. Диспетчеризация систем водоподачи, г.Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4 "б".				4 000	4 000
	Всего за счет надбавки к тарифам (с учетом налога на прибыль)	0	9 000	19 939	23 300	52 239
2. За счет амортизационных отчислений:						
2.1.	5.4. Реконструкция водовода III нитки от БСИ до города		1 445	1 346	3 588	6 379
3. За счет тарифа на подключение (с учетом налога на прибыль):						
3.1.	Строительство водопроводных сетей, г. Нижнекамск, мкр. 34	12 468	15 600	16 704		44 772
3.2.	Строительство водопроводных сетей, г. Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45, ж/д № 9 мкр.45, ж/д № 10 мкр.45, ж/д № 12 мкр.45, ж/д № 13 мкр.44, ж/д № 14 мкр.44, ж/д № 16 мкр.44, ж/д по пр.Вахитова (I очередь), ж/д № 11 по пр.Шинников, ж/д № 13 по пр.Шинников, ж/д № 13а по пр.Шинников, ж/д № 23А по пр.Шинников, ж/д № 25 по пр.Шинников, ж/д № 27 по пр.Шинников, ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4, ж/д № 4/3 мкр. 35а, ж/д № 13 мкр.35а; ж/д № 14 мкр.35а; ж/д № 5 мкр.35а; ж/д № 17 мкр.35а; ж/д № 15 мкр.35а; ж/д № 16 мкр.35а; ж/д № 14 мкр. 35; ж/д № 15 мкр. 35; ж/д по пр.Вахитова (II очередь); ж/д № 13 мкр.45; ж/д № 12 мкр.44; ж/д № 12 по ул. Б.Урманче; ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4; ж/д № 18 мкр.34; ж/д № 16 мкр.34; ж/д № 17 мкр.34; ж/д № 19 мкр.34; ж/д № 15 мкр.47; ж/д № 14 мкр.47; ж/д № 13 мкр.47; г. Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (III очередь); коттеджи мкр.48; Шинников,33; Шинников,23б; Шинников,15б; Шинников,13б; Шинников,15а; ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадыяна; ж/д № 7 мкр.47; ж/д № 10 мкр.47; ж/д № 11 мкр.47; ж/д № 16 мкр.47; ж/д № 6б мкр.47; Шинников,35; Шинников,23; коттеджи мкр.60; коттеджи мкр.61; ж/д № 1 мкр.15; ж/д № 2 мкр.15; ж/д № 3 мкр.15	30 925	13 214	121 822	146 691	312 652
	Всего за счет тарифа на подключение (с учетом налога на прибыль)	43 393	28 814	138 526	146 691	357 424
ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ (с учетом налога на прибыль)		43 393	39 259	159 811	173 579	416 042

5.1. Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г. Нижнекамск, мкр.6,7,8, 10,11,14, кв. Е, 1,2,3,5,6,7.

Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г. Нижнекамск, мкр.6,7,8, 10,11,14, кв. Е, 1,2,3,5,6,7. планируется в 2013-2015 гг., в 13-ти микрорайонах, в количестве 62 шт. на общую сумму **35 939 тыс. руб.** (налог на прибыль **5 990 тыс.руб.**), за счет надбавки к тарифам, в том числе:

2013 год - 10 мкр. -11 шт., 11 мкр. -6 шт.;

2014 год - 14 мкр. -7 шт., кв. Е, 1,2,5 - 12 шт., кв. 3 - 4 шт.;

2015 год - кв. 6,7, - 9 шт., мкр. 6,7,8 - 13 шт..

Регулятор давления предназначен для регулирования давления на постоянной установленной величине независимо от колебаний давления. Регулятор давления защищает оборудование и трубопроводы водопроводных сетей от возможных гидроударов в период резкого перепада давления или увеличения расхода воды, приводящим к аварийным ситуациям. Поддержание оптимального давления при установлении заданного режима.

Ожидаемый эффект в результате установки регулятора давления:

- повышение надежности и увеличение срока службы трубопроводной арматуры и приборов учета расхода воды;
- снижение технологических потерь;
- уменьшение количества порывов.

График работ по установке регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г. Нижнекамск, мкр. 6,7,8, 10,11,14, кв. Е, 1,2,3,5,6,7 (с учетом налога на прибыль)

№ п/п	Период	Ед.изм.	Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2	2013 год	тыс.руб.	9 000		4 500	4 500	
3	2014 год	тыс.руб.	14 939		7 470	7 470	
4	2015 год	тыс.руб.	12 000		6 000	6 000	

Ожидаемый эффект от установки регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г. Нижнекамск, мкр. 6,7,8, 10,11,14, кв. Е, 1,2,3,5,6,7.

№ п/п	Период	Планируемые нормативные потери по городу без установки регуляторов давления воды (при условии, что они постоянны), %	Потери по городу после установки регуляторов давления воды при условии, что трубопровод в местах установки находится в идеальном состоянии, %
1	2013 год	12,08	11,97
2	2014 год		11,81
3	2015 год		11,56

Экономический эффект от установки регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г. Нижнекамск, мкр. 6,7,8, 10,11,14, кв. Е, 1,2,3,5,6,7, предполагаемых установить в 2013-2015 гг.

тыс.руб.

№ п/п	Показатели	2013 год		2014 год		2015 год	
		Данные при существующей схеме	Ожидаемые данные при установке регуляторов давления воды	Данные при существующей схеме	Ожидаемые данные при установке регуляторов давления воды	Данные при существующей схеме	Ожидаемые данные при установке регуляторов давления воды
1	Объем реализации хозяйственно-питьевой воды в сеть (покупка), тыс.м³	1 602	1 579	2 202	2 171	1 777	1 752
2	Полезный отпуск хоз. питьевой воды потребителям (реализация), тыс.м³	1 408	1 408	1 936	1 936	1 562	1 562
3	Потери хозяйственно-питьевой воды, тыс.м³	194	170	266	235	215	190
4	Уменьшение потерь за счет установки регуляторов давления воды, тыс.м³	23		31		25	
5	Стоимость хозпитьевой воды, руб./м³	7,91		8,31		8,73	
6	Экономия ресурсов за счет уменьшения потерь, тыс.руб.	183		261		217	
7	Экономический эффект за счет снижения количества порывов, в т.ч.	798		2 454		2 167	
7.1.	Протяженность сетей, км	326		327		339	
7.2.	Коэффициент порывов на 1 км сетей	1,57	0,52	1,54	0,51	1,53	0,51
7.3.	Протяженность сетей микрорайонов, планируемых к оснащению регуляторами давления на врезках в магистральные водоводы, км	16,71		50,35		43,49	
7.4.	Стоимость устранения одного порыва, тыс.руб.	45,49		47,38		48,95	
7.5.	Стоимость устранения порывов на сетях водоснабжения, тыс.руб.	1 197	399	3 681	1 227	3 251	1 084

Расчет величины чистого дисконтированного дохода для установки регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г. Нижнекамск, мкр. 6,7,8, 10,11,14, кв. Е, 1,2,3,5,6,7 планируемых установить в 2013-2015 гг.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	17
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	...	2030 год
1	Инвестиционная деятельность	-7 500	-12 449	-10 000									...	
2	- отток (налог на прибыль)	-1 500	-2 490	-2 000									...	
3	- притоки		981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	...	
	- притоки			2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	...	
	- притоки				2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	...	2 384
4	Коэффициент дисконтирования (8%)	1	1,08	1,17	1,26	1,36	1,47	1,59	1,71	1,85	2,00	2,16	...	3,43

5	Отток с учетом коэффициента дисконтирования (инв. деятельность)	-7 500	-11 527	-8 573									...	
6	Отток с учетом коэффициента дисконтирования (налог на прибыль)	-1 500	-2 305	-1 715									...	
7	Приток с учетом коэффициента дисконтирования		908	841	779	721	668	618	572	530	491	454	...	
				2 514	2 328	2 156	1 996	1 848	1 711	1 584	1 467	1 358	...	
					2 207	2 044	1 892	1 752	1 622	1 502	1 391	1 288	...	812
8	Сальдо суммарного потока	-9 000	-12 924	-6 933	5 314	4 920	4 556	4 219	3 906	3 617	3 349	3 101	...	812
9	Сальдо накопленного потока (ЧД)	-9 000	-21 924	-28 857	-23 543	-18 622	-14 066	-9 848	-5 942	-2 325	1 024	4 125	...	16 511
10	Дисконтированное сальдо суммарного потока (ЧДД)	16 511												
11	Срок окупаемости (лет)	10,69												

Срок окупаемости установки регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г. Нижнекамск, мкр. 6,7,8,10,11,14, кв. Е,1,2,3,5,6,7, предполагаемых установить в 2013-2015 гг., предназначенных для стабилизации давления составляет **10,69 лет**, согласно проекта величина чистого дисконтированного дохода состави **16 511 тыс. рублей**.

5.2. Реконструкция запорной арматуры,

г. Нижнекамск, ул. Вокзальная (К-2); пр. Строителей-Студенческая (К-6); пр. Мира-Строителей (К-46); Вахитова-Гагарина (К-30); пр. Химиков (К-28); пр. Вахитова-Спортивная (К-15); пр. Вахитова-Гагарина (К-30а); ул. Шинников-Вахитова (К-42); пр. Шинников-Вахитова (К-42а); пр. Шинников-Б.Урманче (К-44); ул. Мурадяна-Менделеева (К-43)

Реконструкция запорной арматуры, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная (К-2); пр. Строителей-Студенческая (К-6); пр. Мира-Строителей (К-46); Вахитова-Гагарина (К-30); пр. Химиков (К-28); пр. Вахитова-Спортивная (К-15); пр. Вахитова-Гагарина (К-30а); ул. Шинников-Вахитова (К-42); пр. Шинников-Вахитова (К-42а); пр. Шинников-Б.Урманче (К-44); ул. Мурадяна-Менделеева (К-43) планируется в 2014-2015 гг. в количестве 20 штук на общую сумму **12 300 тыс. руб.** , в том числе налог на прибыль - **2 050 тыс.руб.** ,
в 2014 году - 6 шт. на сумму **5 000 тыс. руб.** (налог на прибыль **833 тыс. руб.**),
в 2015 г. - 14 шт. на сумму **7 300 тыс. руб.** (налог на прибыль **1 217 тыс.руб.**).
Финансирование планируется за счет надбавки к тарифам.

Трубопроводная арматура выполняет коммутирующие и элементарные управляющие действия. Организации всевозможных направлений движения среды, перекрытие потока в нужном месте и всевозможная защита от аварий - это главные функции запорной арматуры.

Запорная арматура, включающая запорные приспособления для водопроводных систем и др. – основной элемент, обеспечивающий правильное функционирование любых систем, посредством которых осуществляется транспортировка воды. Именно она обеспечивает перекрытие участков водопроводной сети, позволяет проводить плановые или экстренные работы на водопроводных сетях. От качества запорной арматуры зависит долговечность и безопасность любых трубопроводных систем, обеспечивающих дозированное перемещение той или другой среды. Качество запорной арматуры обеспечивается ее способностью обеспечивать надежную герметизацию, быстро срабатывать, выдерживать гидравлические удары. Надежность является одним из основных показателей свойств трубопроводной арматуры. Недостаточная надежность арматуры приводит к большим затратам на ремонт и поддержание работоспособности в эксплуатации.

Надежность трубопроводной арматуры в зависимости от назначения и условий ее применения включает: безотказность, долговечность, ремонтпригодность и сохраняемость. Безотказность (надежность) работы запорной арматуры позволит предотвратить аварийные ситуации, сократить площадь отключения при проведении капитального и текущего ремонтов с минимальными неудобствами для жителей города, в кратчайшие сроки.

**Расшифровка затрат на реконструкцию запорной арматуры,
г. Нижнекамск, ул. Вокзальная (К-2); пр. Строителей-Студенческая (К-6); пр. Мира-
Строителей (К-46); Вахитова-Гагарина (К-30); пр. Химиков (К-28); пр. Вахитова-Спортивная (К-
15); пр. Вахитова-Гагарина (К-30а); ул. Шинников-Вахитова (К-42); пр. Шинников-Вахитова (К-
42а); пр. Шинников-Б.Урманче (К-44); ул. Мурадяна-Менделеева (К-43) в 2014-2015 гг.**

В 2014 году планируется заменить 6 единиц запорной арматуры на сумму **5 000 тыс. руб.** с учетом налога на прибыль, в 2015 году - 14 единиц запорной арматуры на сумму **7 300 тыс. руб.** с учетом налога на прибыль, на общую сумму в 2014-2015 гг. - **12 300 тыс.руб.** в количестве 20 штук.

Сокращение потерь воды после замены задвижек на трубопроводах водоснабжения достигается за счет уменьшения утечек через уплотнения сетевой арматуры.

