УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации

городского поселения

«Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского

муниципального района

Хабаровского края

от 18.04.2016 № 454

ЗАДАНИЕ И МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

1. Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения г.Советская Гавань определен схемой теплоснабжения города Советская Гавань, утвержденной Постановлением Администрации города Советская Гавань от 16.01.2014 № 22. Объемы расходов на реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения определены в соответствии с принятой схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Советская Гавань», утвержденной Постановлением от 16.01.2014 № 22 «Об утверждении схемы теплоснабжения города»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Технические мероприятия | Сроки реализации | Стоимость, тыс. руб. |
|  | Тепловые сети и сооружения на них | |  |
| 1 | Строительство нового ЦТП-7 для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 6 , подключение ЦТП-7 к тепловым сетям в зоне действия котельной № 6 | 2016-2018 | 103 385,25 |
| 2 | Строительство нового ЦТП-8 для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 6, подключение ЦПТ-8 к тепловым сетям в зоне действия котельной № 6, Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной № 6 | 2016-2018 | 73 851,32 |
| 3 | Обустройство теплового пункта (ЦТП-3) для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 3, реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной № 3 | 2016-2018 | 62 549,93 |
| 4 | Обустройство теплового пункта (ЦТП-4) для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 1, реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия котельной № 1 | 2016-2018 | 76 461,22 |
| 5 | Обустройство теплового пункта (ЦТП-5) для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 2 | 2016-2018 | 100 266,17 |
| 6 | Обустройство теплового пункта (ЦТП-6) для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 10 | 2016-2018 | 40 451,98 |
| 7 | Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (от котельной №1) | 2017-2018 | 6 036,75 |
| 8 | Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (от котельной №2) | 2017-2018 | 12 446,28 |
| 9 | Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (от котельной №6) | 2017-2018 | 34 503,49 |
| 10 | Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (от котельной №9) | 2017-2018 | 17 279,14 |
| 11 | Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (от котельной №10) | 2017-2018 | 7 797,68 |
| 12 | Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (от котельной №11) | 2017-2018 | 5 316,28 |
| 13 | Реконструкция квартальной тепловой сети для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (от котельной ФКУ ИК-5 УФСИН) | 2019-2020 | 3 126,40 |
| 14 | Строительство нового ЦТП-1 для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 8 , подключение ЦТП-1 к тепловым сетям в зоне действия котельной № 8 | 2019-2020 | 18 378,00 |
| 15 | Строительство нового ЦТП-2 для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной ФКУ ИК-5 УКФСИН , подключение ЦТП-1 к тепловым сетям в зоне действия котельной ФКУ ИК-5 УФСИН | 2019-2020 | 15 174,00 |
| ИТОГО: | | | 577 023,88 |

1. Показатели, предоставленные комитетом по ценам и тарифам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) | Год, предшествующий очередному долгосрочному периоду регулирования 2016 | Первый год очередного долгосрочного периода регулирования 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 100,11 | 1 154,46 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 18 292,99 | 19 196,66 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 111 810,82 | 117 334,27 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 4 681,50 | 4 912,77 |
| 5.1 | Расходы на оплату услуг связи | 471,65 | 494,95 |
| 5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны |  |  |
| 5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | 1 769,96 | 1 857,40 |
| 5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг |  |  |
| 5.5 | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией |  |  |
| 5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | 2 439,89 | 2 560,42 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 273,75 | 287,27 |
| 7 | Расходы на обучение персонала |  |  |
| 8 | Лизинговый платеж |  |  |
| 9 | Арендная плата |  |  |
| 10 | Другие расходы, в том числе: | 5 245,33 | 5 504,45 |
| 10.1 | расходы по охране труда и технике безопасности | 1 557,91 | 1 634,87 |
| 10.2 | расходы на канц.товары | 213,33 | 223,87 |
| 10.3 | прочие расходы | 3 474,09 | 3 645,71 |
| … |  |  |  |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов **(ОРi0)** | 141 404,50 | 148 389,88 |

Заместитель Главы Администрации

по городскому хозяйству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Э. Чайка