



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

6 ноября 2014 года

№ 268-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Завьяловское» «По реконструкции системы водоснабжения в с. Завьялово Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 06.11.2014 № 53)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т:**

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Завьяловское» «По реконструкции системы водоснабжения в с. Завьялово Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы».

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела
регулирования водоснабжения
и водоотведения



Е.О. Легостаева

Начальник отдела
организационно-правовой работы



Ю.С. Ветчинова

СОГЛАСОВАНО

Глава Завьяловского

Сельсовета Тогучинского

Района Новосибирской области



В.В. Шарыкалов

УТВЕРЖДЕНА

Приказом департамента по тарифам

Новосибирской области

от 20.11.2014 № 268-В



Г.Р.Асмодьяров

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Завьяловское»
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**с. Завьялово Завьяловского сельсовета Тогучинского
района Новосибирской области
на 2015–2017 годы**

Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие « Завьяловское » Местонахождение: Новосибирская область, Тогучинский район, с.Завьялово, ул.Центральная, 7в Ответственные за разработку программы : директор МУП « Завьяловское» Гуляев А.В., Специалист Завьяловского сельсовета Глухова Н.А. Контактный телефон: 8 383 40 25 524
2.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области , ул. Фрунзе,96, г.Новосибирск, 630005
3	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Совет депутатов Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Местонахождение: Новосибирская область, Тогучинский район, с.Завьялово, ул.Центральная , 6б.
4	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжению	1. Показатели качества воды Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в данной инвестиционной программе, дополнительные мероприятия не предусмотрены. 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. Снижение аварийности до 0,4 ед./км (вероятность возникновения аварий – 1 раз в 2 месяца). Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей -23,9 часов в сутки. 3. Показатели эффективности использования ресурсов. Уровень потерь воды 10 % Удельный расход электроэнергии на производство воды – 0,93 кВт ч/ куб.м.

2. Мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

2.1 Мероприятия по подготовке проектной документации

-Обследование технического состояния водопровода с.Завьялово Тогучинского района Новосибирской области (акт обследования от 16.04.2013 г № 3)

- Согласование трассы водопровода;

2.2 Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

2.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение в селе Завьялово осуществляется от существующих трёх водозаборных скважин.

Общая протяженность водопроводных сетей с.Завьялово 7,54 км в т.ч. протяженность ветхих водопроводных сетей, требующих замены составляет 2,83 км.

Водонапорная сеть не закольцована. Годовой объём добычи воды в 2013 году составил 43,0 тыс.м³, объем отпуска воды в сеть составил 37,84 тыс.м³, в том числе население 17,93 тыс.м³ (805 чел), бюджетные организации 3,17 тыс.м³, прочие потребители 16,74 м³.

Водоснабжение водопроводной сети осуществляется из водозаборных скважин с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть села. Существующая трасса водопровода проходит по всем улицам с. Завьялово, кроме ул. Горная, ул.Заречная.

Водопроводная сеть с.Завьялово протяженностью 7,54 км, проложена в 1970-1980 годах из стальных, полипропиленовых труб диаметром 25-100 мм. На водопроводной сети расположены колодцы диаметром 1500 мм, часть колонок заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты. На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи, до 80% поверхности труб подвержены коррозии, на сетях часто происходят аварийные ситуации. Существующая водопроводная система не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой. Пользуются сетью население, школа, детский сад, почта, сберкасса, клуб, амбулатория, котельная, гараж.

Основными проблемами системы водоснабжения с.Завьялово являются:

- крайняя ветхость и высокий уровень изношенности водопроводных сетей (большая часть водопровода проведена в 70-80 –е годы прошлого столетия).
 - водопроводные колодцы находятся в неудовлетворительном состоянии, водозаборные колонки отсутствуют;
 - отсутствие на водопроводных сетях запорной арматуры не позволяет на время порывов и проведения ремонтных работ перекрывать отдельные участки системы для проведения аварийных работ по устранению порывов, приходится останавливать работы скважины.
 - отсутствие закольцованности водозаборных скважин в единую водонапорную систему не позволяет обеспечить бесперебойную обеспеченность водой всего населённого пункта;
- Порывы на сетях водоснабжения приводят к работе скважины в непрерывном режиме, что приводит к быстрому расходу воды из скважины, частому выходу из строя глубинных насосов.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить реализацию проекта по реконструкции водопроводных сетей с.Завьялово для снижения удельных издержек при водоснабжении.

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения с.Завьялово Тогучинского района Новосибирской области предусматривает реконструкцию водопроводных сетей в объеме 2830,0 м.