№ п/п	Период	Наименование работ	Объем использованной воды, тыс. м³	Тариф на покупку ХПВ, руб./м³	Сумма, тыс. руб.
1	2014 год	Утечки через уплотнения сетевой арматуры	185,99	8,31	1 545,59
2	2015 год		433,97	8,73	3 790,30

Расчет утечки через уплотнения сетевой арматуры производится по формуле:

$$W_{\text{общ}} = \delta * n * q * t$$

где:

δ - доля арматуры, имеющая утечки

n - общее количество сетевой арматуры, шт.

q - средний расход при утечке, куб.м/сут

t - календарное число суток за расчетный период, дни

1. Расчет утечки через уплотнения сетевой арматуры в 2014 году:

$$W_{\text{общ}} = 0,06 * 1975 * 4,3 * 365 / 1000 = 185,99 \text{ тыс.м}^3/\text{сут.}$$

2. Расчет утечки через уплотнения сетевой арматуры в 2015 году:

$$W_{\text{общ}} = 0,14 \cdot 1975 \cdot 4,3 \cdot 365 / 1000 = 433,97 \text{ тыс.м}^3/\text{сут.}$$

**Расчет величины чистого дисконтированного дохода
на реконструкцию запорной арматуры,**

**г. Нижнекамск, ул. Вокзальная (К-2); пр. Строителей-Студенческая (К-6); пр. Мира-
Строителей (К-46); Вахитова-Гагарина (К-30); пр. Химиков (К-28); пр. Вахитова-Спортивная (К-
15); пр. Вахитова-Гагарина (К-30а); ул. Шинников-Вахитова (К-42); пр. Шинников-Вахитова (К-
42а); пр. Шинников-Б.Урманче (К-44); ул. Мурадяна-Менделеева (К-43) в 2014-2015 гг.**

№ п/п	Наименование	период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Инвестиционная деятельность - оттоки	-4 167	-6 083										
2	- отток (налог на прибыль)	-833	-1 217										
3	- притоки		1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	1 546	
	- притоки			3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790	3 790
5	Коэффициент дисконтирования (8%)	1	1,08	1,17	1,26	1,36	1,47	1,59	1,71	1,85	2,00	2,16	2,33
5	Отток с учетом коэффициента дисконтирования (инв. деятельность)	-4 167	-5 633										
6	Отток с учетом коэффициента дисконтирования (налог на прибыль)	-833	-1 127										
	Приток с учетом коэффициента дисконтирования		1 431	1 325	1 227	1 136	1 052	974	902	835	773	716	
				3 510	3 250	3 009	2 786	2 580	2 389	2 212	2 048	1 896	1 756
8	Сальдо суммарного потока	-5 000	-5 328	4 835	4 477	4 145	3 838	3 554	3 290	3 047	2 821	2 612	1 756
9	Сальдо накопленного потока (ЧД)	-5 000	-10 328	-5 494	-1 017	3 128	6 966	10 519	13 810	16 856	19 677	22 289	24 045
10	Дисконтированное сальдо суммарного потока (ЧДД)	24 045											
11	Срок окупаемости (лет)	3,25											

Срок окупаемости реконструкции запорной арматуры составляет **3,25 года**, согласно проекта величина чистого дисконтированного дохода составит **24 045 тыс. рублей**.

**5.3. Диспетчеризация систем водоподачи,
г.Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4 "б".**

Диспетчеризация систем водоподачи, г.Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4 "б" планируется в 2015 году, в количестве 1 системы на сумму **4 000 тыс. руб.** , в том числе налог на прибыль **667 тыс. руб.**, за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения.

Для систем водоснабжения, сооружения которых территориально разобщены, следует предусматривать диспетчерское управление.

В настоящее время в ОАО "БК и ЭХ" отсутствует диспетчеризация систем водоподдачи, которая столь необходима для предоставления бесперебойного обеспечения качественными коммунальными услугами.

Система диспетчеризации позволяет контролировать работу системы водоснабжения в реальном времени, изменять параметры устройств, которые обслуживают данные объекты, а также просматривать протоколы их работы.

Технические средства диспетчерского управления и контроля позволяют диспетчеру: непосредственно управлять технологическим процессом путем отправки команд, изменяющих состояние технологических агрегатов (включить-отключить, открыть-закрыть, больше-меньше) и устанавливающих или меняющих режим работы сооружений и программы автоматических устройств; получать на пульт управления отображение состояния технологической схемы и работы агрегатов в виде сигнализации на щите управления или мнемонической схеме с символами технологических агрегатов или других средств отображения информации; осуществлять на пульте управления визуальный и документальный контроль технологических параметров в системе водоснабжения.

Система автоматизированного управления выбирается с учетом: производительности системы водоснабжения; режима работы системы водоснабжения; требований к надежности сооружений системы водоснабжения; улучшения условий труда работников системы водоснабжения; снижения потребления электроэнергии.

Управления системой технологических процессов в водопроводных сооружениях

Результаты внедрения:

оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования;

поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;

своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий;

полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях.

Основной экономический эффект достигается за счет уменьшения времени утечки хозяйственно-питьевой воды через образовавшийся свищ.

Необходимость внедрения системы диспетчеризации возникла в связи с отрицательной динамикой увеличения порывов из года в год.

№ п/п	Количество порывов	годы		
		2009	2010	2011
1	Порывы	499	507	513

Системы диспетчеризации выглядит следующим образом:

- 1) к существующим приборам учета подсоединяются GSM модемы с передающими станциями;
- 2) в диспетчерской ОАО «БК и ЭХ» устанавливается серверное оборудование совместно с ответными GSM модулями и программным обеспечением типа Scada;
- 3) проводится настройка программного обеспечения и устанавливается связь с узлами учета хозяйственно-питьевой воды.

После всех проведенных настроек, система проходит метрологическую аттестацию и вводится в действие.

Система диспетчеризации позволяет диспетчеру ОАО «БК и ЭХ» отслеживать текущее потребление питьевой воды, в случае увеличения или уменьшения давления. Опрос приборов учета будет проводиться в режиме On-line.

Также с помощью данного программного обеспечения проводится регулярный съем показаний с коммерческих узлов учета.

**Расчет экономического эффекта при диспетчеризации систем водоподачи,
г.Нижекамск, ул. Ахтубинская, д. 4 "б".**

тыс.руб.

№	Показатели	Ед.изм.	до диспетчеризации систем водоподачи	после диспетчеризации систем водоподачи
1	Инвестиции на диспетчеризацию систем водоподачи, г.Нижекамск, ул. Ахтубинская, д. 4 "б" в 2015 г.	тыс.руб.	4 000	
2	Потери хозяйственно-питьевой воды	тыс.м³	709	177
3	Стоимость хозяйственно-питьевой воды в 2015 году	руб./м³	8,73	
4	Уменьшение потерь хозяйственно-питьевой воды за счет диспетчеризации систем водоподачи	тыс.руб.	6 194	1 548
5	Экономия ресурсов за счет уменьшения потерь	тыс.руб.	4 645	

Расчет потерь хозпитьевой воды при устранении аварии на сетях водоснабжения.

Протяженность водоводов, находящихся на балансе ОАО "ВК и ЭХ"	324,64	км
Количество порывов на водоводах за 2011 год	513	шт
Средняя утечка воды через все порывы при следующих параметрах:	709,17	тыс. м³

$$W = 9600 * S * H * t$$

Наименование показателя	Ед.изм.	Показатели при устранении аварии	
		без диспетчеризации	при диспетчеризации
А - ширина свища	м	0,010	0,010
В - длина свища	м	0,010	0,010
S - площадь сечения свища	м²	0,00010	0,00010
Н - напор в трубопроводе	м	60	60
t - среднее значение времени утечки	час	24	6
W - расчетный расход потерь воды через 1 свищ	тыс.м³	1,38	0,35
Вобщ- общие потери по водопроводным сетям	тыс.м³	709	177
Покупной тариф холодной воды (план)	руб./ куб.м	8,73	
Стоимость воды через утечку (один свищ)	тыс.руб.	6 194	1 548

Показателями производственной эффективности в рамках данной инвестиционной Программы являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; внедрение современных технологий.

**Расчет величины чистого дисконтированного дохода
при диспетчеризации систем водоподачи,
г.Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4 "б".**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Инвестиционная деятельность - оттоки	-3 333										
2	- отток (налог на прибыль)	-667										
3	- притоки		4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
4	Коэффициент дисконтирования (8%)	1,00	1,08	1,17	1,26	1,36	1,47	1,59	1,71	1,85	2,00	2,16
5	Денежный поток		4 645	5 017	5 418	5 852	6 320	6 826	7 372	7 962	8 598	9 286
6	Сальдо суммарного потока	-4 000	4 645	5 017	5 418	5 852	6 320	6 826	7 372	7 962	8 598	9 286
7	Сальдо накопленного потока (ЧД)	-4 000	645	5 663	11 081	16 933	23 253	30 079	37 451	45 412	54 010	63 297
8	Дисконтированное сальдо суммарного потока (ЧДД)	63 297										
9	Срок окупаемости (лет)	1,86										

Срок окупаемости диспетчеризации систем водоподачи, г.Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4 "б" составляет **1,86 года**, согласно проекта величина чистого дисконтированного дохода составит **63 297 тыс. рублей**.

5.4. Реконструкция водовода III нитки от БСИ до города

Реконструкция водовода III нитки от БСИ до города планируется в 2013-2015 гг. протяженностью 1,01 км на сумму **6 379 тыс. руб.** за счет амортизационных отчислений.

III нитка водовода Ø 900 мм находится в эксплуатации с 1979 г. Реконструкция водовода позволит решить проблему вторичного загрязнения питьевой воды при ее транспортировке.

В результате:

- уменьшатся утечки воды за счет герметизации свищей и стыковых соединений;
- увеличится срок службы трубопровода

Через III нитку водовода проходит около 50 процентов общего объема реализации хозяйственно-питьевой воды всем группам потребителей г. Нижнекамска. Реконструкция данного водовода не проводилась с 1979 года, при нормативном сроке эксплуатации - 15 лет. В настоящее время водопровод находится в крайне изношенном состоянии, самым аварийным является участок протяженностью 1,01 км, который рассматривается в данной Инвестиционной программе. В случае возникновения аварийной ситуации на III нитке водопровода диаметром 900 мм может произойти отключение холодного и горячего водоснабжения у половины жителей города Нижнекамска, без воды останутся такие социально значимые объекты - как школы, детские сады и больницы, что недопустимо. Поэтому реконструкция водовода III нитки от БСИ до города является не только социально-значимым, но и экологически важным мероприятием для жизни нашего города.

Расчет экономического эффекта от реконструкции водовода III нитки от БСИ до города

№	Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год
1	Затраты на ремонт водовода в 2013-2015 г, тыс.руб.	1 445	1 346	3 588
2	Пропускная способность водовода тыс.м ³ /сут.	69,336	69,336	69,336
3	Тариф покупки, руб./м ³	7,91	8,31	8,73
4	Тариф реализации, руб./м ³	15,87	17,25	18,32
5	Упущенная выгода, тыс.руб.	552	620	665

**Расчет величины чистого денежного потока
по реконструкции водовода III нитки от БСИ до города в 2013-2015 гг.**

№ п/п	Наименование	период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	17
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	...	
1	Инвестиционная деятельность - оттоки	-1 445	-1 346	-3 588									...	
3	- притоки		552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	...	
4	- притоки			620	620	620	620	620	620	620	620	620	...	
5	- притоки				665	665	665	665	665	665	665	665	...	665
6	Коэффициент дисконтирования (8%)	1,00	1,08	1,17	1,26	1,36	1,47	1,59	1,71	1,85	2,00	2,16	...	3,70
7	Отток с учетом коэффициента дисконтирования (инв. деятельность)	-1 445	-1 246	-3 076									...	
8	Приток с учетом коэффициента дисконтирования		511	473	438	406	376	348	322	298	276	256	...	
9				574	532	492	456	422	391	362	335	310	...	
10					615	570	528	489	452	419	388	359	...	210
11	Сальдо суммарного потока	-1 445	-735	-2 029	1 585	1 468	1 359	1 258	1 165	1 079	999	925	...	210
12	Сальдо накопленного потока (ЧД)	-1 445	-2 180	-4 209	-2 624	-1 156	203	1 461	2 626	3 705	4 704	5 629	...	9 681
13	Дисконтированное сальдо суммарного потока (ЧДД)	9 681												
14	Срок окупаемости (лет)	5,85												

Срок окупаемости реконструкции III нитки водовода от БСИ до города в 2013-2015 гг. составляет **5,85 лет**, согласно проекта величина чистого дисконтированного дохода составит **9 681 тыс. рублей**.

5.5. Строительство водопроводных сетей, г. Нижнекамск, мкр.34, ж/д № 8 мкр.45; ж/д № 9 мкр.45; ж/д № 10 мкр.45; ж/д № 12 мкр.45; ж/д № 13 мкр.44; ж/д № 14 мкр.44; ж/д № 16 мкр.44; ж/д по пр.Вахитова (I очередь); ж/д № 11 по пр.Шинников; ж/д № 13 по пр.Шинников; ж/д № 13а по пр.Шинников; ж/д № 23А по пр.Шинников; ж/д № 25 по пр.Шинников; ж/д № 27 по пр.Шинников; ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4; ж/д № 4/3 мкр. 35а; ж/д № 13 мкр.35а; ж/д № 14 мкр.35а; ж/д № 5 мкр.35а; ж/д № 17 мкр.35а; ж/д № 15 мкр.35а; ж/д № 16 мкр.35а; ж/д № 14 мкр. 35; ж/д № 15 мкр. 35; ж/д по пр.Вахитова (II очередь); ж/д № 13 мкр.45; ж/д № 12 мкр.44; ж/д № 12 по ул. Б.Урманче; ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4; ж/д № 18 мкр.34; ж/д № 16 мкр.34; ж/д, № 17 мкр.34; ж/д № 19 мкр.34; ж/д № 15 мкр.47; ж/д № 14 мкр.47; ж/д № 13 мкр.47; г. Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (III очередь); коттеджи мкр.48; Шинников,33; Шинников,23б; Шинников,15б; Шинников,13б; Шинников,15а; ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадяна; ж/д № 7 мкр.47; ж/д № 10 мкр.47; ж/д № 11 мкр.47; ж/д № 16 мкр.47; ж/д № 6б мкр.47; Шинников,35; Шинников,23; коттеджи мкр.60; коттеджи мкр.61; ж/д № 1 мкр.15; ж/д № 2 мкр.15; ж/д № 3 мкр.15

Строительство сетей 34-го мкр и вышеперечисленных жилых домов по мкр. 44, 45, 47, 29 б, 35, а также коттеджного поселка являются двумя разными, но зависящими друг от друга проектами.

