

Приложение 1. Целевые показатели развития системы водоснабжения ЗГО.

Блок показателей	Объект нормирования	Наименование параметра	Единица измерения	Текущий показатель, 2017г.	Целевой показатель на		
					2019г.	2020г.	2021г.
г. Златоуст							
Обеспечение нормативных требований качества	Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям	Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям	Доля проб, соответствующих требованиям, %	88,0	90,0	92,0	95,0
Обеспечение надежности оказания услуг	Отключение потребителей, не ведущее к перерасчету счетов	Допустимая длительность разового отключения потребителей при авариях	Часы	24,0	12,0	12,0	12,0
	Обеспечение доступности услуг	Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток	Часов в сутки, не менее	20,0	24,0	24,0	24,0
	Аварийность на сетях водопровода	Число аварий, приводящих к разовым отключениям	Число аварий на 1 км сети	0,60	0,55	0,55	0,50
		Доля нуждающихся в замене наружных трубопроводов	% от общей длины	70,0	63,0	57,0	50,0
Эффективность производства	Размер неучтенных потерь воды	Доля потерь и неучтенных расходов воды от объема подачи в сеть	%	48,3	28,7	28,7	28,7

Схема участка (ул. Лесная до ул. Урицкого)

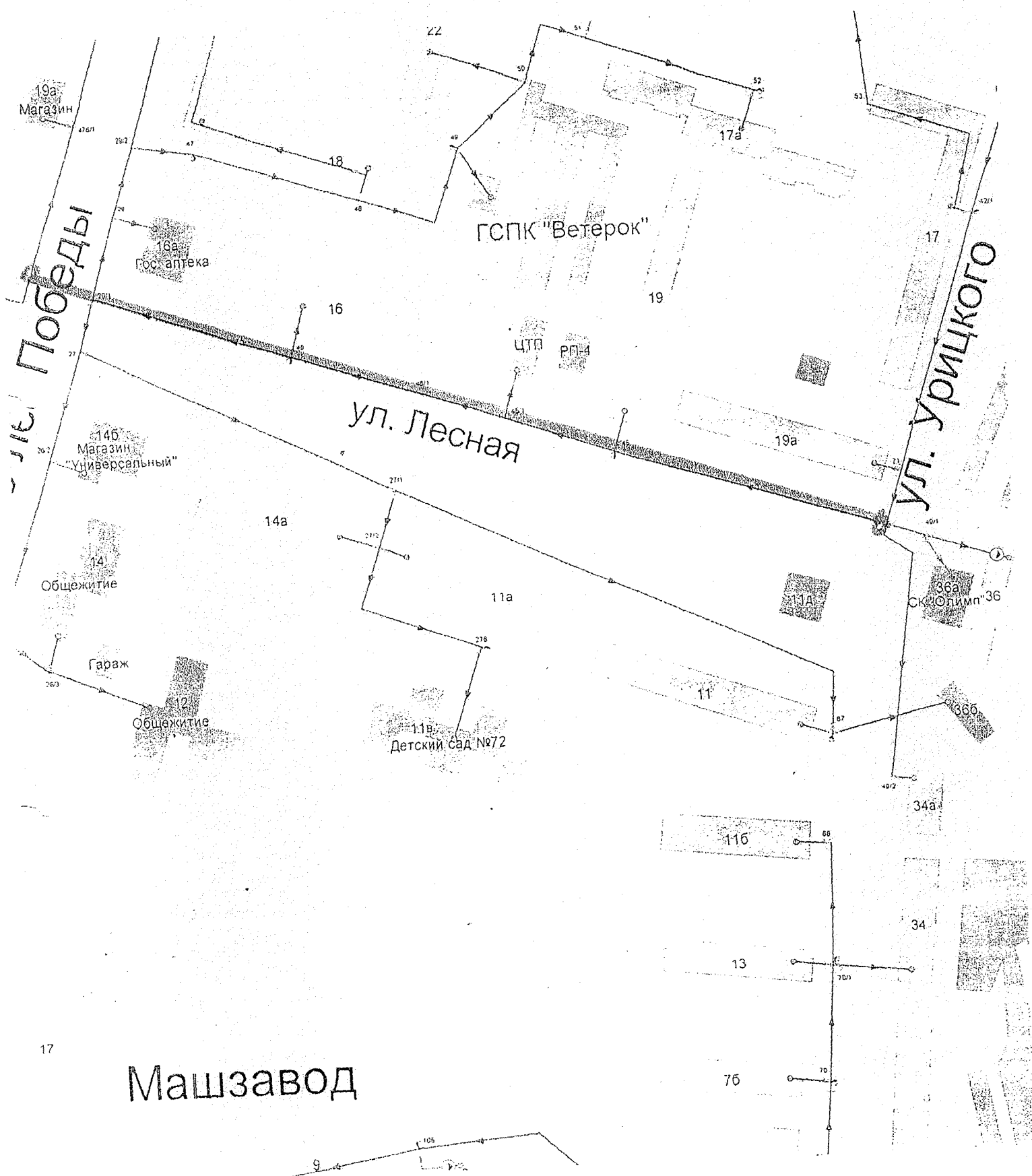
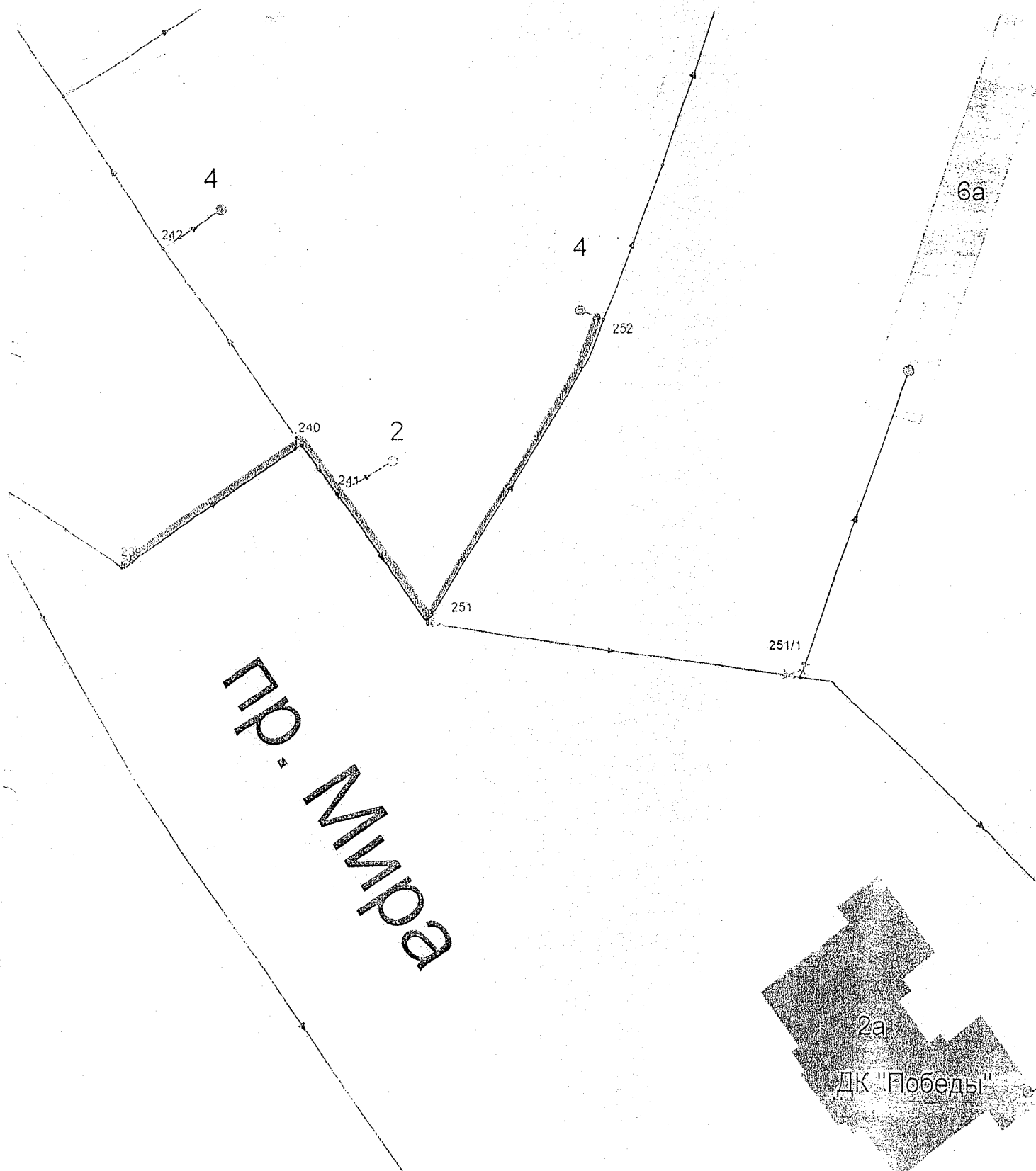


Схема участка (ул. Дворцовая до ул. Урицкого)

Приложение 3



у р г н е в а

Приложение 3

ул. Шишкина

ГК "Чайка-3"

Баня №2 ГК "Чайка-2"

ул. Радищева

Эстровекого

МУП "Водоснабжение"