Схема водоснабжения с.Завьялово Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2014- 2018 гг. и на период до 2024 г. утверждена постановлением администрации Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области № 95 от 07.07. 2014г.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП « Завьяловское » по реконструкции системы водоснабжения в с.Завьялово Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы утверждено постановлением администрации Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от 26.02.2014 № 20-а.

2.2.2. Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Программа предусматривает реконструкцию участков водопровода по улицам Молодёжная, Новая, Совхозная, Нагорная, Центральная, пер. Нагорный общей протяженностью 2830 м.

Водопровод запроектирован из напорных полиэтиленовых труб низкого давления ПЭ 100 26 110х4,2

За период реализации инвестиционной программы по реконструкции водопроводных сетей планируется:

Установка устройства для частотного регулирования привода погружного насоса марки ЭЦВ 6-10-110 по ул.Новая и ул.Центральная(в существующих скважинах); демонтаж панельного павильона (над водозаборной скважиной по ул.Школьная); установка нового павильона (над водозаборной скважиной по ул.Школьная), а также приборы и материалы для реконструкции автоматизации существующего насоса, установленного в этой скважине (ул.Школьная); демонтаж стальной водонапорной башни ёмкостью 15 м3 высотой 12м (ул.Школьная) ; строительство стальной водонапорной башни ёмкостью 50м3 высотой 18м; устройство зоны санитарной охраны размерами 30х30 м.

Разводящая сеть принята кольцевая, что обеспечит более надёжную работы системы водоснабжения. Для индивидуального подключения к сети жилых домов в колодцах предусмотрена установка шаровых кранов.

Пожаротушение в с.Завьялово предусматривается из пожарных гидрантов.

Согласно сводному сметному расчету стоимость реконструкции водопровода в с.Завьялово Тогучинского района Новосибирской области определена:

- в текущем уровне цен в сумме 18729,91 тыс.руб., в том числе строительно-монтажные работы - 14249,51 тыс.руб, оборудование -147,21 тыс.руб., прочие затраты -4333,19 тыс.руб. Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер 54-1-5-0798-13) на объект капитального строительства « Реконструкция водопровода в с.Завьялово по ул.Молодёжная, Новая, Совхозная, Нагорная, Центральная, пер.Нагорный Тогучинского района Новосибирской области утверждено 24 октября 2013 года ГБУ НСО « ГВЭ НСО»

3.Плановый и фактический проценты износа объектов систем водоснабжения

Показатель	Ед. измер.	2013 факт	2015 план	2016 план	2017 план
Протяженность сетей всего	км	2,830	2,830	2,830	2,830
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	2,830	2,12	1,47	1,08
Удельный вес сетей нуждающихся в замене	%	100,00	75,00	52,00	38,00
Процент износа	%	100,00	75,33	52,49	39,8

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию.

Наименование мероприятий программы	Год
Реконструкция водопроводных путей в с.Завьялово по улицам Молодежная, Новая, Совхозная, Нагорная – протяжённость 1830м	2015
Реконструкция водопроводных путей в с.Завьялово по улицам Центральная, пер.Нагорный – 1000 м	2016
Установка водонапорной башни с.Завьялово- ул.Школьная	2017

4. Источники финансирования инвестиционной программы по долгосрочной целевой программе « Чистая вода» в Новосибирской области.

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 18729,91 тыс.руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции системы водоснабжения у МУП « Завьяловское » нет, необходимо софинансирование из средств местного и областного бюджетов по долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в Новосибирской области:

- Областной бюджет в рамках ДЦП « Чистая вода» в Новосибирской области- 14983,93 тыс.руб.

- Бюджет Завьяловского сельсовета Тогучинского района – 3745,98.

Наименование мероприятий программы	Год	Объем финансирования, тыс.руб		
		Всего	В т.ч. по источникам	
			ОБ	МБ
Реконструкция водопроводных сетей в селе Завьялово по ул.Новая,ул Молодежная, ул.Совхозная,ул.Нагорная	2015	6289,91	5031,93	1257,98
Реконструкция водопроводных сетей в селе Завьялово по ул Центральная, пер.Нагорный.	2016	6240,0	4992,0	1248,0
Установка водонапорной башни с.Завьялово-ул.Школьная	2017	6200,0	4960,0	1240,0
ИТОГО		18729,91	14983,93	3745,98