Строительство 34-го мкр. запланировано в период 2012-2014 гг протяженностью **3,5 км** на общую сумму **44 772** тыс. руб (в т.ч. **7 462 тыс. руб.** за счет налога на прибыль), в том числе:

в 2012 году - протяженность **0,98 км**, на сумму **12 468** тыс. руб., налог на прибыль **2 078** тыс. руб

в 2013 году - протяженность **1,22 км**, на сумму **15 600** тыс. руб., налог на прибыль **2 600** тыс. руб

в 2014 году - протяженность **1,3 км**, на сумму **16 704** тыс. руб., налог на прибыль **2 784** тыс. руб

Строительство водопроводных сетей по вышеперечисленным адресам планируется выполнить в 2012-2015 гг., общей протяженностью **36,82 км** на общую сумму **312 652 тыс.руб.**, в том числе налог на прибыль **52 109 тыс.руб.**, в том числе:

в 2012 году - протяженность - **1,28 км**, на сумму **30 925** тыс. руб, налог на прибыль **5 154** тыс. руб.;

в 2013 году - протяженность - **1,35 км**, на сумму **13 214** тыс. руб., налог на прибыль **2 202** тыс. руб.;

в 2014 году - протяженность - **11,98 км**, на сумму **121 822** тыс. руб., налог на прибыль **20 304** тыс. руб.;

в 2015 году - протяженность - **22,21 км**, на сумму **146 691** тыс. руб., налог на прибыль **24 449** тыс. руб..

Микрорайон 34 располагается в юго-западной части города, площадь застройки 29,15 га. В жилой комплекс входит 12 жилых домов общей жилой площадью 226,735 тыс.кв.м, 2 дошкольных учреждения на 1 000 мест, 1 школа на 2 000 мест. Они предназначены для проживания строителей, а в последующем работников нефтеперерабатывающего комплекса ОАО "ТАНЕКО". Для жизнеобеспечения микрорайона инфраструктурой были разработаны проекты. Для их реализации необходимо провести строительство инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

Для обеспечения жителей данного микрорайона питьевой водой планируется построить новый водовод от пр.Строителей до ул.Юности протяженностью 3,5 км.

Реализация проекта обуславливается необходимостью обеспечения вновь строящегося мкр.34 инженерными коммуникациями. Ожидаемый эффект от его реализации заключается в обеспечение населения коммунальными ресурсами и увеличением денежных поступлений за их потребление.

К основным преимуществам и особенностям проекта относится применение энергосберегающих технологий, новых материалов при прокладке инженерных сетей.

Выполнение указанного комплекса работ позволит осуществить дальнейшее строительство объектов жилого фонда мкр.34, а также 33, 44, 45, 46 без дополнительных затрат на строительство инженерных сетей, так как инженерные сети были запроектированы с учетом перспективного развития микрорайонов города.

Город Нижнекамск - молодой, динамично развивающийся город. По Генеральному плану развития г. Нижнекамска планируется ввод в эксплуатацию новых жилых домов.

Важность и значимость объекта заключается в улучшении жилищных условий населения города и обеспечение жильем социально незащищенных слоев населения.

Основной задачей же ОАО "ВК и ЭХ" является обеспечение доступности коммунальных услуг для всех групп потребителей.

Значимость объекта для ОАО «ВК и ЭХ» заключается во введении в действие новых инженерных сетей, что обеспечивает бесперебойное и надежное снабжение коммунальными ресурсами населения города без отключений, устранение дефицита энергоресурсов и технологических потерь.

6. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы ОАО "ВК и ЭХ" в части водоснабжения на 2012-2015 гг.составляют **416 042 тыс. руб.** (налог на прибыль **68 277 тыс.руб.**) в том числе:

- за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - **357 424 тыс.руб.**
(в т.ч. налог на прибыль **59 571 тыс. руб.**);
- за счет надбавки к тарифу - **52 239 тыс.руб.** (в т.ч налог на прибыль **8 707 тыс. руб.**);
- за счет амортизационных отчислений - **6 379 тыс.руб.**

**Финансовые потребности, необходимые для реализации
инвестиционной программы**

тыс.руб.

№ п/п	Источники капитальных вложений по водоснабжению	Капитальные вложения по годам (с учетом налога на прибыль)				
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	ИТОГО
1	Тариф за подключение	43 393	28 814	138 526	146 691	357 424
2	Надбавка к тарифу		9 000	19 939	23 300	52 239
3	Амортизация		1 445	1 346	3 588	6 379
	Всего	43 393	39 259	159 811	173 579	416 042

Начальник ПТО

А.М. Герасимов

Начальник отдела экономики

А.Т. Золотухина

Данные о предприятии

№ п/п	Наименование	Сведения
1	Фирменное наименование	ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
2	Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
3	Уставной капитал	300 497 060,00 рублей
4	Учредители	ОАО "ПроФИТ ГРУПП" ООО "Промнефтесервис"
5	Свидетельство о регистрации	24.01.2003 № 1031619001325 МРИ ФНС РФ №11 по РТ
6	Юридический адрес	423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская 4б
7	Фактическое местонахождение	423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская 4б
8	Филиалы	-
9	Сведения о руководителе и главном бухгалтере	Нуртдинов Ильдар Наилевич Сергеева Антонина Васильевна
10	Банковские реквизиты	р/сч. 407 028 108 060 290 032 47 ОАО «Ак Барс» банк г. Казань к/сч. 301 018 100 000 000 008 05 БИК 049 205 805
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1651035245
12	Дополнительная информация	Виды деятельности: транспортировка тепловой энергии и хозяйственной питьевой воды, прием и транспортировка сточных вод; проведение текущего, капитального, профилактического ремонтов и строительство инженерных сетей, сооружений, объектов социальной инфраструктуры и монтаж оборудования;
13	Контактные телефоны	(8555) 47-08-01 (приемная)
14	Факс	(8555) 42-39-68 (приемная)
15	Адрес электронной почты ОАО "ВК и ЭХ"	e-mail: wkex@rambler.ru

Инвестиционная программа
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"
в сфере водоснабжения
на 2012-2015 годы

№ п/п	Инвестиционный проект			Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах.	Финансирование					Экономический эффект, тыс.руб/год	Срок окупаемости, лет
	Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ	Адрес объекта	Цель реализации	Вводимая мощность, протяженность, производительность.	Ед.изм.	Значение					в т.ч. по						
											Всего	1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг																	
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																	
1.1.1.	Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы	мкр.6,7,8, 10,11,14, кв. Е, 1,2,3,5,6,7	обеспечение качества предоставляемых услуг, экономия энергоресурсов, повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры	62	шт.	повышение эффективности использования ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, сокращение потерь ресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры	2013	2015	да	35 939	35 939		9 000	14 939	12 000	981	11
1.1.2.	Реконструкция запорной арматуры	г. Нижнекамск, ул. Вокзальная (К-2); пр. Строителей-Студенческая (К-6); пр. Мира-Строителей (К-46); Вахитова-Гагарина (К-30); пр. Химиков (К-28); пр. Вахитова-Спортивная (К-15); пр. Вахитова-Гагарина (К-30а); ул. Шинников-Вахитова (К-42); пр. Шинников-Вахитова (К-42а); пр. Шинников-Б. Урманче (К-44); ул. Муральяна-Менделеева (К-43)		20	шт.		2014	2015	да	12 300	12 300			5 000	7 300	1 546	3
1.1.3.	Диспетчеризация систем водоподдачи	г.Нижнекамск, Ахтубинская, 4 "б"		1	система		2015	2015	да	4 000	4 000				4 000	4 645	2
1.1.4.	Реконструкция водовода III нитки от БСИ до города	г. Нижнекамск, от БСИ до города		1	км		2013	2015	да	6 379	6 379		1 445	1 346	3 588	552	6
1.2. Прочие проекты																	
Всего по разделу 1.																	
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов																	
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																	
2.2. Прочие проекты																	
2.2.1.	Строительство водопроводных сетей, мкр.34	г. Нижнекамск, мкр.34	обеспечение инженерными коммуникациями, качества предоставляемых услуг, доступности для потребителей коммунальных услуг.	3,50	км	повышение эффективности использования ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры	2012	2014	да	44 772	44 772	12 468	15 600	16 704	-	-	
2.2.2.	Строительство водопроводных сетей	г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45		0,16	км		2012	2012		1 538	1 538	1 538	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 9 мкр.45		0,34	км		2012	2012		3 388	3 388	3 388	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.45		0,02	км		2012	2012		175	175	175	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.45		0,05	км		2012	2012		350	350	350	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.44		0,02	км		2012	2012		175	175	175	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.44		0,05	км		2012	2012		88	88	88	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.44		0,05	км		2012	2012		175	175	175	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (I		0,03	км		2012	2012		175	175	175	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 11 по		0,10	км		2012	2012		4 403	4 403	4 403	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 13 по		0,10	км		2012	2012		4 403	4 403	4 403	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 23А по		0,10	км		2012	2012		4 403	4 403	4 403	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 25 по		0,10	км		2012	2012		1 446	1 446	1 446	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 27 по		0,04	км		2012	2012		4 752	4 752	4 752	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.296 ГСК-4		0,04	км		2012	2012		613	613	613	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 4/3 мкр. 35а		0,05	км		2012	2012		438	438	438	-	-			
		г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.35а		0,55	км		2013	2013		5 523	5 523		5 523	-	-		
		г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.35а		0,03	км		2013	2013		219	219		219	-	-		
		г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр.35а		0,02	км		2013	2013		175	175		175	-	-		
		г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.35а		0,02	км		2013	2013		175	175		175	-	-		
		г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.35а		0,02	км		2013	2013		175	175		175	-	-		
		г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.35а		0,02	км		2013	2013		175	175		175	-	-		
		г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр. 35		0,02	км		2013	2013		175	175		175	-	-		
		г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр. 35		0,22	км		2013	2013		2 171	2 171		2 171	-	-		
		г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (II		0,03	км		2013	2013		175	175		175	-	-		
		г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.45		0,03	км		2013	2013		234	234		234	-	-		
		г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.44		0,36	км		2013	2013		3 578	3 578		3 578	-	-		
		г.Нижнекамск, ж/д № 12 по ул.		0,05	км		2013	2013		438	438		438	-	-		
		г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.296 ГСК-4		0,04	км		2014	2014		5 115	5 115			5 115	-	-	
		г.Нижнекамск, ж/д № 18 мкр.34		0,03	км		2014	2014		219	219			219	-	-	
		г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.34		0,03	км		2014	2014		219	219			219	-	-	
		г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.34		0,03	км		2014	2014		219	219			219	-	-	
		г.Нижнекамск, ж/д № 19 мкр.34		0,03	км		2014	2014		263	263			263	-	-	
		г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.47		0,51	км		2014	2014		5 115	5 115			5 115	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
		г. Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.47	обеспечение инженерными коммуникациями, качества предос потребителей коммунальных ус	0,15	км	повышение эффективности использования ресурсов в системах	2 014	2 014		1 450	1 450			1 450		-	-
		г. Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.47		0,16	км		2 014	2 014		1 598	1 598			1 598		-	-
		г. Нижнекамск, ж/д по пр. Вахитова		0,03	км		2 014	2 014		678	678			678		-	-
		г. Нижнекамск, коттеджи мкр.48		10,54	км		2 014	2 014		80 846	80 846			80 846		-	-
		г. Нижнекамск, Шинников,33		0,09	км		2 014	2 014		4 403	4 403			4 403		-	-
		г. Нижнекамск, Шинников,23б		0,09	км		2 014	2 014		4 481	4 481			4 481		-	-
		г. Нижнекамск, Шинников,15б		0,09	км		2 014	2 014		4 403	4 403			4 403		-	-
		г. Нижнекамск, Шинников,13б		0,09	км		2 014	2 014		4 481	4 481			4 481		-	-
		г. Нижнекамск, Шинников,15а		0,09	км		2 014	2 014		4 481	4 481			4 481		-	-
		ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадына		0,05	км		2 014	2 014		3 851	3 851			3 851		-	-
		г. Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.47		0,12	км		2 015	2 015		1 129	1 129				1 129	-	-
		г. Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.47		0,11	км		2 015	2 015		1 079	1 079				1 079	-	-
		г. Нижнекамск, ж/д № 11 мкр.47		0,11	км		2 015	2 015		1 079	1 079				1 079	-	-
		г. Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.47		0,03	км		2 015	2 015		263	263				263	-	-
		г. Нижнекамск, ж/д № 6б мкр.47		0,12	км		2 015	2 015		1 130	1 130				1 130	-	-
		г. Нижнекамск, Шинников,35		0,15	км		2 015	2 015		1 446	1 446				1 446	-	-
		г. Нижнекамск, Шинников,23		0,15	км		2 015	2 015		1 446	1 446				1 446	-	-
		г. Нижнекамск, коттеджи мкр.60		10,54	км		2 015	2 015		67 635	67 635				67 635	-	-
		г. Нижнекамск, коттеджи мкр.61		10,50	км		2 015	2 015		67 635	67 635				67 635	-	-
		г. Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.15		0,33	км		2 015	2 015		3 323	3 323				3 323	-	-
		г. Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.15		0,03	км		2 015	2 015		263	263				263	-	-
		г. Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.15		0,03	км		2 015	2 015		263	263				263	-	-
Всего по разделу 2.											357 424	43 393	28 814	138 526	146 691		
ИТОГО по программе											416 042	43 393	39 259	159 811	173 579		