АТС

у л е в а

2а
СТО

Детский
санаторий

Златоустовский филиал ЮУрГУ

Детский сад №49

Школа №2

Детский сад №39

ГК Погреб
"Ветеран"

Прачечная

Лаборатория

ГКБ №3
Стационар

ул. Просвещения

Школа №2

Гараж

6а

ул. Гривоев

0107

24a

8a

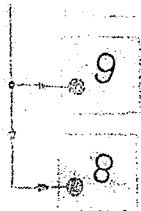
15

13

11

18

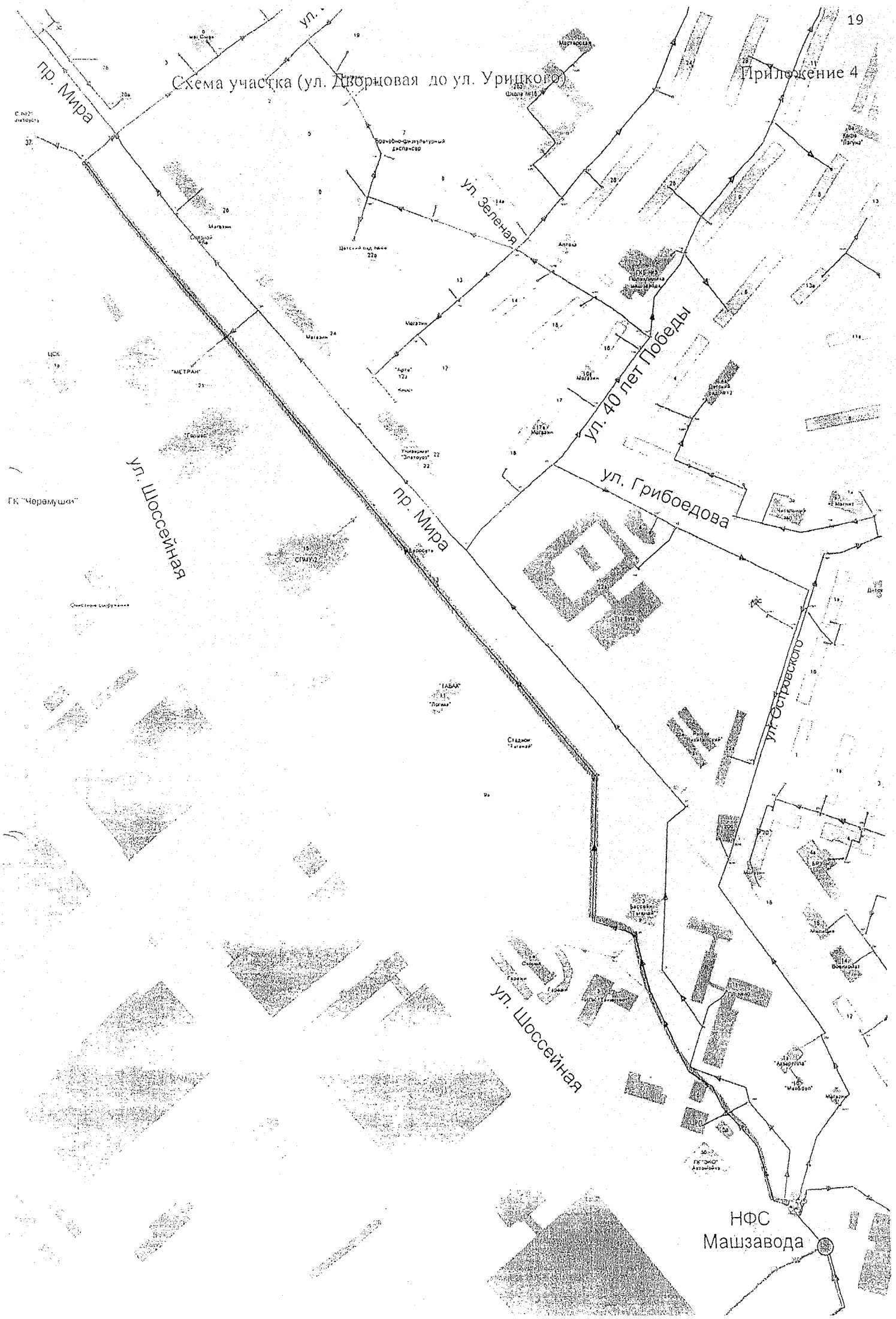
16



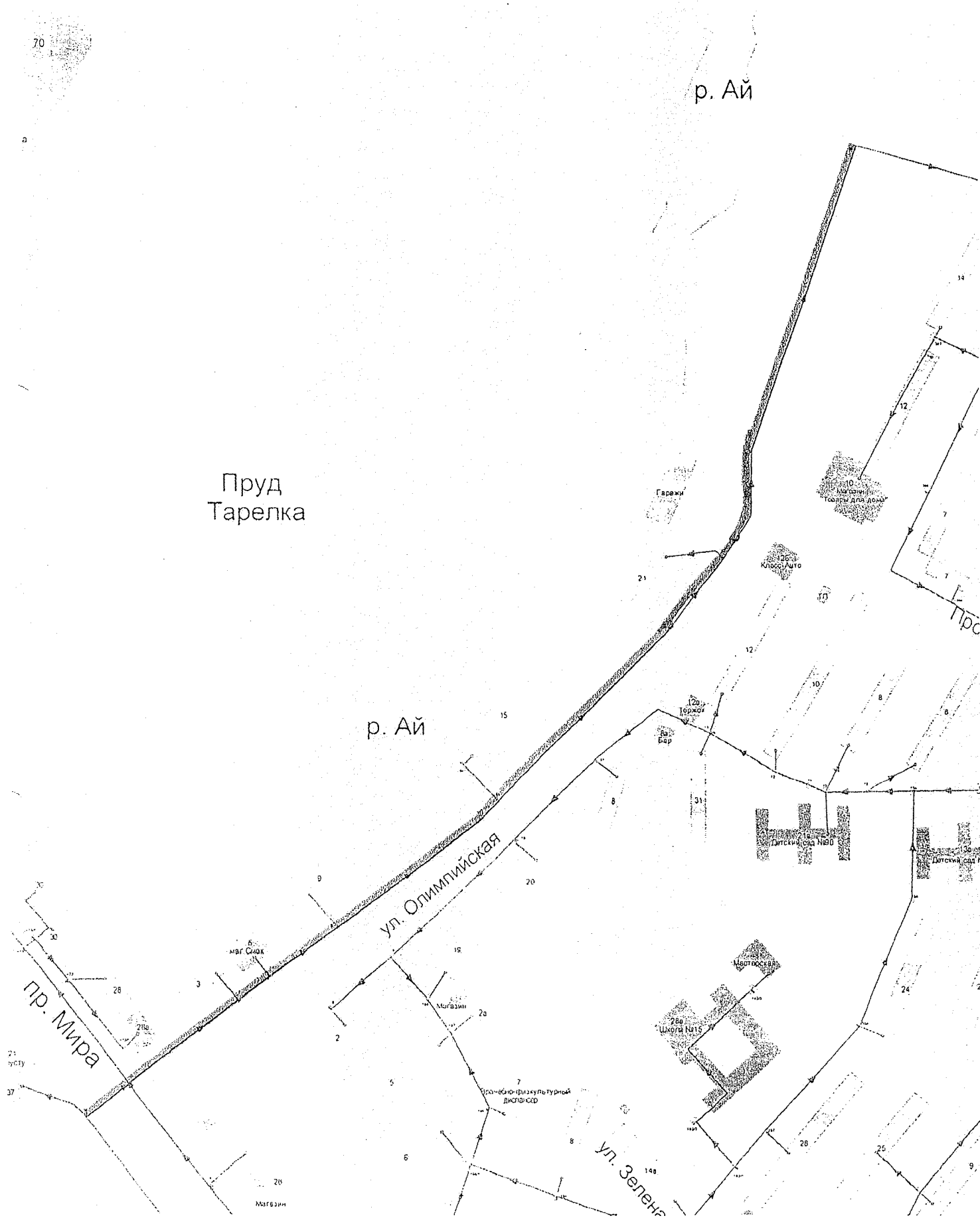
3

Приложение 3

Схема участка (ул. Дворцовая до ул. Урицкого)



НФС
Машзавода



Приложение 5. Основные технические характеристики реконструируемых участков.

№№	Наименование объекта реконструкции	До модернизации				После модернизации			
		Материал	Диаметр	Длина	Глубина пролегания	Материал	Диаметр	Длина	Глубина пролегания
			мм	км	м		мм	км	м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Участок от поворота магистрального водопровода направления "5-й микрорайон" в направлении улицы Лесной до пересечения с улицей Урицкого								
1.1.	Наружные инженерные водоводы	Сталь, чугун	300	0,348	2	Полиэтилен	500	0,378	2
1.2.	Наружные инженерные сети водопровода	Сталь, чугун	50-80	0,059	2	Полиэтилен	100	0,059	2
2	Участок от поворота магистрального водопровода направления "Поселок" в направлении улицы Дворцовой до пересечения с улицей Урицкого								
2.1.	Наружные инженерные водоводы	Сталь, чугун	500	0,980	2	Полиэтилен	710	1,180	3
2.2.	Наружные инженерные сети водопровода	Сталь, чугун	80	0,150	2	Полиэтилен	100	0,150	2
3	Участок магистрального водопровода направления "5-й микрорайон"								
3.1.	Наружные инженерные водоводы	Сталь, чугун	500	3,890	2	Полиэтилен	710	3,890	3
3.2.	Наружные инженерные сети водопровода	Сталь, чугун	80	0,075	2	Полиэтилен	100	0,075	2

