|  |
| --- |
|  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 9 апреля 2013 года № 149

р.п. Озинки

### Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Озинского муниципального района на 2013-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 5, статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства», Уставом Озинского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

### Утвердить муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озинского муниципального района на 2013-2020 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Перина Д.В.

**Глава администрации**

**муниципального района А.А. Галяшкина**

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение  к постановлению  от 09.04.2013 № 149  **ПАСПОРТ**  **Муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озинского муниципального района на 2013-2020 годы»** | |
| **Наименование**  **Программы** | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озинского муниципального района на 2013-2020 гг» (далее - Программа). |
| **Основания для разработки Программы** | -Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  -Устав Озинского муниципального района Саратовской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области |
| Исполнители Программы | Администрация Озинского муниципального района Саратовской области;  Организация коммунального комплекса, предоставляющая услуги по теплоснабжению, на территории Озинского муниципального района (по согласованию). |
| Цель Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации на территории Озинского муниципального района. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются:  -ремонт систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения;  -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;  -привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения. |
| Срок реализации Программы | 2013-2020 год |
| Объем финансирования и  источники финансирования  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Объем финансирования Программы составляет 9200,0 т.руб  9200,0 т.руб.- внебюджетные средства  Реализация Программы позволит обеспечить выполнение мероприятий по ремонту систем теплоснабжения; провести ремонт и заменить изношенное оборудование на более производительное и современное; выполнить мероприятия по энергосбережению; улучшить качество и обеспечить надежность предоставляемых услуг; сократить аварийность при предоставлении коммунальных услуг и тем самым сократить потери коммунальных ресурсов. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Озинского муниципального района Саратовской области |

**Введение**

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье -гражданам России», осуществлена разработка Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озинского муниципального района Саратовской области на 2013-2020 годы» (далее - Программа).

Программа разработана по состоянию на 01 декабря 2013 года.

На основании Программы будут сформированы инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, необходимые для финансирования модернизации системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения.

В результате реализации Программы:

- будет производиться ремонт существующих систем коммунальной инфраструктуры  
теплоснабжения;

-улучшится качество предоставляемых услуг;

-улучшится экологическая ситуация на территории Озинского муниципального района;

- произойдет снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

Программа разработана на основании следующих документов:

-Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- распоряжения Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»;

- приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей:

- рассмотрение Программы должно рассматриваться как единое целое с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга.;

- обязательность включения мероприятий по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в полном соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище», законодательными актами РФ, субъекта РФ и органа местного самоуправления.

Главной целью создания Программы является обеспечение устойчивого качественного функционирования и развития систем коммунального комплекса Озинского муниципального района с внедрением механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в Озинском муниципальном районе

Программа представляет собой развернутый план действий, направленный на обеспечения ресурсоснабжения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Основными задачами Программы являются:

-кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Озинского муниципального района;

-повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

-развитие и модернизация жилищного фонда;

-эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения;

-создание благоприятного инвестиционного климата;

-совершенствование институциональной среды жилищно-коммунального хозяйства;

-развитие и модернизация жилищного фонда;

-модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

**Характеристика социально-экономического, демографического состояния Озинского муниципального района** **Территория Озинского муниципального района**

Озинское муниципальное образование со статусом городское поселение образованно в соответствии с Законом Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 100 – ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Озинского муниципального района». В состав Озинского муниципального района входят: Балашинское МО; Заволжское МО; Ленинское МО; Липовское МО; Пигаревское МО; Сланцерудниковское МО; Урожайное МО; Чалыклинское МО; Озерское МО; Озинское МО; Первоцелинное МО. Общая площадь муниципального района 4,1 тыс.кв.км. Расстояние от рабочего поселка Озинки до областного города Саратова–300 км.

**Климат**

Климат континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет 4,4-4,7°С, абсолютно максимальная в июле +42°, абсолютно минимальная в январе - 42°С. Средняя продолжительность без­морозного периода 135-145 дней, число дней со снежным покровом — около 130. Среднегодовое количество осадков составля­ет от 400 до 450 мм.

Количество атмосферных осадков составляет в среднем 370-500 мм. В годовом ходе максимум осадков приходится на лето, в июне их выпадает до 70 мм. Минимум осадков приходится на апрель. В течение года осадки распределяются таким образом: летом выпадает 31 % годовой суммы осадков, зимой 21 %, весной и осенью соответственно 22 и 26%. В среднем за год наблюдается 129 дней с осадками, минимум отмечается в апреле, максимум – в январе и декабре. По среднемноголетним показателям преобладающим направлением ветра при осадках в среднем за год является южное. Реже всего осадки выпадают при северо-восточном, северном и восточном ветре.