[illegible]

**Прогноз ввода/вывода объектов
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"
в сфере водоснабжения
на 2012-2015 гг.**

№ п/п	Наименование проекта	Наименование оборудования/сетей	Адрес	Ед.изм.	Ввод мощностей				2015 год	Вывод мощностей				
					Всего, за весь период реализации проекта	2012 год	2013 год	2014 год		Всего, за весь период реализации проекта	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство водопроводных сетей, мкр.34	Водопроводные сети	г. Нижнекамск, мкр.34	км	3,5	1,0	1,2	1,3	-	-	-	-	-	-
2	Строительство водопроводных сетей, г. Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45, ж/д № 9 мкр.45, ж/д № 10 мкр.45, ж/д № 12 мкр.45, ж/д № 13 мкр.44, ж/д № 14 мкр.44, ж/д № 16 мкр.44, ж/д по пр.Вахитова (I очередь), ж/д № 11 по пр.Шинников, ж/д № 13 по пр.Шинников, ж/д № 13а по пр.Шинников, ж/д № 23А по пр.Шинников, ж/д № 25 по пр.Шинников, ж/д № 7 мкр.296 ГСК-4, ж/д № 4/3 мкр. 35а, ж/д № 13 мкр.35а; ж/д № 14 мкр.35а; ж/д № 5 мкр.35а; ж/д № 17 мкр.35а; ж/д № 15 мкр.35а; ж/д № 16 мкр.35а; ж/д № 14 мкр. 35; ж/д № 15 мкр. 35; ж/д по пр.Вахитова (II очередь); ж/д № 13 мкр.45; ж/д № 12 мкр.44; ж/д № 12 по ул. Б.Урманче; ж/д № 8 мкр.296 ГСК-4; ж/д № 18 мкр.34; ж/д № 16 мкр.34; ж/д № 17 мкр.34; ж/д № 19 мкр.34; ж/д № 15 мкр.47; ж/д № 14 мкр.47; ж/д № 13	Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45	км	0,16	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 9 мкр.45	км	0,34	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.45	км	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.45	км	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.44	км	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.44	км	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.44	км	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (I очередь)	км	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 11 по пр.Шинников	км	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 13 по пр.Шинников	км	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 13а по пр.Шинников	км	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 23А по пр.Шинников	км	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 25 по пр.Шинников	км	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 27 по пр.Шинников	км	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.296 ГСК-4	км	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 4/3 мкр. 35а	км	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.35а	км	0,55	-	0,55	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.35а	км	0,03	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр.35а	км	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.35а	км	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.35а	км	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.35а	км	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр. 35	км	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр. 35	км	0,22	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (II очередь)	км	0,03	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.45	км	0,03	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.44	км	0,36	-	0,36	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 12 по ул. Б.Урманче	км	0,05	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.296 ГСК-4	км	0,04	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 18 мкр.34	км	0,03	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.34	км	0,03	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.34	км	0,03	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 19 мкр.34	км	0,03	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.47	км	0,51	-	-	0,51	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.47	км	0,15	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.47	км	0,16	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г. Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (III очередь)	км	0,03	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	мкр.47; г. Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (Шочередь); коттеджи мкр.48; Шинников,33; Шинников,236; Шинников,156; Шинников,136; Шинников,15а; ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадяна; ж/д № 7 мкр.47; ж/д № 10 мкр.47; ж/д № 11 мкр.47; ж/д № 16 мкр.47; ж/д № 66 мкр.47; Шинников,35; Шинников,23; коттеджи мкр.60; коттеджи мкр.61; ж/д № 1 мкр.15; ж/д № 2 мкр.15; ж/д № 3 мкр.15 диаметром от 63 до 250 мм; общей протяженностью 36,82 км	Водопроводные сети	г.Нижнекамск, коттеджи мкр.48	км	10,53	-	-	10,53	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, Шинников,33	км	0,09	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, Шинников,236	км	0,09	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, Шинников,156	км	0,09	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, Шинников,136	км	0,09	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, Шинников,15а	км	0,09	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадяна	км	0,05	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.47	км	0,12	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.47	км	0,11	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 11 мкр.47	км	0,11	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.47	км	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 66 мкр.47	км	0,12	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, Шинников,35	км	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, Шинников,23	км	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, коттеджи мкр.60	км	10,54	-	-	-	10,54	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, коттеджи мкр.61	км	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.15	км	0,33	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.15	км	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-
		Водопроводные сети	г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.15	км	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-
		ВСЕГО			40,31	2,25	2,57	13,28	22,21	-	-	-	-	-

График реализации мероприятий инвестиционной программы *
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" г. Нижнекамск
в сфере водоснабжения
на 2012-2015 гг.

№ п/п	Наименование проекта	Наименование вида работ	Длительность всего (дн.)	Срок реализации мероприятий, дней																				Год ввода в эксплуатацию	Примечание	
				в т.ч. по годам																						
				2012 год, в т.ч. ко кварталам					2013 год, в т.ч. ко кварталам					2014 год, в т.ч. ко кварталам					2015 год, в т.ч. ко кварталам							
				Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	20	21	
1	Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы	Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г. Нижнекамск, мкр. 6,7,8, 10,11,14, кв. Е, 1,2,3,5,6,7, 62 шт.	549	-	-	-	-	-	183		91	92		183		91	92		183		91	92			2013 2015	
2	Реконструкция запорной арматуры	Реконструкция запорной арматуры, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная (К-2); пр. Строителей-Студенческая (К-6); пр. Мира-Строителей (К-46); Вахитова-Гагарина (К-30); пр. Химиков (К-28); пр. Вахитова-Спортивная (К-15); пр. Вахитова-Гагарина (К-30а); ул. Шинников-Вахитова (К-42); пр. Шинников-Вахитова (К-42а); пр. Шинников-Б.Урманче (К-44); ул. Мурадыяна-Менделеева (К-43) , 20 штук	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	91	91	91	92	365	91	91	91	92		2014 2015	
3	Диспетчеризация систем водоподачи	Диспетчеризация систем водоподачи, г.Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4 "б", 1 система	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	91	91	91	92		2 015	
4	Реконструкция водовода III нитки от БСИ до города	Реконструкция водовода III нитки, г. Нижнекамск, от БСИ до города, диаметром 900 мм, протяженностью 1,006 км	1 095	-	-	-	-	-	365	91	91	91	92	365	91	91	91	92	365	91	91	91	92		2013 2015	
5	Строительство водопроводных сетей, мкр.34	Строительство водопроводных сетей, г. Нижнекамск, мкр.34, протяженность - 3,5 км, диаметром от 225 до 600 мм	1 096	366	92	91	92	91	365	91	91	91	92	365	91	91	91	92	-	-	-	-	-		2012 2014	
6	Строительство водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей, г. Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45, ж/д № 9 мкр.45, ж/д № 10 мкр.45, ж/д № 12 мкр.45, ж/д № 13 мкр.44, ж/д № 14 мкр.44, ж/д № 16 мкр.44, ж/д по пр.Вахитова (I очередь), ж/д № 11 по пр.Шинников, ж/д № 13 по пр.Шинников, ж/д № 13а по пр.Шинников, ж/д № 23А по пр.Шинников, ж/д № 25 по пр.Шинников, ж/д № 27 по пр.Шинников, ж/д № 7 мкр.296 ГСК-4, ж/д № 4/3 мкр. 35а, ж/д № 13 мкр.35а; ж/д № 14 мкр.35а; ж/д № 5 мкр.35а; ж/д № 17 мкр.35а; ж/д № 15 мкр.35а; ж/д № 16 мкр.35а; ж/д № 14 мкр. 35; ж/д № 15 мкр. 35; ж/д по пр.Вахитова (II очередь); ж/д № 13 мкр.45; ж/д № 12 мкр.44; ж/д № 12 по ул. Б.Урманче; ж/д № 8 мкр.296 ГСК-4; ж/д № 18 мкр.34; ж/д № 16 мкр.34; ж/д № 17 мкр.34; ж/д № 19 мкр.34; ж/д № 15 мкр.47; ж/д № 14 мкр.47; ж/д № 13 мкр.47; г. Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (Шочерель); коттеджи мкр.48; Шинников,33; Шинников,236; Шинников,156; Шинников,136; Шинников,15а; ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадыяна; ж/д № 7 мкр.47; ж/д № 10 мкр.47; ж/д № 11 мкр.47; ж/д № 16 мкр.47; ж/д № 66 мкр.47; Шинников,35; Шинников,23; коттеджи мкр.60; коттеджи мкр.61; ж/д № 1 мкр.15; ж/д № 2 мкр.15; ж/д № 3 мкр.15 диаметром от 63 до 250 мм; общей протяженностью 36,82 км	1 461	366	92	92	92	92	365	91	91	91	92	365	91	91	91	92	365	91	91	91	92		2012 2015	

**План финансирования инвестиционной программы
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" г. Нижнекамск
в сфере водоснабжения
на 2012-2015 гг.**

№ п/п		Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Всего	Финансирование инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																				
					в т.ч. по годам																				
					2012 год				2013 год				2014 год				2015 год								
				Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг																									
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																									
1.1.1	Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы	1. Прибыль (без учета налога на	0																						
		2. Амортизация	0																						
		3. Надбавка к тарифу	29 949								7 500	0	3 750	3 750	0	12 449	0	6 225	6 225	0	10 000	0	5 000	5 000	0
		4. Бюджетные средства	0																						
		5. Прочие собственные средства	0																						
		в т.ч. средства допэмиссии	0																						
		6. Заемные средства, в т.ч.	0																						
		кредиты	0																						
		облигационные займы	0																						
		займы организаций	0																						
средства внешних инвесторов	0																								
использование дивиденга	0																								
7. Налог на прибыль	5 990									1 500	0	750	750	0	2 490	0	1 245	1 245	0	2 000	0	1 000	1 000	0	
всего по проекту			35 939							9 000		4 500	4 500	0	14 939	0	7 470	7 470	0	12 000	0	6 000	6 000	0	
1.1.2	Реконструкция запорной арматуры, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная (К-2); пр. Строителей-Студенческая (К-6); пр. Мира-Строителей (К-46); Вахитова-Гарина (К-30); пр. Химиков (К-28); пр. Вахитова-Спортивная (К-15); пр. Вахитова-Гарина (К-30а); ул. Шинников-Вахитова (К-42); пр. Шинников-Вахитова (К-42а); пр. Шинников-Б. Урманче (К-44); ул. Муральева-Менделеева (К-43) , 20 штук	1. Прибыль (без учета налога на	0																						
		2. Амортизация	0																						
		3. Надбавка к тарифу	10 250													4 167	1 042	1 042	1 042	1 042	6 083	1 521	1 521	1 521	1 521
		4. Бюджетные средства	0																						
		5. Прочие собственные средства	0																						
		в т.ч. средства допэмиссии	0																						
		6. Заемные средства, в т.ч.	0																						
		кредиты	0																						
		облигационные займы	0																						
		займы организаций	0																						
средства внешних инвесторов	0																								
использование дивиденга	0																								
7. Налог на прибыль	2 050														833	208	208	208	208	1 217	304	304	304	304	
всего по проекту			12 300												5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	7 300	1 825	1 825	1 825	1 825	
1.1.3	Диспетчеризация систем водоподачи, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4 "б", 1 система	1. Прибыль (без учета налога на	0																						
		2. Амортизация	0																						
		3. Надбавка к тарифу	3 333																		3 333	833	833	833	833
		4. Бюджетные средства	0																						
		5. Прочие собственные средства	0																						
		в т.ч. средства допэмиссии	0																						
		6. Заемные средства, в т.ч.	0																						
		кредиты	0																						
		облигационные займы	0																						
		займы организаций	0																						
средства внешних инвесторов	0																								
использование дивиденга	0																								
7. Налог на прибыль	667																			667	167	167	167	167	
всего по проекту			4 000																	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
1.1.4	Реконструкция водовода III нитки, г. Нижнекамск, от БСИ до города, диаметром 900 мм, протяженностью 1,006 км	1. Прибыль (без учета налога на	0																						
		2. Амортизация	6 379								1 445	361	361	361	361	1 346	337	337	337	337	3 588	897	897	897	897
		3. Надбавка к тарифу	0																						
		4. Бюджетные средства	0																						
		5. Прочие собственные средства	0																						
		в т.ч. средства допэмиссии	0																						
		6. Заемные средства, в т.ч.	0																						
		кредиты	0																						
		облигационные займы	0																						
		займы организаций	0																						
средства внешних инвесторов	0																								
использование дивиденга	0																								
7. Налог на прибыль	0																								
всего по проекту			6 379							1 445	361	361	361	361	1 346	337	337	337	337	3 588	897	897	897	897	
1.2. Прочие проекты																									
Всего по разделу 1.	1. Прибыль (без учета налога на	0																							
	2. Амортизация	6 379								1 445	361	361	361	361	1 346	337	337	337	337	3 588	897	897	897	897	
	3. Надбавка к тарифу	43 532								7 500	0	3 750	3 750	0	16 616	1 042	7 266	7 266	1 042	19 417	2 354	7 354	7 354	2 354	
	4. Бюджетные средства	0																							
	5. Прочие собственные средства	0																							
	(от нерегулируемых видов																								
	деятельности)																								
	в т.ч. средства допэмиссии	0																							
	6. Заемные средства, в т.ч.	0																							
	кредиты	0																							
облигационные займы	0																								
займы организаций	0																								
средства внешних инвесторов	0																								
использование дивиденга	0																								
7. Налог на прибыль	8 707									1 500	0	750	750	0	3 323	208	1 453	1 453	208	3 883	471	1 471	1 471	471	
ВСЕГО по разделу			58 618							10 445	361	4 861	4 861	361	21 285	1 587	9 056	9 056	1 587	26 888	3 722	9 722	9 722	3 722	
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов																									
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																									
2.2. Прочие проекты																									
2.2.1.	Строительство водопроводных сетей, г. Нижнекамск, мкр.34, протяженность - 3,5 км, диаметр от 225 до 600 мм	1. Прибыль (без учета налога на	0																						
		2. Амортизация	0																						
		3. Плата за подключение	37 310	10 390	2 598	2 598	2 598	2 598			13 000	3 250	3 250	3 250	3 250	13 920	3 480	3 480	3 480	3 480					
		4. Бюджетные средства	0																						
		5. Прочие собственные средства	0																						
		(от нерегулируемых видов																							
		деятельности)																							
		в т.ч. средства допэмиссии	0																						
		6. Заемные средства, в т.ч.	0																						
		кредиты	0																						