Приложение 6. Расчет размера расходов на мероприятия по реконструкции сетей

№№	Наименование объекта реконструкции	Норматив цены строитель ства на 2014 год	Коэфф. прокладки сетей и водоводов в стесненных условиях	Доп. стоимость перевозки сухого грунта на расстояние сверх 1 км	Длина	Коэфф. перехода от цен базо-вого района к уровню цен Челяб. области	Коэфф. учитыв. региональ но- климатич еские условия	Стоимость в базовых ценах 2014 года (НЦС 81-02-14- 2014)	Стоимость в ценах 2018 года с учетом индексов- дефляторов
		тыс. руб.		тыс. руб.	км			тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
								$9 = (3 \cdot 4 + 5) \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8$	
	ИТОГО, в том числе							59 102,34	72 104,87
1	Участок от поворота магистрального водопровода направления "5-й микрорайон" в направлении улицы Лесной до пересечения с улицей Урицкого							2 485,11	3 031,85
1.1.	Наружные инженерные водоводы	5 947,48	1,060	226,04	0,378	0,88	1,09	2 367,77	2 888,68
1.2.	Наружные инженерные сети водопровода	1 742,89	1,060	226,04	0,059	0,88	1,09	117,35	143,17
2	Участок от поворота магистрального водопровода направления "Поселок" в направлении улицы Дворцовой до пересечения с улицей Урицкого							13 371,37	16 313,06
2.1.	Наружные инженерные водоводы	10 502,59	1,060	417,34	1,180	0,88	1,09	13 073,03	15 949,09
2.2.	Наружные инженерные сети водопровода	1 742,89	1,060	226,04	0,150	0,88	1,09	298,34	363,97
3	Участок магистрального водопровода направления "5-й микрорайон"							43 245,86	52 759,96
3.1.	Наружные инженерные водоводы	10 502,59	1,060	417,34	3,890	0,88	1,09	43 096,70	52 577,97

3.2.	Наружные инженерные сети водопровода	1 742,89	1,060	226,04	0,075	0,88	1,09	149,17	181,99
------	--------------------------------------	----------	-------	--------	-------	------	------	--------	--------

Приложение 7. Расчет размера расходов на мероприятия по благоустройству

№ №	Наименование объекта реконструкции	Норматив цены строительст ва на 2014 год	Поправочный коэффициент к показателям НЦС в различных дорожно- климатических зонах, учитывающие изменения конструкций земляного полотна и дорожных одежд	Длина автодорог и	Площадь асфальтов ого покрытия	Стоимость в базовых ценах 2014 год (НЦС 81-02-08- 2014)	Стоимость в ценах 2018 года с учетом индексов- дефляторов
		тыс. руб.				тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	7
	ИТОГО, в том числе					8 592,22	10 482,48
1	Участок от поворота магистрального водопровода направления "5-й микрорайон" в направлении улицы Лесной до пересечения с улицей Урицкого					907,90	1 107,64
1.1.	Автомобильная дорога	28 446,40	0,980	0,030		836,32	836,32
1.2.	Тротуар	165,99	0,980		0,440	71,57	71,57
2	Участок от поворота магистрального водопровода направления "Поселок" в направлении улицы Дворцовой до пересечения с улицей Урицкого					6 040,44	7 369,33
2.1.	Автомобильная дорога	28 446,40	0,980	0,050		1 393,87	1 700,52
2.2.	Автомобильная дорога	28 446,40	0,980	0,025		696,94	850,27
2.3.	Тротуар	165,99	0,980		4,960	806,84	984,34
2.4.	Тротуар	165,99	0,980		18,570	3 020,79	3 685,36
2.5.	Тротуар	165,99	0,980		0,750	122,00	148,84
3	Участок магистрального водопровода направления "5-й микрорайон"					1 643,88	2 005,51
3.1.	Автомобильная дорога	28 446,40	0,980	0,010		278,77	340,1
3.2.	Автомобильная дорога	28 446,40	0,980	0,015		418,16	510,15

3.3.	Автомобильная дорога	28 446,40	0,980	0,030		836,32	1 020,31
3.4.	Тротуар	165,99	0,980		0,160	26,03	31,75
3.5.	Тротуар	165,99	0,980		0,520	84,59	103,2

Приложение 8. График реализации мероприятий и расчет объема финансовых потребностей инвестиционной программы.