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха равна 68-74%. В зимние месяцы она повсеместно превышает 80%, летние месяцы – около 50%.

В течение всего года преобладают слабые ветры 1-7 м/с, повторяемость которых составляет зимой 97 %, весной 77 %, летом 93 %, и осенью 97 %.

В среднем за год отмечается 39-52 дня с туманами (максимально 60-78 дней), от 19 до 26 дней с грозами (максимально – до 45 дней), 24-33 дня с метелями (максимально до 41- 60 дней), до 28 дней с пыльными бурями, 35-54 дня с гололедно- изморозевыми образованиями.

**Население Озинского муниципального района**

Численность постоянного населения Озинского муниципального района составляет 21401 человека. В возрастной структуре численность населения трудоспособного возраста составляет 16864 человек или 78,8 %.

**Характеристика экономического состояния поселения**

Фундаментом развития поселения является осуществляемая экономическая деятельность в рамках территориальной принадлежности. В настоящее время экономику поселения предоставляют 276 предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

Наиболее крупные предприятия ООО «Силикат», ООО «Прогресс», ОАО «Озинский элеватор», ООО «Дорожник – Озинки», ОАО «Озинский ХДСУ», филиал ОАО «Облкоммуэнерго», Озинский участок Заволжских электрических сетей, участок треста «Ершовмежрайгаз».

Видом экономической деятельности, существенно влияющим на социально экономическое развитие, является торговля. Отличительной чертой является стабильность и высокая степень товарного насыщения.

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 2012 год составил – 760,6 млн.рублей, или увеличился на 8,6 % к аналогичному периоду прошлого года. Формирование благоприятного климата для развития малого бизнеса одна из основных задач местной политики по повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг. Преобладающим видом деятельности индивидуальных предпринимателей является торгово-закупочная деятельность.

Существенное влияние на формирование структуры розничного товарооборота в поселении оказывают субъекты малого предпринимательства, доля продаж которых составляет 90 %.

**Вопросы местного значения Озинского муниципального района при разработке, утверждении и реализации Программы**

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» Программа разработана в соответствии с документами территориального планирования Озинского муниципального района.

**Анализ доступности жилищных и коммунальных услуг для населения Озинского муниципального района**

Анализ доступности оплаты населения за жилое помещение и коммунальные услуги осуществляется на основании:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- постановления Правительства РФ от 28.09.2010 г. № 768 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011-2013 годы»;

- постановления Правительства Саратовской области от 15.08.2006г № 248-П (в редакции от 30.06.2010г.) «О стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг»;

- закона Саратовской области от 01.06.2006г. № 54-ЗСО «Об областных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

Определение платежеспособности населения Озинского муниципального образования:

- средняя заработная плата за 2012 год – 12026,2 руб.

- федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц в Саратовской области на 2013г. – 74,1 руб. в месяц;

- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет для граждан 22%.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «О государственном регулировании тарифов организаций коммунального комплекса» органы местного самоуправления устанавливают систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Доступность оплаты населения за жилое помещение и коммунальные услуги определяется по формуле:

Дку=Дср x Рст,

Где

Дку- доступность коммунальных услуг для населения;

Дср-средняя заработная плата;

Рст- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

Дку= 12026,2 x 22%

**Характеристика жилищно-коммунального комплекса Озинского муниципального района**

**Жилищный фонд Озинского муниципального района**

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда Озинского муниципального района.

По данным на 01.01.2013 года общая площадь жилищного фонда в Озинском муниципальном районе составляла 89,24 тыс.кв.м. По состоянию на 01.01.2013 года 14,3% жилой площади относится к муниципальному жилью, 85,7% находится в собственности граждан в многоквартирных домах.

Общее количество жилых многоквартирных домов по данным на 01.01.2013г. составляет 86 единиц, в которых находится 1828 квартир.