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Всего	Финансирование инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																		
				в т.ч. по годам																		
				2012 год				2013 год				2014 год				2015 год						
Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв			
2.2.2.	займы организаций	0																				
	средства внешних инвесторов	0																				
	использование лизинга	0																				
	7. Налог на прибыль	7 462	2 078	520	520	520	520	2 600	650	650	650	650	2 784	696	696	696	696					
	всего по проекту	44 772	12 468	3 117	3 117	3 117	3 117	15 600	3 900	3 900	3 900	3 900	16 704	4 176	4 176	4 176	4 176					
	1. Прибыль (без учета налога на прибыль)	0																				
	2. Амортизация	0																				
	3. Плата за подключение	260 543	25 771	6 443	6 443	6 443	6 443	11 012	2 753	2 753	2 753	2 753	101 518	25 380	25 380	25 380	25 380	122 242	30 561	30 561	30 561	30 561
	4. Бюджетные средства	0																				
	5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов в т.ч. средства догмиссии)	0																				
	6. Заемные средства, в т.ч. кредиты	0																				
	облигационные займы	0																				
	займы организаций	0																				
средства внешних инвесторов	0																					
использование лизинга	0																					
7. Налог на прибыль	52 109	5 154	1 289	1 289	1 289	1 289	2 202	551	551	551	551	20 304	5 076	5 076	5 076	5 076	24 449	6 112	6 112	6 112	6 112	
всего по проекту	312 652	30 925	7 731	7 731	7 731	7 731	13 214	3 304	3 304	3 304	3 304	121 822	30 455	30 455	30 455	30 455	146 691	36 673	36 673	36 673	36 673	
Всего по разделу 2.	1. Прибыль (без учета налога на прибыль)	0																				
	2. Амортизация	0																				
	3. Плата за подключение	297 853	36 161	9 040	9 040	9 040	9 040	24 012	6 003	6 003	6 003	6 003	115 438	28 860	28 860	28 860	28 860	122 242	30 561	30 561	30 561	30 561
	4. Бюджетные средства	0																				
	5. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)	0																				
	в т.ч. средства догмиссии	0																				
	6. Заемные средства, в т.ч. кредиты	0																				
	облигационные займы	0																				
	займы организаций	0																				
	средства внешних инвесторов	0																				
	использование лизинга	0																				
	7. Налог на прибыль	59 571	7 232	1 808	1 808	1 808	1 808	4 802	1 201	1 201	1 201	1 201	23 088	5 772	5 772	5 772	5 772	24 449	6 112	6 112	6 112	6 112
	ВСЕГО по разделу	357 424	43 393	10 848	10 848	10 848	10 848	28 814	7 204	7 204	7 204	7 204	138 526	34 631	34 631	34 631	34 631	146 691	36 673	36 673	36 673	36 673
ИТОГО по инвестиционной программе	1. Прибыль (без учета налога на прибыль)	0																				
	2. Амортизация	6 379						1 445	361	361	361	361	1 346	337	337	337	337	3 588	897	897	897	897
	3. Надбавка к тарифу	43 532						7 500	0	3 750	3 750	0	16 616	1 042	7 266	7 266	1 042	19 417	2 354	7 354	7 354	2 354
	4. Плата за подключение	297 853	36 161	9 040	9 040	9 040	9 040	24 012	6 003	6 003	6 003	6 003	115 438	28 860	28 860	28 860	28 860	122 242	30 561	30 561	30 561	30 561
	5. Бюджетные средства																					
	6. Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)																					
	в т.ч. средства догмиссии																					
	7. Заемные средства, в т.ч. кредиты																					
	облигационные займы																					
	займы организаций																					
	средства внешних инвесторов																					
	использование лизинга																					
	8. Налог на прибыль	68 277	7 232	1 808	1 808	1 808	1 808	6 302	1 201	1 951	1 951	1 201	26 411	5 980	7 225	7 225	5 980	28 332	6 583	7 583	7 583	6 583
ИТОГО по программе	416 042	43 393	10 848	10 848	10 848	10 848	39 259	7 565	12 065	12 065	7 565	159 811	36 218	43 687	43 687	36 218	173 579	40 395	46 395	46 395	40 395	

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" г. Нижнекамск
в сфере водоснабжения
на 2012-2015 гг.

№ № п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе/инвестиционной надбавки к тарифу (тыс.руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе/инвестиционной надбавки к тарифу (руб./ед. товаров (услуг))	Инвестиционная составляющая в тарифе/инвестиционная надбавка к тарифу (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе/инвестиционной надбавкой к тарифу (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу	
							без инвестиционной составляющей в тарифе/инвестицион ной надбавкой к тарифу	с инвестиционной составляющей в тарифе/инвестицион ной надбавки к тарифу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2010 год (факт)	-	13,29	-	13,29	-	115,5	115,5
2	2011 год (утв.)	-	14,01	-	14,01	-	105,4	105,4
3	2012 год (утв.)	-	14,46	-	14,46	-	103,3	103,3
4	2013 год (план)	9 000,00	15,37	0,50	15,87	3,18	106,3	109,7
5	2014 год (план)	19 939,00	16,14	1,11	17,25	6,43	105,0	108,7
6	2015 год (план)	23 300,00	17,03	1,29	18,32	7,02	105,5	106,2

**Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов
в сфере водоснабжения
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" г. Нижнекамск**

тыс.руб.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период (2010 факт)	Утвержденный период (2011 год)	% роста к предыдущему году	Утвержденный период 2012 год	% роста к предыдущему году (от утв.)	Период регулирования (2013 год)	% роста к предыдущему году	Период регулирования (2014 год)	% роста к предыдущему году	Период регулирования (2015 год)	% роста к предыдущему году
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м ³	20 277,38	21 000,00	103,56	17 671,00	84,15	17 826,45	100,88	17 984,13	100,88	18 114,16	100,72
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м ³	20,95	21,00		21,00	100,00	21,00	100,00	21,00	100,00	21,00	100,00
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м ³											
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м ³	20 256,43	20 979,00	103,57	17 650,00	84,13	17 805,45	100,88	17 963,13	100,89	18 093,16	100,72
2.3.1	население	тыс. м ³	17 666,89	18 504,00	104,74	15 096,00	81,58	15 269,45	101,15	15 470,13	101,31	15 642,16	101,11
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	1 492,85	1 384,00	92,71	1 480,00	106,94	1 436,00	97,03	1 393,00	97,01	1 351,00	96,98
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	1 096,69	1 091,00	99,48	1 074,00	98,44	1 100,00	102,42	1 100,00	100,00	1 100,00	100,00
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс.руб.	269 283,35	279 695,65	103,87	253 239,83	90,54	266 069,86	105,07	281 868,75	105,94	299 562,75	106,28
3	Подъем воды (РПВ) - всего	тыс.руб.	152 944,15	181 107,70	118,41	151 362,36	83,58	160 112,16	105,78	169 471,90	105,85	178 883,84	105,55
3.1	Прямые расходы	тыс.руб.	152 944,15	181 107,70	118,41	151 362,36	83,58	160 112,16	105,78	169 471,90	105,85	178 883,84	105,55
3.1	услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	152 944,15	181 107,70	118,41	151 362,36	83,58	160 112,16	105,78	169 471,90	105,85	178 883,84	105,55
3.2	объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м ³	21 420,75	24 050,00	112,27	20 100,00	83,58	20 249,45	100,74	20 393,13	100,71	20 481,16	100,43
	Тариф покупки ХПВ					7,53		7,91	105,00	8,31	105,10	8,73	105,10
4	Транспортирование воды (РТВ) - всего	тыс.руб.	116 339,20	98 587,95	84,74	101 877,47	103,34	105 957,69	104,01	112 396,85	106,08	120 678,90	107,37
5	Прямые расходы	тыс.руб.	105 185,86	87 384,55	83,08	90 094,88	103,10	93 585,97	103,87	99 394,17	106,21	107 013,09	107,67
5.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	13 510,20	12 776,18	94,57	13 581,08	106,30	14 436,69	106,30	15 346,20	106,30	16 313,01	106,30
5.2	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	3 429,55	4 369,46	127,41	4 644,73	106,30	4 359,88	93,87	4 634,55	106,30	4 926,53	106,30
5.3	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	9 350,78	17 523,32	187,40	17 523,32	100,00	17 698,55	101,00	19 410,94	109,68	22 710,94	117,00
5.4	аренда основного оборудования												
5.5	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	45 666,63	27 810,90	60,90	27 810,90	100,00	29 229,26	105,10	30 719,95	105,10	32 286,67	105,10
5.9	цеховые расходы	тыс.руб.	25 703,71	21 339,78	83,02	22 969,93	107,64	24 118,43	105,00	25 348,47	105,10	26 641,24	105,10
5.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	7 524,98	3 564,91	47,37	3 564,91	100,00	3 743,16	105,00	3 934,06	105,10	4 134,70	105,10
5.11	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	11 153,34	11 203,40	100,45	11 782,59	105,17	12 371,72	105,00	13 002,68	105,10	13 665,81	105,10
6	Валовая прибыль	тыс.руб.	258,51	14 410,10	5 574,33	2 290,32	15,89	7 982,10	348,51	8 456,06	105,94	8 986,88	106,28
6.1	Прибыль на развитие производства	тыс.руб.		4 964,60			0,00	4 200,26		4 449,67		4 728,99	
6.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.		1 908,60		1 908,60	100,00	1 052,00		1 114,47		1 184,43	
6.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.		699,40			0,00	1 133,42		1 200,72		1 276,09	
6.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.		4 122,80			0,00						
6.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат	тыс.руб.	51,70	2 714,70	5 250,71	381,72	14,06	1 596,42		1 691,21		1 797,38	
6.6	налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	51,70	2 714,70	5 250,71	381,72	14,06	1 596,42		1 691,21		1 797,38	
6.7	единый налог при УСН	тыс.руб.											
6.8	прочие налоги и платежи	тыс.руб.											
7	Убыток												
8	Внерезультатные расходы	тыс.руб.											
9	Товарная продукция	тыс.руб.	269 541,86	294 105,75	109,11	255 530,15	86,88	274 051,96	107,25	290 324,81	105,94	308 549,63	106,28
9.1	Инвестиционная надбавка (с учетом налога на прибыль)	тыс.руб.						9 000,00		19 939,00	221,54	23 300,00	116,86
9.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс.руб.	269 541,86	294 105,75	109,11	255 530,15	86,88	283 051,96	110,77	310 263,81	109,61	331 849,63	106,96
10	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	55 245,47	45 334,22		47 903,85		45 482,81	94,95	48 785,69	107,26	51 409,14	105,38
10.1	амортизация	тыс.руб.	9 350,78	17 523,32	187,40	17 523,32	100,00	16 253,55	92,75	18 065,75	111,15	19 122,48	105,85
10.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.	258,51			0,00							
10.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	45 636,18	27 810,90	60,94	27 810,90	100,00	29 229,26	105,10	30 719,95	105,10	32 286,67	105,10
10.4	прочие источники	тыс.руб.				2 569,63							
11	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования	тыс.руб.				43 393,20		39 259,40		159 810,63	407,06	173 579,22	108,62
11.1	амортизация	тыс.руб.						1 445,00		1 345,19		3 588,46	
11.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.											
11.3	инвестиционная надбавка (без НДС, без налога на прибыль)	тыс.руб.						7 500,00		16 615,83		19 416,67	
11.4	плата за подключение	тыс.руб.				36 161,00		24 012,00		115 438,70		122 242,30	
11.5	прочие источники (налог на прибыль)	тыс.руб.				7 232,20		6 302,40		26 410,91		28 331,79	
12	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м ³	13,29	14,01	105,36	14,46	103,25	15,37	106,31	16,14	105,01	17,03	105,51
12.1	население	руб/м ³	11,82	13,29	112,44	14,46	108,81	15,37	106,31	16,14	105,01	17,03	105,51
12.2	бюджетные организации	руб/м ³	12,07	13,88	115,00	14,46	104,18	15,37	106,31	16,14	105,01	17,03	105,51
12.3	прочие потребители	руб/м ³	38,90	26,15	67,22	14,46	55,30	15,37	106,31	16,14	105,01	17,03	105,51
13	Надбавка к тарифу	руб/м ³	0,00	0,00		0,00		0,50		1,11	219,60	1,29	116,02
14	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб/м ³	13,29	14,01	105,36	14,46	103,25	15,87	109,74	17,25	108,72	18,32	106,19
14.1	население	руб/м ³	11,82	13,29	112,44	14,46	108,81	15,87	109,74	17,25	108,72	18,32	106,19
14.2	бюджетные организации	руб/м ³	12,07	13,88	115,00	14,46	104,18	15,87	109,74	17,25	108,72	18,32	106,19
14.3	прочие потребители	руб/м ³	38,90	26,15	67,22	14,46	55,30	15,87	109,74	17,25	108,72	18,32	106,19