№№	Наименование	Объем финансирования, тыс. рублей без НДС			
		ВСЕГО	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО, в том числе	82 587,35	22 140,49	34 414,51	26 032,35
1.	Участок от поворота магистрального водопровода направления "5-й микрорайон" в направлении улицы Лесной до пересечения с улицей Урицкого	4 139,49	4 139,49	0,00	0,00
1.1.	Наружные инженерные водоводы длиной 0,378км	2 888,68	2 888,68		
1.2.	Наружные инженерные сети водопровода длиной 0,059км	143,17	143,17		
1.3.	Восстановление благоустройства (а/дорога+тротуары)	1 107,64	1 107,64		
2.	Участок от поворота магистрального водопровода направления "Поселок" в направлении улицы Дворцовой до пересечения с улицей Урицкого	23 682,39	4 771,32	14 203,12	4 707,95
2.1.	Участок от поворота магистрального водопровода направления "Поселок" в направлении улицы Дворцовой до ВК 252	4 771,32	4 771,32	0,00	0,00
2.1.1.	Наружные инженерные водоводы длиной 0,16км	2 162,58	2 162,58		
2.1.2.	Восстановление благоустройства (а/дорога+тротуары)	2 608,74	2 608,74		
2.2.	Участок от ВК 252 до ВК 193	14 203,12	0,00	14 203,12	0,00
2.2.1.	Наружные инженерные водоводы длиной 0,755км	10 204,72		10 204,72	
2.2.2.	Наружные инженерные сети водопровода длиной 0,105км	254,78		254,78	
2.2.3.	Восстановление благоустройства (а/дорога+тротуары)	3 743,62		3 743,62	
2.3.	Участок от ВК 193 в сторону улицы Урицкого до пересечения улицы Дворцовой с улицей Урицкого	4 707,95	0,00	0,00	4 707,95
2.3.1.	Наружные инженерные водоводы длиной 0,265км	3 581,79			3 581,79
2.3.2.	Наружные инженерные сети водопровода длиной 0,045км	109,19			109,19

2.3.3.	Восстановление благоустройства (а/дорога+тротуары)	1 016,97			1 016,97
3.	Участок магистрального водопровода направления "5-й мкр-н"	54 765,47	13 229,68	20 211,39	21 324,4
3.1.	Участок магистрального водопровода от НФС АО "Златмаш" в направлении проспекта Мира до налоговой инспекции	13 229,68	13 229,68	0,00	0,00
1	2	3	4		6
3.1.1.	Наружные инженерные водоводы длиной 0,915км	12 367,31	12 367,31		
3.1.2.	Восстановление благоустройства (а/дорога+тротуары)	862,37	862,37		
3.2.	Участок от налоговой инспекции в сторону улицы Олимпийской до пересечения улицы Олимпийской с улицей Уральской	20 211,39	0,00	20 211,39	0,00
3.2.1.	Наружные инженерные водоводы длиной 1,4км	18 922,66		18 922,66	
3.2.2.	Наружные инженерные сети водопровода длиной 0,06км	145,59		145,59	
3.2.3.	Восстановление благоустройства (а/дорога+тротуары)	1 143,14		1 143,14	
3.3.	Участок от пересечения улицы Олимпийской с улицей Уральской до поселка "Солнечный"	21 324,4	0,00	0,00	21 324,4
3.3.1.	Наружные инженерные водоводы длиной 1,575км	21 288,0			21 288,0
3.3.2.	Наружные инженерные сети водопровода длиной 0,015км	36,4			36,4

Приложение 9. Программа лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды.

Объект контроля	Определяемые показатели	Обозначение НД на продукцию, регламентирующих значения характеристик, показателей	Кратность отбора	Примечание
1	2	3	4	5
Распределительная сеть	Микробиологические показатели: -ОКБ, ТКБ - ОМЧ	СанПиН 2.1.4.1074-01	ежедневно	
	- колиофаги, патогенные бактерии кишечной группы, - антиген ВГА, ротавирусы, энтеровирусы -споры сульфитредуцирующихклостридий - цисты лямблий		по эпидемиологическим показаниям; 1 раз в квартал	По п. 3.3.2; 3.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01
Распределительная сеть	Органолептические показатели: -запах, - мутность, - привкус, - цветность	СанПиН 2.1.4.1074-01	ежедневно	
	Неорганические и органические вещества: - остаточный хлор (связанный или свободный)		в каждой пробе	
	- остаточный алюминий		в период применения коагулянта	
	- железо		в каждой пробе	
	- щелочность		1 раз в месяц	
	- аммиак, нитриты, нитраты, хлориды		при бактериальном загрязнении	