**Характеристика жилищного фонда**

**Озинского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | показатели | Ед.изм. | На 01.01.2013г |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в том числе: | Тыс.кв.м | 89,24 |
|  | Площадь муниципального жилья | Тыс.кв.м | 12,76 |
| 2 | Площадь ветхих и аварийных жилых зданий | Тыс.кв.м | - |
| 3 | Ввод в действие общей площади жилых домов | Тыс.кв.м |  |
| 4 | Число многоквартирных домов | единиц | 86 |
| 5 | Наличие жилых квартир в многоквартирных домах – всего:  в т.ч.: | единиц | 1828 |
|  | Однокомнатные | единиц | 442 |
|  | Двухкомнатные | единиц | 932 |
|  | трехкомнатные | единиц | 454 |
| 6 | Общая площадь жилищного фонда на 1 человека | кв.м | 16,2 |

**Перспективы развития системы коммунальной инфраструктуры**

**Комплексное развитие системы теплоснабжения Озинского муниципального района**

Таблица 1

**Теплоснабжающие организации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Виды деятельности | | | |
| Факт 2013г | | Ожидаемое 2014г | |
| производство | транспортировка | производство | транспортировка |
|  | Полезный отпуск, тыс.Гкал/год | | | |
| ООО «Теплосервис» | 23443 | - | 23443 | - |

Таблица 2

**Общая протяженность тепловых сетей Озинского муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип тепловой сети | Принадлежность | |
| Муниципальная собственность | прочие |
| Закрытая | 15420 | - |
| Магистральные тепловые сети, км | 9156 | - |
| Внутриквартальные тепловые сети, км | 6264 | - |

Таблица 3

**Тепловые нагрузки котельных Озинского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник | Проектная мощность | Располагаемая мощность | Тепловая нагрузка |
| Тепловая нагрузка  Q, Гкал/час | Тепловая нагрузка Q, Гкал/час | Тепловая нагрузка Q, Гкал/час |
| Котельная №1 | 2,4 | 2,4 | 1,18 |
| Котельная №2 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
| Котельная №4 | 2,1 | 2,1 | 0,77 |
| Котельная №5 | 5 | 5 | 0,81 |
| ЦРБ | 0,64 | 0,64 | 0,55 |
| Котельная №10 | 5 | 5 | 2,27 |
| Котельная №12 | 8 | 8 | 4,26 |

Таблица 4

**Баланс выработки и полезный отпуск тепловой энергии в 2013-2020гг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование теплоисточника | Факт 2013 года (тыс.Гкал) | | | Прогнозно 2014 года (тыс.Гкал) | | |
| Выработка | Потери | Полезный отпуск | Выработка | Потери | Полезный отпуск |
| Котельная №1 | 4789 | 374 | 4415 | 4789 | 374 | 4415 |
| Котельная №2 | 2584 | 389 | 2195 | 2586 | 389 | 5195 |
| Котельная №4 | 2098 | 745 | 1353 | 2098 | 745 | 1353 |
| Котельная №5 | 1702 | 406 | 1296 | 1702 | 406 | 1296 |
| ЦРБ | 1847 | 62 | 1785 | 1847 | 62 | 1785 |
| Котельная №10 | 6127 | 1076 | 5051 | 6127 | 1076 | 5051 |
| Котельная №12 | 8325 | 1126 | 7199 | 8325 | 1126 | 7199 |

Таблица 5

**Структурный состав потребителей тепловой энергии Озинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа потребителей | Факт в 2013 года | Прогноз 2014 года | Прогноз 2015 года | Прогноз 2016 года | Прогноз 2017 года | Прогноз 2018 года | Прогноз 2019 года | Прогноз 2020 года |
| Всего Гкал/год | Всего Гкал/год | Всего Гкал/год | Всего Гкал/год | Всего Гкал/год | Всего Гкал/год | Всего Гкал/год | Всего Гкал/год |
| Бюджетники | 10022 | 10022 | 10022 | 10022 | 10022 | 10022 | 10022 | 10022 |
| Население | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 | 12589 |
| Прочие | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |

Таблица 6

**Характеристика котельного оборудования котельных**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование теплоисточника | Адрес теплоисточника | Количество котлов | Марка котлов | Год выпуска | Тепловая нагрузка Q, Гкал/час | Вид топлива |
| Котельная №1 | р.п.Озинки, пл.Большевитсткая 6 | 3 | НР-18 | 2003 | 1,18 | газ |
| Котельная №2 | р.п.Озинки, ул.Садовая 4 | 2 | НР-18 | 1960  2002 | 0,9 | газ |
| Котельная №4 | р.п.Озинки, ул.Майорова 16а | 1  2 | НР-18  Наделяева 0,75 | 2002  2002 | 0,77 | газ |
| Котельная №5 | р.п.Озинки, ул.Пушкинская 107 | 2  1 | КВГ-2-115н  КВГ-1,05 | 2001 | 0,81 | газ |
| ЦРБ | р.п.Озинки, ул.Большевистская, 37 | 2  4  2 | САРЗЭМ  КОВ-100  КОВ-100 | 2004  2012  2013 | 0,55 | газ |
| Котельная №10 | р.п.Озинки, ул.Чернышевского 14 а | 4 | Наделяева 1,25 | 1988 | 2,27 | газ |
| Котельная №12 | п.Сланцевый Рудник | 2 | Наделяева 4 | 2002  2003 | 4,26 | газ |

Каждая котельная оснащена приборами учета электроэнергии, топлива. Приборы учета тепловой энергии на котельных отсутствуют.