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" г. Нижнекамск
в сфере водоснабжения
на 2012-2015 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)				
			Всего	в т.ч. по годам			
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг							
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							
1.1.1	Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г. Нижнекамск, мкр.6,7,8, 10,11,14, кв. Е, 1,2,3,5,6,7	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	3 594		900	1 494	1 200
		2. Приобретение материалов и оборудования	14 495		3 630	6 025	4 840
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	11 860		2 970	4 930	3 960
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик					
		5. Прочие, в т.ч.	5 990		1 500	2 490	2 000
		5.1. налог на прибыль	5 990		1 500	2 490	2 000
		всего по проекту	35 939		9 000	14 939	12 000
1.1.2	Реконструкция запорной арматуры, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная (К-2); пр. Строителей-Студенческая (К-6); пр. Мира-Строителей (К-46); Вахитова-Гагарина (К-30); пр. Химиков (К-28); пр. Вахитова-Спортивная (К-15); пр. Вахитова-Гагарина (К-30а); ул. Шинников-Вахитова (К-42); пр. Шинников-Вахитова (К-42а); пр. Шинников-Б.Урманче (К-44); ул. Мурадыяна-Менделеева (К-43)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	492			200	292
		2. Приобретение материалов и оборудования	5 822			2 367	3 455
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	3 936			1 600	2 336
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик					
		5. Прочие, в т.ч.	2 050			833	1 217
		5.1. налог на прибыль	2 050			833	1 217
		всего по проекту	12 300			5 000	7 300
1.1.3	Диспетчеризация систем водоподачи, г.Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4 "б".	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	400				400
		2. Приобретение материалов и оборудования	2 183				2 183
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	750				750
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	0				
		5. Прочие, в т.ч.	667				667
		5.1. налог на прибыль	667				667
		всего по проекту	4 000				4 000
1.1.4	Реконструкция водовода III нитки, г. Нижнекамск, от БСИ до города	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)					
		2. Приобретение материалов и оборудования	5 829		1 320	1 230	3 279
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	550		125	116	309
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик					
		5. Прочие, в т.ч.					
		5.1. налог на прибыль					
		всего по проекту	6 379		1 445	1 346	3 588
1.2. Прочие проекты							
	Всего по разделу 1.	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	4 486	0	900	1 694	1 892
		2. Приобретение материалов и оборудования	28 330	0	4 950	9 622	13 758
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	17 096	0	3 095	6 646	7 355
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	0	0	0	0	0
		5. Прочие, в т.ч.	8 707	0	1 500	3 323	3 883
		5.1. налог на прибыль	8 707	0	1 500	3 323	3 883
		ВСЕГО по разделу	58 618	0	10 445	21 285	26 888
Раздел 2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов							
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							
2.2. Прочие проекты							
2.2.1	Строительство водопроводных сетей, г. Нижнекамск, мкр.34	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	4 477	1 247	1 560	1 670	
		2. Приобретение материалов и оборудования	18 058	5 029	6 292	6 737	
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	14 775	4 114	5 148	5 512	
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик					
		5. Прочие, в т.ч.	7 462	2 078	2 600	2 784	
		5.1. налог на прибыль	7 462	2 078	2 600	2 784	
		всего по проекту	44 772	12 468	15 600	16 704	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стадии реализации	Объем финансирования (тыс.руб. без НДС)				
			Всего	в т.ч. по годам			
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
2.2.2	Строительство водопроводных сетей, г. Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45 г.Нижнекамск, ж/д № 9 мкр.45 г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.45 г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.45 г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.44 г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.44 г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.44 г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (I очередь) г.Нижнекамск, ж/д № 11 по пр.Шинников г.Нижнекамск, ж/д № 13 по пр.Шинников г.Нижнекамск, ж/д № 13а по пр.Шинников г.Нижнекамск, ж/д № 23А по пр.Шинников г.Нижнекамск, ж/д № 25 по пр.Шинников г.Нижнекамск, ж/д № 27 по пр.Шинников г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.296 ГСК-4 г.Нижнекамск, ж/д № 4/3 мкр. 35а, ж/д № 13 мкр.35а; ж/д № 14 мкр.35а; ж/д № 5 мкр.35а; ж/д № 17 мкр.35а; ж/д № 15 мкр.35а; ж/д № 16 мкр.35а; ж/д № 14 мкр. 35; ж/д № 15 мкр. 35; ж/д по пр.Вахитова (II очередь); ж/д № 13 мкр.45; ж/д № 12 мкр.44; ж/д № 12 по ул. Б.Урманче; ж/д № 8 мкр.296 ГСК-4; ж/д № 18 мкр.34; ж/д № 16 мкр.34; ж/д № 17 мкр.34; ж/д № 19 мкр.34; ж/д № 15 мкр.47; ж/д № 14 мкр.47; ж/д № 13 мкр.47; г. Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (II очередь); коттеджи мкр.48; Шинников,33; Шинников,23б; Шинников,15б; Шинников,13б; Шинников,15а; ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадыяна; ж/д № 7 мкр.47; ж/д № 10 мкр.47; ж/д № 11 мкр.47; ж/д № 16 мкр.47; ж/д № 6б	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	31 266,0	3 093	1 322	12 182	14 670
		2. Приобретение материалов и оборудования	116 723,0	11 545	4 933	45 480	54 765
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	112 554,3	11 133	4 757	43 856	52 808
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик	0				
		5. Прочие, в т.ч.	52 109	5 154	2 202	20 304	24 449
		5.1. налог на прибыль	52 109	5 154	2 202	20 304	24 449
		всего по проекту	312 652	30 925	13 214	121 822	146 691
Всего по разделу 2.		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	35 743	4 339	2 882	13 852	14 670
		2. Приобретение материалов и оборудования	134 781	16 574	11 225	52 217	54 765
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	127 329	15 247	9 905	49 369	52 808
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик	0	0	0	0	0
		5. Прочие, в т.ч.	59 571	7 232	4 802	23 088	24 449
		5.1. налог на прибыль	59 571	7 232	4 802	23 088	24 449
		ВСЕГО по разделу	357 424	43 393	28 814	138 526	146 691
ИТОГО по инвестиционной программе		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	40 229	4 339	3 782	15 546	16 562
		2. Приобретение материалов и оборудования	163 111	16 574	16 175	61 839	68 522
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	144 425	15 247	13 000	56 014	60 163
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харктеристик	0	0	0	0	0
		5. Прочие, в т.ч.	68 277	7 232	6 302	26 411	28 332
		5.1. налог на прибыль	68 277	7 232	6 302	26 411	28 332
		ВСЕГО по разделу	416 042	43 393	39 259	159 811	173 579
		ИТОГО по программе	416 042	43 393	39 259	159 811	173 579

**Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достигнутые в ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в рамках инвестиционной программы**

ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" г. Нижнекамск
в сфере водоснабжения
на 2012-2015 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчетная формула	2010 год (факт)	2011 год (утв.)	2012 год (план)	2013 год (план)	2014 год (план)	2015 год (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объемы потребления энергетических ресурсов									
	Объем отпущенной воды в сеть	тыс.куб.м	П1	20 256	20 979	17 650	17 805	17 963	18 093	
	Объем потерь воды	тыс.куб.м	П2	1 143	3 050	2 429	2 423	2 409	2 367	
	Объем поднятой воды	тыс.куб.м	П3	21 421	24 050	20 100	20 249	20 393	20 481	
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.куб.м	П4	-	-	-	-	-	-	
	Объем воды на собственные нужды	тыс.куб.м	П5	21	21	21	21	21	21	
	Потребление электроэнергии по стадиям технологического процесса:	тыс.кВт*ч	П6	-	-	-	-	-	-	
	- подъем воды	тыс.кВт*ч	П7	-	-	-	-	-	-	
	- очистка воды	тыс.кВт*ч	П8	-	-	-	-	-	-	
	- транспортировка воды	тыс.кВт*ч	П9	-	-	-	-	-	-	
	Расход электроэнергии на собственные нужды	тыс.кВт*ч	П10	194	194	198	197	197	196	
	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности									
1	Сокращение объема потерь воды при подаче в сеть	%	$(П2(n)/П1(n))/(П2(2010)/П1(2010))*100\%$	x	2,58	0,95	0,99	0,99	0,98	
2	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемых организаций, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии:			x	100	100	100	100	100	
2.1	электрической энергии	%		-	100	100	100	100	100	
2.2	тепловой энергии	%		-	100	100	100	100	100	
2.3	газа природного	%		-	-	-	-	-	-	
2.4	холодной и горячей воды	%		-	100	100	100	100	100	
3	Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды при оказании услуг в сфере водоснабжения по стадиям технологического процесса	%	$(П6(n)/П3(n))/(П6(2010)/П3(2010))*100\%$	x	0	0	0	0	0	
3.1	подъем воды	%	$(П7(n)/П3(n))/(П7(2010)/П3(2010))*100\%$	x	-	-	-	-	-	
3.2	очистка воды	%	$(П8(n)/П4(n))/(П8(2010)/П4(2010))*100\%$	x	-	-	-	-	-	
3.3	транспортирование воды	%	$(П9(n)/П1(n))/(П9(2010)/П1(2010))*100\%$	x	-	-	-	-	-	
4	Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды при оказании услуг в сфере водоснабжения	%	$(П10(n)/П5(n))/(П10(2010)/П5(2010))*100\%$	x	1,00	1,02	0,99	1,00	0,99	
5	эффективность реализации инвестиционной программы	тыс.руб.		-	-	-	1 533	4 881	11 484	
5.1	повышение уровня автоматизации	%		-	-	-	-	-	50	
5.2	повышение качества предоставляемых товаров/услуг	%		-	-	-	20,00	-	20	
5.3	снижение аварийности	%		-	-	-	40	30	10	
5.4	снижения % утечек	%		-	-	-	40	30	10	
5.5	повышение эффективности работы	%		-	-	-	-	40	10	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчетная формула	2010 год (факт)	2011 год (утв.)	2012 год (план)	2013 год (план)	2014 год (план)	2015 год (план)	Примечание
5.6	повышение эффективности производства	%		-	-	-	-	-	-	
5.7	повышение качества учета товара/услуги	%		-	-	-	-	-	-	
5.8	прочие, при условии минимизация расходов	%		-	-	-	-	-	-	