Расчет инвестиционного дохода МУП "Водоснабжение ЗГО" на 2022-2026 г.г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
			плановые показатели						
			МУП	Златмаш Утв.	МУП утвержд.	МУП утвержд.	МУП прогноз	МУП прогноз	МУП прогноз
	Тариф на питьевую воду	руб./куб.м	35,6	15,9	36,3	36,8	37,9	39,0	40,2
	Поднято воды	тыс.куб.м	3868,6	5357,0	5609,5	5609,5	5609,5	5609,5	5609,5
	Потери воды	тыс.куб.м	942,3	0,0	1715,8	1715,8	1715,8	1715,8	1715,8
	Технологические расходы	тыс.куб.м	585,3	873,5	848,7	848,7	848,7	848,7	848,7
	Объем отпуска воды	тыс.куб.м	2 341,0	4483,5	3045,0	3045,0	3045,0	3045,0	3045,0
I	НВВ	тыс.руб	83319,7	71466,6	114268,2	115689,0	115866,6	117569,9	119291,6
I	Текущие расходы	тыс.руб	82631,9	68428,7	113580,4	115001,2	115178,8	116882,1	118603,8
I.1.	Операционные расходы:	тыс.руб	16055,4	35609,0	17422,8	17938,5	18469,5	19016,3	19579,2
	индекс эффективности расходов	%			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	индекс потребительских цен	%	4,6	4,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
I.1.1.	Производственные расходы:	тыс.руб	8658,4	26963,7	9622,5	9908,3	10202,6	10505,7	10817,7
I.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение:	тыс.руб	0,0	9015,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.1.1.1.1	реагенты	тыс.руб		9015,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.1.1.1.2	горюче-смазочные материалы	тыс.руб							
I.1.1.1.3	материалы и малоцен. осн. ср.	тыс.руб							
I.1.1.2	Расходы на оплату работ и услуг, выпол. сторон. орг.-ми	тыс.руб	992,7	106,2	1000,0	1029,7	1060,3	1091,8	1124,2
I.1.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды осн.произв.персонала,	тыс.руб	6080,4	15417,6	6080,4	6261,0	6447,0	6638,5	6835,7
I.1.1.3.1	расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб	4670,1	11796,2	4670,1	4808,8	4951,7	5098,7	5250,2
	Сред. зарплата 1 работ-шего	руб.	20482,9	18204,0	20482,9	21091,3	21717,8	22362,9	23027,1

	Числ-ть осн. рабочих	чел.	19,0	54,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
1.1.1.3.2	отчисления на соц. нужды, в т.ч. налоги и сборы	тыс.руб	1410,3	3621,4	1410,3	1452,2	1495,3	1539,7	1585,5
1.1.1.4	Расходы на уплату процентов по кредитам	тыс.руб							
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс.руб	245,1	1012,3	269,6	277,6	285,9	294,3	303,1
1.1.1.6	Прочие производств.расходы:	тыс.руб	1340,2	1412,3	2272,5	2340,0	2409,5	2481,1	2554,8
1.1.1.6.4	расходы на осущ. произв. контроля качества воды	тыс.руб	536,9	0,0	542,1	558,2	574,8	591,9	609,4
1.1.1.6.5	расходы на аварийно- диспетчерское обслуживание и прочие расходы	тыс.руб	803,3	0,0	1730,4	1781,8	1834,7	1889,2	1945,3
1.1.2.	Ремонтные расходы:	тыс.руб	1601,2	2706,5	1601,2	1648,8	1697,7	1748,2	1800,1
1.1.2.1	Расходы на текущ.ремонт	тыс.руб	552,9	178,4	552,9	569,3	586,2	603,6	621,6
1.1.2.2	Расходы на капитальн. ремонт	тыс.руб	1048,3	2528,2	1048,3	1079,4	1111,5	1144,5	1178,5
1.1.3.	Административ. расходы:	тыс.руб	5795,8	5938,7	6199,1	6381,4	6569,2	6762,4	6961,4
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выпол. сторон. орг.-ми:	тыс.руб	156,8	1671,6	163,1	167,9	172,9	178,1	183,4
1.1.3.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб	55,9	50,8	55,9	57,6	59,3	61,0	62,8
1.1.3.1.2	юридические услуги	тыс.руб	0,0	0,0					
1.1.3.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1.4	консультационные услуги	тыс.руб	43,7	0,0	50,0	51,5	53,0	54,6	56,2
1.1.3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб	0,0	1620,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1.6	информационные услуги	тыс.руб	57,2	0,0	57,2	58,9	60,6	62,4	64,3
1.1.3.2	Расходы на оплату труда и отчислен. на соц.нужды АУП, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб	5550,3	3951,5	5859,0	6033,0	6212,2	6396,8	6586,8
1.1.3.2.1	расходы на оплату труда АУП	тыс.руб	4262,9	3023,3	4500,0	4633,7	4771,3	4913,0	5058,9
1.1.3.2.2	отчисления на соц. нужды, в т.ч. налоги и сборы	тыс.руб	1287,4	928,2	1359,0	1399,4	1440,9	1483,7	1527,8