Таблица 7

**Технические характеристики тепловых сетей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м | Подземная | | Надземная | |
| Прямая, м | Обратная, м | Прямая, м | Обратная, м |
| Котельная №1, пл.Большевитсткая 6 | | | | | |
| 32 | 190 | 95 | 95 |  |  |
| 76 | 116 | 58 | 58 |  |  |
| 108 | 1112 | 556 | 556 |  |  |
| 159 | 380 | 190 | 190 |  |  |
| 89 | 402 |  |  | 201 | 201 |
| Котельная №2, ул.Садовая 4 | | | | | |
| 57 | 454 | 227 | 227 |  |  |
| 76 | 92 | 46 | 46 |  |  |
| 108 | 950 | 475 | 475 |  |  |
| 108 | 240 |  |  | 120 | 120 |
| 159 | 24 | 12 | 12 |  |  |
| Котельная №4, ул.Майорова 16а | | | | | |
| 57 | 314 |  |  | 157 | 157 |
| 76 | 316 |  |  | 158 | 158 |
| 89 | 78 | 39 | 39 |  |  |
| 108 | 1092 |  |  | 546 | 546 |
|  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, ул.Пушкинская 107 | | | | | |
| 76 | 108 | 54 | 54 |  |  |
| 108 | 1240 |  |  | 620 | 620 |
| 159 | 452 | 226 | 226 |  |  |
| ЦРБ, ул.Большевистская, 37 | | | | | |
| 57 | 660 |  |  | 330 | 330 |
| Котельная №10, ул.Чернышевского 14 а | | | | | |
| 57 | 20 |  |  | 10 | 10 |
| 76 | 570 |  |  | 285 | 285 |
| 89 | 350 |  |  | 175 | 175 |
| 108 | 572 |  |  | 286 | 286 |
| 159 | 1388 |  |  | 694 | 694 |
| Котельная №12, п.Сланцевый Рудник | | | | | |
| 57 | 110 |  |  | 55 | 55 |
| 76 | 500 |  |  | 250 | 250 |
| 89 | 220 |  |  | 360 | 360 |
| 108 | 500 |  |  | 250 | 250 |
| 159 | 500 |  |  | 250 | 250 |
| 219 | 1970 |  |  | 985 | 985 |

Таблица 8

**Фактическая отгрузка тепловой энергии в 2012 году котельными ООО «Теплосервис»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Адрес котельной | Тепловая нагрузка Гкал/год | Отпуск тепла Гкал/год |
| Котельная №1 | р.п.Озинки, пл.Большевитсткая 6 | 1,18 | 4211 |
| Котельная №2 | р.п.Озинки, ул.Садовая 4 | 0,9 | 3490 |
| Котельная №4 | р.п.Озинки, ул.Майорова 106а | 0,77 | 1419 |
| Котельная №5 | р.п.Озинки, ул.Пушкинская 107 | 0,81 | 1533 |
| ЦРБ | р.п.Озинки, ул.Большевистская, 37 | 0,55 | 1925 |
| Котельная №10 | р.п.Озинки, ул.Чернышевского 14 а | 2,27 | 5294 |
| Котельная №12 | п.Сланцевый Рудник | 4,26 | 6619 |