Целевые показатели и индикаторы эффективности деятельности
ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" г. Нижнекамск
в сфере водоснабжения
на 2012-2015 гг.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Расчетная формула	2010 год (факт)	2011 год (утв.)	2012 год (утв.)	2013 год	2014 год	2015 год	Характеристика показателя	Дополнительная формула
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)										
1.1.1.	Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)	П1	-	-	-	-	-	-	Количество воды, поднятой насосными станциями первого подъема (определяется по ежедневным записям в технических журналах насосных станций на основании показаний водомеров, а при отсутствии водомеров - по времени работы насосов и их установленной производительности в час или по другим, более точным методам учета, например, по объему резервуаров, расположенных на территории насосных станций)	
1.1.2.	Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м)	П2=СУММ(П3-П6)	20 277,38	21 000,00	17 671,00	17 826,45	17 984,13	18 114,16	Объем воды, отпущенной всем потребителям (определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством)	
	в т.ч. - населению	П3	17 666,89	18 504,00	15 096,00	15 269,45	15 470,13	15 642,16	Количество реализованной воды населению (определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством). По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению	
	- бюджетным организациям	П4	1 492,85	1 384,00	1 480,00	1 436,00	1 393,00	1 351,00		
	- прочим потребителям	П5	1 117,64	1 112,00	1 095,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00		
	Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей)	П6								
1.1.3.	Объем потерь (тыс.куб.м)	П7=П6-П2	1 143,37	3 050,00	2 429,00	2 423,00	2 409,00	2 367,00	Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети (определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям)	
	Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)	П8	21 420,75	24 050,00	20 100,00	20 249,45	20 393,13	20 481,16	Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета	
	Уровень потерь (%)	П9=ЕСЛИ(П8=0;0;П7/П8)	5,34%	12,68%	12,08%	11,97%	11,81%	11,56%	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть	
	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	П9	-	-	-	-	-	-		
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)	П10	20,95	21,10	21,00	21,00	21,00	21,00		
1.1.4.	Протяженность сетей (всех видов в одностороннем предоставлении) (км)	П11=СУММ(П12-П15)	296,77	318,30	324,64	325,92	327,27	339,26	Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов)	
	Справочно: диаметр от 50мм до 250мм (км)	П12	204,43	225,96	232,30	233,58	234,93	246,92		
	диаметр от 250мм до 500мм (км)	П13	72,16	72,16	72,16	72,16	72,16	72,16		
	диаметр от 500мм до 1000мм (км)	П14	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18		
	диаметр от 1000мм (км)	П15								
	количество колодезей/автономных водозаборных колонок (для децентрализованного водоснабжения)	П16	39	39	39	39	39	39		
	Коэффициент потерь (куб. м/км)	П17=ЕСЛИ(П11=0;0;П7/П11*1000)	3,85	9,58	7,48	7,43	7,36	6,98	Отношение объема потерь к протяженности сетей водоснабжения	
1.1.5.	Удельное водопотребление (куб.м/чел)	П18=ЕСЛИ(П19=0;0;П3/П19*1000)	77,23	77,55	63,27	63,36	64,19	64,90	Отношение объема реализации услуг по водоснабжению к численности населения, получающего услуги ОВК	
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	П19	228 748	238 597	238 597	241 007	241 007	241 007	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения	
1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)										
1.2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	П20=ЕСЛИ((П116*(ЕСЛИ(П125=0;0;П12/П125)))»(П116*(ЕСЛИ(П126=0;0;П122/П126)))»(П116*(ЕСЛИ(П127=0;0;П123/П127)))»(П116*(ЕСЛИ(П128=0;0;П124/П128)))»(П116*(ЕСЛИ(П129=0;0;П121/П129)))»(П116*(ЕСЛИ(П130=0;0;П131/П130)))»(П116*(ЕСЛИ(П132=0;0;П133/П132)))»(П116*(ЕСЛИ(П134=0;0;П135/П134)))»(П116*(ЕСЛИ(П136=0;0;П137/П136)))»(П116*(ЕСЛИ(П138=0;0;П139/П138)))»(П116*(ЕСЛИ(П140=0;0;П141/П140)))»(П116*(ЕСЛИ(П142=0;0;П143/П142)))»(П116*(ЕСЛИ(П144=0;0;П145/П144)))»(П116*(ЕСЛИ(П146=0;0;П147/П146)))»(П116*(ЕСЛИ(П148=0;0;П149/П148)))»(П116*(ЕСЛИ(П150=0;0;П151/П150)))»(П116*(ЕСЛИ(П152=0;0;П153/П152)))»(П116*(ЕСЛИ(П154=0;0;П155/П154)))»(П116*(ЕСЛИ(П156=0;0;П157/П156)))»(П116*(ЕСЛИ(П158=0;0;П159/П158)))»(П116*(ЕСЛИ(П160=0;0;П161/П160)))»(П116*(ЕСЛИ(П162=0;0;П163/П162)))»(П116*(ЕСЛИ(П164=0;0;П165/П164)))»(П116*(ЕСЛИ(П166=0;0;П167/П166)))»(П116*(ЕСЛИ(П168=0;0;П169/П168)))»(П116*(ЕСЛИ(П170=0;0;П171/П170)))»(П116*(ЕСЛИ(П172=0;0;П173/П172)))»(П116*(ЕСЛИ(П174=0;0;П175/П174)))»(П116*(ЕСЛИ(П176=0;0;П177/П176)))»(П116*(ЕСЛИ(П178=0;0;П179/П178)))»(П116*(ЕСЛИ(П180=0;0;П181/П180)))»(П116*(ЕСЛИ(П182=0;0;П183/П182)))»(П116*(ЕСЛИ(П184=0;0;П185/П184)))»(П116*(ЕСЛИ(П186=0;0;П187/П186)))»(П116*(ЕСЛИ(П188=0;0;П189/П188)))»(П116*(ЕСЛИ(П190=0;0;П191/П190)))»(П116*(ЕСЛИ(П192=0;0;П193/П192)))»(П116*(ЕСЛИ(П194=0;0;П195/П194)))»(П116*(ЕСЛИ(П196=0;0;П197/П196)))»(П116*(ЕСЛИ(П198=0;0;П199/П198)))»(П116*(ЕСЛИ(П200=0;0;П201/П200)))»(П116*(ЕСЛИ(П202=0;0;П203/П202)))»(П116*(ЕСЛИ(П204=0;0;П205/П204)))»(П116*(ЕСЛИ(П206=0;0;П207/П206)))»(П116*(ЕСЛИ(П208=0;0;П209/П208)))»(П116*(ЕСЛИ(П210=0;0;П211/П210)))»(П116*(ЕСЛИ(П212=0;0;П213/П212)))»(П116*(ЕСЛИ(П214=0;0;П215/П214)))»(П116*(ЕСЛИ(П216=0;0;П217/П216)))»(П116*(ЕСЛИ(П218=0;0;П219/П218)))»(П116*(ЕСЛИ(П220=0;0;П221/П220)))»(П116*(ЕСЛИ(П222=0;0;П223/П222)))»(П116*(ЕСЛИ(П224=0;0;П225/П224)))»(П116*(ЕСЛИ(П226=0;0;П227/П226)))»(П116*(ЕСЛИ(П228=0;0;П229/П228)))»(П116*(ЕСЛИ(П230=0;0;П231/П230)))»(П116*(ЕСЛИ(П232=0;0;П233/П232)))»(П116*(ЕСЛИ(П234=0;0;П235/П234)))»(П116*(ЕСЛИ(П236=0;0;П237/П236)))»(П116*(ЕСЛИ(П238=0;0;П239/П238)))»(П116*(ЕСЛИ(П240=0;0;П241/П240)))»(П116*(ЕСЛИ(П242=0;0;П243/П242)))»(П116*(ЕСЛИ(П244=0;0;П245/П244)))»(П116*(ЕСЛИ(П246=0;0;П247/П246)))»(П116*(ЕСЛИ(П248=0;0;П249/П248)))»(П116*(ЕСЛИ(П250=0;0;П251/П250)))»(П116*(ЕСЛИ(П252=0;0;П253/П252)))»(П116*(ЕСЛИ(П254=0;0;П255/П254)))»(П116*(ЕСЛИ(П256=0;0;П257/П256)))»(П116*(ЕСЛИ(П258=0;0;П259/П258)))»(П116*(ЕСЛИ(П260=0;0;П261/П260)))»(П116*(ЕСЛИ(П262=0;0;П263/П262)))»(П116*(ЕСЛИ(П264=0;0;П265/П264)))»(П116*(ЕСЛИ(П266=0;0;П267/П266)))»(П116*(ЕСЛИ(П268=0;0;П269/П268)))»(П116*(ЕСЛИ(П270=0;0;П271/П270)))»(П116*(ЕСЛИ(П272=0;0;П273/П272)))»(П116*(ЕСЛИ(П274=0;0;П275/П274)))»(П116*(ЕСЛИ(П276=0;0;П277/П276)))»(П116*(ЕСЛИ(П278=0;0;П279/П278)))»(П116*(ЕСЛИ(П280=0;0;П281/П280)))»(П116*(ЕСЛИ(П282=0;0;П283/П282)))»(П116*(ЕСЛИ(П284=0;0;П285/П284)))»(П116*(ЕСЛИ(П286=0;0;П287/П286)))»(П116*(ЕСЛИ(П288=0;0;П289/П288)))»(П116*(ЕСЛИ(П290=0;0;П291/П290)))»(П116*(ЕСЛИ(П292=0;0;П293/П292)))»(П116*(ЕСЛИ(П294=0;0;П295/П294)))»(П116*(ЕСЛИ(П296=0;0;П297/П296)))»(П116*(ЕСЛИ(П298=0;0;П299/П298)))»(П116*(ЕСЛИ(П300=0;0;П301/П300)))»(П116*(ЕСЛИ(П302=0;0;П303/П302)))»(П116*(ЕСЛИ(П304=0;0;П305/П304)))»(П116*(ЕСЛИ(П306=0;0;П307/П306)))»(П116*(ЕСЛИ(П308=0;0;П309/П308)))»(П116*(ЕСЛИ(П310=0;0;П311/П310)))»(П116*(ЕСЛИ(П312=0;0;П313/П312)))»(П116*(ЕСЛИ(П314=0;0;П315/П314)))»(П116*(ЕСЛИ(П316=0;0;П317/П316)))»(П116*(ЕСЛИ(П318=0;0;П319/П318)))»(П116*(ЕСЛИ(П320=0;0;П321/П320)))»(П116*(ЕСЛИ(П322=0;0;П323/П322)))»(П116*(ЕСЛИ(П324=0;0;П325/П324)))»(П116*(ЕСЛИ(П326=0;0;П327/П326)))»(П116*(ЕСЛИ(П328=0;0;П329/П328)))»(П116*(ЕСЛИ(П330=0;0;П331/П330)))»(П116*(ЕСЛИ(П332=0;0;П333/П332)))»(П116*(ЕСЛИ(П334=0;0;П335/П334)))»(П116*(ЕСЛИ(П336=0;0;П337/П336)))»(П116*(ЕСЛИ(П338=0;0;П339/П338)))»(П116*(ЕСЛИ(П340=0;0;П341/П340)))»(П116*(ЕСЛИ(П342=0;0;П343/П342)))»(П116*(ЕСЛИ(П344=0;0;П345/П344)))»(П116*(ЕСЛИ(П346=0;0;П347/П346)))»(П116*(ЕСЛИ(П348=0;0;П349/П348)))»(П116*(ЕСЛИ(П350=0;0;П351/П350)))»(П116*(ЕСЛИ(П352=0;0;П353/П352)))»(П116*(ЕСЛИ(П354=0;0;П355/П354)))»(П116*(ЕСЛИ(П356=0;0;П357/П356)))»(П116*(ЕСЛИ(П358=0;0;П359/П358)))»(П116*(ЕСЛИ(П360=0;0;П361/П360)))»(П116*(ЕСЛИ(П362=0;0;П363/П362)))»(П116*(ЕСЛИ(П364=0;0;П365/П364)))»(П116*(ЕСЛИ(П366=0;0;П367/П366)))»(П116*(ЕСЛИ(П368=0;0;П369/П368)))»(П116*(ЕСЛИ(П370=0;0;П371/П370)))»(П116*(ЕСЛИ(П372=0;0;П373/П372)))»(П116*(ЕСЛИ(П374=0;0;П375/П374)))»(П116*(ЕСЛИ(П376=0;0;П377/П376)))»(П116*(ЕСЛИ(П378=0;0;П379/П378)))»(П116*(ЕСЛИ(П380=0;0;П381/П380)))»(П116*(ЕСЛИ(П382=0;0;П383/П382)))»(П116*(ЕСЛИ(П384=0;0;П385/П384)))»(П116*(ЕСЛИ(П386=0;0;П387/П386)))»(П116*(ЕСЛИ(П388=0;0;П389/П388)))»(П116*(ЕСЛИ(П390=0;0;П391/П390)))»(П116*(ЕСЛИ(П392=0;0;П393/П392)))»(П116*(ЕСЛИ(П394=0;0;П395/П394)))»(П116*(ЕСЛИ(П396=0;0;П397/П396)))»(П116*(ЕСЛИ(П398=0;0;П399/П398)))»(П116*(ЕСЛИ(П400=0;0;П401/П400)))»(П116*(ЕСЛИ(П402=0;0;П403/П402)))»(П116*(ЕСЛИ(П404=0;0;П405/П404)))»(П116*(ЕСЛИ(П406=0;0;П407/П406)))»(П116*(ЕСЛИ(П408=0;0;П409/П408)))»(П116*(ЕСЛИ(П410=0;0;П411/П410)))»(П116*(ЕСЛИ(П412=0;0;П413/П412)))»(П116*(ЕСЛИ(П414=0;0;П415/П414)))»(П116*(ЕСЛИ(П416=0;0;П417/П416)))»(П116*(ЕСЛИ(П418=0;0;П419/П418)))»(П116*(ЕСЛИ(П420=0;0;П421/П420)))»(П116*(ЕСЛИ(П422=0;0;П423/П422)))»(П116*(ЕСЛИ(П424=0;0;П425/П424)))»(П116*(ЕСЛИ(П426=0;0;П427/П426)))»(П116*(ЕСЛИ(П428=0;0;П429/П428)))»(П116*(ЕСЛИ(П430=0;0;П431/П430)))»(П116*(ЕСЛИ(П432=0;0;П433/П432)))»(П116*(ЕСЛИ(П434=0;0;П435/П434)))»(П116*(ЕСЛИ(П436=0;0;П437/П436)))»(П116*(ЕСЛИ(П438=0;0;П439/П438)))»(П116*(ЕСЛИ(П440=0;0;П441/П440)))»(П116*(ЕСЛИ(П442=0;0;П443/П442)))»(П116*(ЕСЛИ(П444=0;0;П445/П444)))»(П116*(ЕСЛИ(П446=0;0;П447/П446)))»(П116*(ЕСЛИ(П448=0;0;П449/П448)))»(П116*(ЕСЛИ(П450=0;0;П451/П450)))»(П116*(ЕСЛИ(П452=0;0;П453/П452)))»(П116*(ЕСЛИ(П454=0;0;П455/П454)))»(П116*(ЕСЛИ(П456=0;0;П457/П456)))»(П116*(ЕСЛИ(П458=0;0;П459/П458)))»(П116*(ЕСЛИ(П460=0;0;П461/П460)))»(П116*(ЕСЛИ(П462=0;0;П463/П462)))»(П116*(ЕСЛИ(П464=0;0;П465/П464)))»(П116*(ЕСЛИ(П466=0;0;П467/П466)))»(П116*(ЕСЛИ(П468=0;0;П469/П468)))»(П116*(ЕСЛИ(П470=0;0;П471/П470)))»(П116*(ЕСЛИ(П472=0;0;П473/П472)))»(П116*(ЕСЛИ(П474=0;0;П475/П474)))»(П116*(ЕСЛИ(П476=0;0;П477/П476)))»(П116*(ЕСЛИ(П478=0;0;П479/П478)))»(П116*(ЕСЛИ(П480=0;0;П481/П480)))»(П116*(ЕСЛИ(П482=0;0;П483/П482)))»(П116*(ЕСЛИ(П484=0;0;П485/П484)))»(П116*(ЕСЛИ(П486=0;0;П487/П486)))»(П116*(ЕСЛИ(П488=0;0;П489/П488)))»(П116*(ЕСЛИ(П490=0;0;П491/П490)))»(П116*(ЕСЛИ(П492=0;0;П493/П492)))»(П116*(ЕСЛИ(П494=0;0;П495/П494)))»(П116*(ЕСЛИ(П496=0;0;П497/П496)))»(П116*(ЕСЛИ(П498=0;0;П499/П498)))»(П116*(ЕСЛИ(П500=0;0;П501/П500)))»(П116*(ЕСЛИ(П502=0;0;П503/П502)))»(П116*(ЕСЛИ(П504=0;0;П505/П504)))»(П116*(ЕСЛИ(П506=0;0;П507/П506)))»(П116*(ЕСЛИ(П508=0;0;П509/П508)))»(П116*(ЕСЛИ(П510=0;0;П511/П510)))»(П116*(ЕСЛИ(П512=0;0;П513/П512)))»(П116*(ЕСЛИ(П514=0;0;П515/П514)))»(П116*(ЕСЛИ(П516=0;0;П517/П516)))»(П116*(ЕСЛИ(П518=0;0;П519/П518)))»(П116*(ЕСЛИ(П520=0;0;П521/П520)))»(П116*(ЕСЛИ(П522=0;0;П523/П522)))»(П116*(ЕСЛИ(П524=0;0;П525/П524)))»(П116*(ЕСЛИ(П526=0;0;П527/П526)))»(П116*(ЕСЛИ(П528=0;0;П529/П528)))»(П116*(ЕСЛИ(П530=0;0;П531/П530)))»(П116*(ЕСЛИ(П532=0;0;П533/П532)))»(П116*(ЕСЛИ(П534=0;0;П535/П534)))»(П116*(ЕСЛИ(П536=0;0;П537/П536)))»(П116*(ЕСЛИ(П538=0;0;П539/П538)))»(П116*(ЕСЛИ(П540=0;0;П541/П540)))»(П116*(ЕСЛИ(П542=0;0;П543/П542)))»(П116*(ЕСЛИ(П544=0;0;П545/П544)))»(П116*(ЕСЛИ(П546=0;0;П547/П546)))»(П116*(ЕСЛИ(П548=0;0;П549/П548)))»(П116*(ЕСЛИ(П550=0;0;П551/П550)))»(П116*(ЕСЛИ(П552=0;0;П553/П552)))»(П116*(ЕСЛИ(П554=0;0;П555/П554)))»(П116*(ЕСЛИ(П556=0;0;П557/П556)))»(П116*(ЕСЛИ(П558=0;0;П559/П558)))»(П116*(ЕСЛИ(П560=0;0;П561/П560)))»(П116*(ЕСЛИ(П562=0;0;П563/П562)))»(П116*(ЕСЛИ(П564=0;0;П565/П564)))»(П116*(ЕСЛИ(П566=0;0;П567/П566)))»(П116*(ЕСЛИ(П568=0;0;П569/П568)))»(П116*(ЕСЛИ(П570=0;0;П571/П570)))»(П116*(ЕСЛИ(П572=0;0;П573/П572)))»(П116*(ЕСЛИ(П574=0;0;П575/П574)))»(П116*(ЕСЛИ(П576=0;0;П577/П								