1.1.3.3	Аренд. плата, лизинг. платежи.	тыс.руб							
1.1.3.4	Служебные командировки	тыс.руб	28,7	9,5	38,6	39,7	40,9	42,1	43,4
1.1.3.5	Обучение персонала	тыс.руб	16,1	27,9	44,4	45,7	47,1	48,5	49,9
1.1.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб	0,0	0,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0
1.1.3.7	Прочие администр. расходы:	тыс.руб	43,9	278,3	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
1.1.3.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб	43,9	0,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
1.1.3.7.2	Охрана объектов и прочие общехоз. расходы	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Сбытовые расходы гарантирующих организ.	тыс.руб							
1.2.2.	Расходы на энергетич. ресурсы и холод.воду:	тыс.руб	62282,0	31458,5	94122,0	95283,1	96446,8	97612,1	98779,1
1.2.2.1.	электроэнергия	тыс.руб	616,5	9130,6	1004,3	1043,5	1085,3	1128,7	1173,8
	Кол-во электроэнергии	тыс.кВтч	113,0	3510,0	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
	Тариф по электроэнергии	руб/кВтч	5,5	2,6	6,1	6,4	6,6	6,9	7,2
	Уд. расход эл.энергии	кВтч/м3	0,03	0,66	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.2.2.2.	теплоэнергия	тыс.руб		1435,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.3.	теплоноситель	тыс.руб							
1.2.2.4.	топливо	тыс.руб							
1.2.2.5.	холодная вода 1 поставщик	тыс.руб	61665,5		93117,7	94239,6	95361,5	96483,4	97605,3
	Кол-во покупной воды	тыс.куб.м	3868,6		5609,5	5609,5	5609,5	5609,5	5609,5
	Тариф АО "Златмаш"	руб./куб.м	15,9		16,6	16,8	17,0	17,2	17,4
1.2.2.6.	техническая вода 2 поставщик	тыс.руб		20892,3					
	Кол-во покупной воды	тыс.куб.м		5357,0					
	Тариф АО "Златмаш"	руб./куб.м		3,9					
1.3.2.	Неподконтрольные расходы	тыс.руб	4294,5	1361,2	2035,6	1779,6	262,5	253,8	245,4
1.3.2.1.	Расходы на оплату товаров (услуг), приобр. у др. орг.	тыс.руб							
1.3.2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и др. обяз. платежей:	тыс.руб	252,8	1361,2	281,0	271,6	262,5	253,8	245,4

1.3.2.2.1	налог на прибыль	тыс.руб		94,3					
1.3.2.2.2	налог на имущество орг.	тыс.руб	252,8	1239,1	252,8	243,1	233,7	224,7	216,1
1.3.2.2.3	земельный налог и арендная плата за з	тыс.руб		27,9	28,2	28,5	28,8	29,0	29,3
1.3.2.2.5	транспортный налог	тыс.руб							
1.3.2.2.6	плата за негативное воздействие на окр. среду	тыс.руб							
1.3.2.2.7	прочие налоги и сборы	тыс.руб							
1.3.3.	Арендная плата	тыс.руб							
1.3.4.	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб							
1.3.5.	Экономия расходов	тыс.руб							
1.3.6.	Расходы на обл. бесхоз. сетей	тыс.руб							
1.3.8.	Недополученные доходы	тыс.руб	4041,7		1754,6	1508,0			
2.	Амортизация	тыс.руб	687,8	2566,6	687,8	687,8	687,8	687,8	687,8
3.	Нормативная прибыль:	тыс.руб	0,0						
4.	Расчетная предприним. прибыль	тыс.руб	0,0	471,3					
5.	Итого НВВ(себестоимость)	тыс.руб	83319,7	71466,6	114268,2	115689,0	115866,6	117569,9	119291,6
6.	Факт выручка (ожидаемая)				110533,5	112056,0	115384,4	118811,7	122340,7
7.	Валовая прибыль (доход)				-3734,7	-3633,0	-482,2	1241,7	3049,1
8.	Налог на прибыль(доход)	тыс.руб						248,3	609,8
9.	Чистая прибыль(доход)	тыс.руб			-3734,7	-3633,0	-482,2	993,4	2439,3



МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21 мая 2015

№ 21/46

город Челябинск

Об отказе муниципальному унитарному предприятию «Водоснабжение
Златоустовского городского округа» в утверждении инвестиционной
программы на 2016-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21 мая 2015 г. № 21 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать муниципальному унитарному предприятию «Водоснабжение Златоустовского городского округа» в утверждении инвестиционной программы на 2016-2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Т.В. Кучин