Таблица 9

**Финансово-экономические показатели деятельности в соответствии с утвержденными тарифными решениями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. измерения | 2011 год | 2012 год | Тем роста 2011г. к 2012г., % |
| Выручка, в т.ч. | Тыс.руб. | 33309 | 35204 | 94,6 |
| Себестоимость, в т.ч. | Тыс.руб. | 33780 | 31152 | 92,2 |
| Покупная теплоэнергия | Тыс.руб. |  |  |  |
| Топливо | Тыс.м3 | 3786 | 3301 | 87,1 |
|  | Тыс.руб. | 17028 | 15861 | 93,1 |
| Электроэнергия на технологические нужды | Тыс.кВт ч | 714 | 683 | 95,6 |
|  | Тыс.руб. | 3369 | 3111 | 92,3 |
| Вода на технологические нужды | м3 | 12157 | 8256 | 67,9 |
|  | Тыс.руб. | 470 | 372 | 79,1 |
| Расходы на содержание, эксплуатацию оборудования и ремонт | Тыс.руб. | 1561 | 1556 | 99,7 |
| Аренда ОС и амортизация | Тыс.руб. | 980 | 916 | 93,4 |
| Фонд оплаты труда ППП | Тыс.руб. | 3050 | 2941 | 96,4 |
| Отчисления на социальные нужды | Тыс.руб. | 1042 | 888 | 85,2 |
| Прочие | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Цеховые расходы | Тыс.руб. | 2059 | 1685 | 81,8 |
| Общехозяйственные расходы | Тыс.руб. | 4221 | 3822 | 90,5 |
| Валовая прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до налогообложения | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Иные налоговые обязательства | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Численность работающих | Чел. | 38 | 38 | 100 |
| Таблица 9.1 | | | | |
| Наименование показателей | Ед. измерения | 2013 год | 2014 год | Тем роста 2013г. к 2014г., % |
| Выручка, в т.ч. | Тыс.руб. | 40068 | 35204 | 87,8 |
| Себестоимость, в т.ч. | Тыс.руб. | 39667 | 31152 | 78,5 |
| Покупная теплоэнергия | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Топливо | Тыс.м3 | 4428 | 3301 | 74,5 |
|  | Тыс.руб. | 22630 | 15861 | 70 |
| Электроэнергия на технологические нужды | Тыс.кВт ч | 825 | 683 | 82 |
|  | Тыс.руб. | 4443 | 3111 | 70 |
| Вода на технологические нужды | м3 | 21623 | 8256 | 38 |
|  | Тыс.руб. | 813 | 372 | 45,7 |
| Расходы на содержание, эксплуатацию оборудования и ремонт | Тыс.руб. | 2029 | 1556 | 76,6 |
| Аренда ОС и амортизация | Тыс.руб. | 809 | 916 | 88,3 |
| Фонд оплаты труда ППП | Тыс.руб. | 3316 | 2941 | 88,6 |
| Отчисления на социальные нужды | Тыс.руб. | 1002 | 888 | 88,6 |
| Прочие | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Цеховые расходы | Тыс.руб. | 1670 | 1685 | 99,1 |
| Общехозяйственные расходы | Тыс.руб. | 2955 | 3822 | 77,3 |
| Валовая прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до налогообложения | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Иные налоговые обязательства | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Численность работающих | Чел. | 31 | 38 | 81,7 |
| Таблица 9.2 | | | | |
| Наименование показателей | Ед. измерения | 2015 год | 2016 год | Тем роста 2015г. к 2016г., % |
| Выручка, в т.ч. | Тыс.руб. | 40068 | 35204 | 87,8 |
| Себестоимость, в т.ч. | Тыс.руб. | 39667 | 31152 | 78,5 |
| Покупная теплоэнергия | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Топливо | Тыс.м3 | 4428 | 3301 | 74,5 |
|  | Тыс.руб. | 22630 | 15861 | 70 |
| Электроэнергия на технологические нужды | Тыс.кВт ч | 825 | 683 | 82 |
|  | Тыс.руб. | 4443 | 3111 | 70 |
| Вода на технологические нужды | м3 | 21623 | 8256 | 38 |
|  | Тыс.руб. | 813 | 372 | 45,7 |
| Расходы на содержание, эксплуатацию оборудования и ремонт | Тыс.руб. | 2029 | 1556 | 76,6 |
| Аренда ОС и амортизация | Тыс.руб. | 809 | 916 | 88,3 |
| Фонд оплаты труда ППП | Тыс.руб. | 3316 | 2941 | 88,6 |
| Отчисления на социальные нужды | Тыс.руб. | 1002 | 888 | 88,6 |
| Прочие | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Цеховые расходы | Тыс.руб. | 1670 | 1685 | 99,1 |
| Общехозяйственные расходы | Тыс.руб. | 2955 | 3822 | 77,3 |
| Валовая прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до налогообложения | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Иные налоговые обязательства | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Численность работающих | Чел. | 31 | 38 | 81,7 |
| Таблица 9.3 | | | | |
| Наименование показателей | Ед. измерения | 2017 год | 2018 год | Тем роста 2017г. к 2018г., % |
| Выручка, в т.ч. | Тыс.руб. | 40068 | 35204 | 87,8 |
| Себестоимость, в т.ч. | Тыс.руб. | 39667 | 31152 | 78,5 |
| Покупная теплоэнергия | Тыс.руб. |  |  | 0 |
| Топливо | Тыс.м3 | 4428 | 3301 | 74,5 |
|  | Тыс.руб. | 22630 | 15861 | 70 |
| Электроэнергия на технологические нужды | Тыс.кВт ч | 825 | 683 | 82 |
|  | Тыс.руб. | 4443 | 3111 | 70 |
| Вода на технологические нужды | м3 | 21623 | 8256 | 38 |
|  | Тыс.руб. | 813 | 372 | 45,7 |
| Расходы на содержание, эксплуатацию оборудования и ремонт | Тыс.руб. | 2029 | 1556 | 76,6 |
| Аренда ОС и амортизация | Тыс.руб. | 809 | 916 | 88,3 |
| Фонд оплаты труда ППП | Тыс.руб. | 3316 | 2941 | 88,6 |
| Отчисления на социальные нужды | Тыс.руб. | 1002 | 888 | 88,6 |
| Прочие | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Цеховые расходы | Тыс.руб. | 1670 | 1685 | 99,1 |
| Общехозяйственные расходы | Тыс.руб. | 2955 | 3822 | 77,3 |
| Валовая прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до налогообложения | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Иные налоговые обязательства | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Численность работающих | Чел. | 31 | 38 | 81,7 |
| Таблица 9.4 | | | | |
| Наименование показателей | Ед. измерения | 2019 год | 2020 год | Тем роста 2019г. к 2020г., % |
| Выручка, в т.ч. | Тыс.руб. | 40068 | 35204 | 87,8 |
| Себестоимость, в т.ч. | Тыс.руб. | 39667 | 31152 | 78,5 |
| Покупная теплоэнергия | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Топливо | Тыс.м3 | 4428 | 3301 | 74,5 |
|  | Тыс.руб. | 22630 | 15861 | 70 |
| Электроэнергия на технологические нужды | Тыс.кВт ч | 825 | 683 | 82 |
|  | Тыс.руб. | 4443 | 3111 | 70 |
| Вода на технологические нужды | м3 | 21623 | 8256 | 38 |
|  | Тыс.руб. | 813 | 372 | 45,7 |
| Расходы на содержание, эксплуатацию оборудования и ремонт | Тыс.руб. | 2029 | 1556 | 76,6 |
| Аренда ОС и амортизация | Тыс.руб. | 809 | 916 | 88,3 |
| Фонд оплаты труда ППП | Тыс.руб. | 3316 | 2941 | 88,6 |
| Отчисления на социальные нужды | Тыс.руб. | 1002 | 888 | 88,6 |
| Прочие | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Цеховые расходы | Тыс.руб. | 1670 | 1685 | 99,1 |
| Общехозяйственные расходы | Тыс.руб. | 2955 | 3822 | 77,3 |
| Валовая прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до налогообложения | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Иные налоговые обязательства | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Численность работающих | Чел. | 31 | 38 | 81,7 |