1.3.3.	-оборудование системы очистки воды	П145=ЕСЛИ(П153=0;П149;П153)								П127=ЕСЛИ(П145=0;П145;"")
	-оборудование системы транспортировки воды	П146=ЕСЛИ(П154=0;П150;П154)	2,27%	2,12%	2,07%	0,15%	0,34%	0,38%		П128=ЕСЛИ(П146=0;П146;"")
	-в т.ч. сети (км)	П147=ЕСЛИ(П155=0;П151;П155)	2,27%	2,12%	2,07%	0,15%	0,34%	0,38%		П129=ЕСЛИ(П147=0;П147;"")
	Количество замененного оборудования (единиц)	X	X	X	X	X	X	X	Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде	
	-оборудование водозаборов	П148	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы очистки воды	П149	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы транспортировки воды	П150	6,74	6,74	6,74	0,50	1,11	1,29		
	-в т.ч. сети (км)	П151	6,74	6,74	6,74	0,50	1,11	1,29		
	Общее количество установленного оборудования (единиц)	X	X	X	X	X	X	X	Общее количество оборудования, установленного на предприятии	
	-оборудование водозаборов	П152	-	-	-	-	-	-		
1.3.4.	-оборудование системы очистки воды	П153	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы транспортировки воды	П154	296,77	318,30	324,64	325,92	327,27	339,26		
	-в т.ч. сети (км)	П155	296,77	318,30	324,64	325,92	327,27	339,26		
	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	П156=ЕСЛИ(СУММ(П130;П132)=0;СРЗНАЧ(П130;П132))	64%	64%	64%	63%	63%	62%	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	
	-оборудование водозаборов	П157=ЕСЛИ(П166+П160)=0;П160/(П166+П160))	-	-	-	-	-	-		П130=ЕСЛИ(П157=0;П157;"")
	-оборудование системы очистки воды	П158=ЕСЛИ(П167+П161)=0;П161/(П167+П161))	-	-	-	-	-	-		П131=ЕСЛИ(П158=0;П158;"")
	-оборудование системы транспортировки воды	П159=ЕСЛИ(П168+П162)=0;П162/(П168+П162))	64%	64%	64%	63%	63%	62%		П132=ЕСЛИ(П159=0;П159;"")
	Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга	
	-оборудование водозаборов	П160	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы очистки воды	П161	-	-	-	-	-	-		
1.3.5.	-оборудование системы транспортировки воды	П162	12	12	12	12	12	12		
	Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений	
	-оборудование водозаборов	П163	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы очистки воды	П164	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы транспортировки воды	П165	15	15	15	15	15	15		
	Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться (учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный)	
	-оборудование водозаборов	П166	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы очистки воды	П167	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы транспортировки воды	П168	6,75	6,75	6,75	7,00	7,00	7,50		
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	П169=ЕСЛИ(П111=0;П170;П111)	64%	60%	64%	63%	63%	62%	Отношение протяженности сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, к общей протяженности указанных сетей	
1.4.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	П170=СУММ(П171;П174)	189,94	189,94	207,77	205,33	206,18	210,34	Одиночное протяжение водопроводных сетей всех видов, которые в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности подлежат в замене	
	Справочно: диаметр от 50мм до 250мм. (км)	П171	129,76	130,84	147,59	145,86	146,46	149,41		
	диаметр от 250мм до 500мм. (км)	П172	43,74	46,18	43,74	43,23	43,40	44,28		
	диаметр от 500мм до 1000мм. (км)	П173	16,44	12,92	16,44	16,25	16,31	16,64		
	диаметр от 1000мм. (км)	П174								
1.4. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры										
1.4.1.	Уровень загрузки производственных мощностей (%)	П175=ЕСЛИ(СУММ(П133;П135)=0;СРЗНАЧ(П133;П135))	46,95%	52,71%	44,05%	44,38%	44,70%	44,89%	Отношение фактической производительности оборудования к установленной	
	-оборудование водозаборов	П176=ЕСЛИ(П182=0;П179;П182)	-	-	-	-	-	-		П133=ЕСЛИ(П176=0;П176;"")
	-оборудование системы очистки воды	П177=ЕСЛИ(П183=0;П180;П183)	-	-	-	-	-	-		П134=ЕСЛИ(П177=0;П177;"")
	-оборудование системы транспортировки воды	П178=ЕСЛИ(П184=0;П181;П184)	46,95%	52,71%	44,05%	44,38%	44,70%	44,89%		П135=ЕСЛИ(П178=0;П178;"")
	Фактическая производительность оборудования (тыс. куб. м)	X	X	X	X	X	X	X	Отношение объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования (сутки)	
	-оборудование водозаборов	П179	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы очистки воды	П180	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы транспортировки воды	П181	21 421	24 050	20 100	20 249	20 393	20 481		
	Установленная производительность оборудования (тыс. куб. м)	X	X	X	X	X	X	X	Установленная производственная мощность всего имеющегося в ОКК оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, в сутки	
	-оборудование водозаборов	П182	-	-	-	-	-	-		
1.4.2.	-оборудование системы очистки воды	П183	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы транспортировки воды	П184	45 625	45 625	45 625	45 625	45 625	45 625		
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	П185=ЕСЛИ(СУММ(П136;П138)=0;СРЗНАЧ(П136;П138))	36%	36%	36%	42%	53%	60%	Отношение объема услуг по водоснабжению, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации услуг по водоснабжению	
	-оборудование водозаборов	П186=ЕСЛИ(П193=0;П189;П193)	-	-	-	-	-	-		П136=ЕСЛИ(П186=0;П186;"")
	-оборудование системы очистки воды	П187=ЕСЛИ(П194=0;П190;П194)	-	-	-	-	-	-		П137=ЕСЛИ(П187=0;П187;"")
	-оборудование системы транспортировки воды	П188=ЕСЛИ(П195=0;П191;П195)	36%	36%	36%	42%	53%	60%		П138=ЕСЛИ(П188=0;П188;"")
	Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. куб. м)	X	X	X	X	X	X	X	Количество реализованной воды по показаниям приборов учета	
	-оборудование водозаборов	П189	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы очистки воды	П190	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы транспортировки воды	П191	7 300	7 560	6 362	7 487	9 532	10 868		
1.5.	Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. куб. м)	П192	20 277	21 000	17 671	17 826	17 984	18 114		
	-оборудование водозаборов	П193	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы очистки воды	П194	-	-	-	-	-	-		
	-оборудование системы транспортировки воды	П195	20 277	21 000	17 671	17 826	17 984	18 114		
	Справочно: -процент установки общедомовых приборов учета	П196	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00		
	-процент установки индивидуальных (квартирных) приборов учета	П197	-	-	-	-	-	-		
1.5. Доступность товаров и услуг для потребителей										
1.5.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)	П198=ЕСЛИ(П142=0;П119;П142)	97,87%	99,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Отношение численности населения, получающего услуги по водоснабжению, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем водоснабжения муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам	
	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	П199=ЕСЛИ(П101=0;П100;П101)	0,51%	0,46%	0,48%	0,50%	0,52%	0,53%	Отношение среднегодового платежа за услуги по водоснабжению к среднемесячным денежным доходам населения	
1.5.2.	Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)	П100	76,09	72,93	76,24	83,78	92,28	99,09	Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определенный в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека	
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	П101	15 034	15 816	15 816	16 765	17 771	18 837		
1.5.3.	Индекс нового строительства (ед.)	П102=ЕСЛИ(П11=0;П103;П11)	-	-	0,00	0,00	0,04	0,07	Отношение протяженности построенных сетей водоснабжения к общей протяженности указанных сетей	
	Протяженность построенных сетей (км.)	П103	-	-	1,28	1,35	11,99	22,21	Протяженность сетей водоснабжения, построенных и введенных в эксплуатацию	
1.5.4.	Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%)	П104=ЕСЛИ(П105=0;П106*П107;П105)	-	-	-	-	-	-	Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры водоснабжения на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья	
	Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.)	П105	-	-	-	-	-	-	Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системе коммунальной инфраструктуры водоснабжения	
	Удельная нагрузка на новое строительство (м3 в сутки на м2)	П106	-	-	-	-	-	-	Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системе коммунальной инфраструктуры водоснабжения, в расчете на 1 кв.м	
	Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на куб. м в сутки)	П107	-	-	-	-	-	-	Размер тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры водоснабжения, установленный в соответствии с законодательством	
1.6. Эффективность деятельности										
1.6.1.	Рентабельность деятельности (%)	П108	0,1	4,9	0,9	2,8	2,7	2,7	Отношение финансового результата до налогообложения к выручке	

1.6.2.	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства - производство воды), (кВтч/куб. м)	П109=ЕСЛИ(П93=0,0;П111/П93)	-	-	-	-	-	-	Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку воды) к объёму производства (транспортировки) воды	
	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства - подача воды), (кВтч/куб. м)	П110=ЕСЛИ(П18=0,0;П112/П18)	-	-	-	-	-	-		
	Расход электрической энергии на производство воды (станции 1-го подъёма и очистки), (МВтч)	П111	-	-	-	-	-	-	Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства воды	
	Расход электрической энергии на подачу потребителям воды (станции 2,3 и 4 подъёмов, регулирующие узлы), (МВтч)	П112	-	-	-	-	-	-	Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки воды	
1.6.3.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей)	П113=ЕСЛИ(П111=0,0;П114/П111)	0,48	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	Отношение численности персонала к протяженности сетей водоснабжения	
	Численность персонала (чел.)	П114	144	138	138	138	138	138	Численность всех рабочих основного вида деятельности ОКК. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъёму, очистке и	
1.6.4.	Производительность труда (куб. м/чел.)	П115=ЕСЛИ(П114=0,0;П2/П114*1000)	141 114	152 488	128 315	129 443	130 588	131 533	Отношение объема реализации услуг к численности персонала ОКК, занятого на оказании услуг по водоснабжению	