Таблица 10

**Мероприятия по модернизации и ремонту системы теплоснабжения Озинского муниципального района на 2013-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Единицы измерения | Планируемое количество | Срок исполнения  (год) | | Сумма затрат, всего (тыс.руб) |
| Мероприятия по повышению надежности работы магистральных тепловых сетей с применением современных видов теплоизоляционных покрытий теплотрасс, пенополиуретана, вспененного полиэтилена | | | | | |
| Капитальный ремонт теплотрассы котельной № 1 по ул.Большевистская, ул.Ленина, р.п. Озинки | м | 1039 | | 2014 | 2600,0 |
| Капитальный ремонт теплотрасс котельной № 12, п.Сланцевый Рудник | м | 799 | | 2017 | 2000,0 |
| Капитальный ремонт котельной № 5, ул. Пушкинская, р.п. Озинки | | | | | |
| замена котлов КВГ-115-2 на КВГ-115-1 | шт | 1 | 2015 | | 1200,0 |
| Капитальный ремонт котельной № 10, ул. Чернышевского, р.п. Озинки | | | | | |
| замена двух котлов Наделяева 1,25 | шт | 2 | | 2015 | 1200,0 |
| Капитальный ремонт котельной № 1, ул.Большевистская, р.п. Озинки | | | | | |
| замена котлов НР-18 на Наделяева 1,25 | шт | 2 | | 2016 | 2200,0 |
| Итого |  |  | |  | 9200,0 |
| в том числе внебюджетные средства |  |  | |  | 9200,0 |