6. Расчёт эффективности инвестирования средств Таблица

№ п/п	Показатели	2013 г. факт	Примечание
1.			
1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км	0,35	в соответствии с данными статистической отчетности – форма 1- водопровод (далее по тексту - форма 1) количество аварий – 12 ед.; протяженность сетей водоснабжения – 26,4 км
1.2	Перебои в снабжении потребителей, часов в сутки	0,098	среднее время на устранение 1 аварии - 72 часа (по данным Предприятия); $12 \cdot 72 = 864$ ч /8760 ч/год
1.3	Количество часов предоставления услуг, часов в сутки	23,90	См. 1,2 $24 - 0,098 = 23,90$
1.4	Уровень потерь, %	12	(потери/подано в сеть) см. производственную программу (ПП)
1.5	Коэффициент потерь, тыс. куб.м./км	0,13	См. п.4 ПП 2013 г. $5,16$ тыс. куб.м. (потери)/ $26,4$ км
1.6	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	42	Ф.1: протяженность сетей водоснабжения нуждающихся в замене – $2,83$ км ($2,83$ км/ $26,4$ км = $10,7$ %)
2	Оснащённость потребителей приборами учета, %	0,22	60 счетчиков ($1,37$ тыс. куб.)
3.			
3.1	Эффективность использования персонала, чел./ км	0,15	Ф.1: среднегодовая численность работников основного персонала 4 чел. $0,15$ ($4/26,4$ км)
3.2	Производительность труда, тыс. куб.м/чел.	1,0	$53, 54$ тыс. куб.м./ 4 чел; см. п.1 ПП

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МУП «Завьяловское» на 2015 - 2017 гг.

Производственная программа в сфере водоснабжения МУП «Завьяловское»

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017
			Факт	План	Проект	Проект	Проект
1.	Объём выработки воды	тыс. м³	43,0	53,54	53,54	53,56	55,11
2.	Объём воды, полученной со стороны	тыс. м³					
3.	Объём воды, используемой на нужды ВКХ	тыс. м³					
4.	Объём воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м³					
5.	Объём отпуска в сеть	тыс. м³	43,0	53,54	53,54	53,56	55,11
6.	Объём потерь	тыс. м³	5,16	5,89	5,89	5,36	5,51
6.1	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	12%	11%	11%	10%	10%
7.	Объём отпуска воды всего	тыс. м³	37,84	47,65	47,65	48,2	49,6
7.1	в т. ч собственным потребителям	тыс. м³					
8.	Объём реализации товаров и услуг, в т.ч по	тыс. м³					
8.1	бюджетные	тыс. м³	3,17	3,44	3,44	3,44	3,44
8.2	население	тыс. м³	17,93	26,01	25,57	26,00	26,00
8.3	прочие	тыс. м³	16,74	18,2	18,64	18,76	20,16

**Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению
МУП "Завьяловское"**

с. Завьялово Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
		План	Факт	План	Расчёт департамент а	Расчёт департаме нта	Расчёт департаме нта
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты	0,90	1,67		2,16	2,26	2,35
2	Электроэнергия	107,35	409,70	139,33	138,83	170,00	200,00
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	374,40	379,60	397,46	474,14	495,00	516,29
5	Отчисления на социальные нужды	128,04	114,64	120,03	143,19	149,49	155,92
6	Амортизация основных средств						
7	Аренда основных средств						
8	Ремонты, в т.ч.	50,16	52,30	68,40	85,00	194,00	201,76
8.1	капитальный ремонт					105,00	109,20
8.2	текущий ремонт	50,16	52,30	68,40	85,00	89,00	92,56
8.3	расходы на оплату труда						
8.4	отчисления на социальные нужды						
8.5	прочее						
9	Услуги по транспортир. неочищенной воды						
10	Услуги по очистке воды						
11	Услуги по транспортированию воды						
12	Покупная вода в т.ч.:						
12.1	оплата потерь воды						
13	Материалы и запасные части	51,00	68,23	85,07			
14	Прочие прямые расходы			16,80	18,50	19,33	20,11
15	Цеховые расходы, в т.ч.	123,41	0,00	138,60			
15.1	расходы на оплату труда						

15. 2	отчисления на социальные нужды						
15. 3	отопление, освещение и пр	123,41		138,60			
15. 4	прочее						
16	Проведение АВР						
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	243,71	238,52	275,80	466,50	328,55	342,68
18. 1	расходы на оплату труда	181,60	183,20	211,83	241,71	252,35	263,20
18. 2	отчисления на социальные нужды	62,11	55,32	63,97	224,79	76,21	79,49
18. 3	прочее						
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	15,50	45,40	24,45	25,42	25,84	26,64
19. 1	земельный налог						
19. 2	водный налог	3,40	3,40	10,91	11,24	11,24	11,24
19. 3	транспортный налог						
19. 4	налог на имущество						
19. 5	единый налог для организации с УСН	12,10	42,00	13,54	14,18	14,60	15,40
20	Плата за загрязнения						
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	42,50	66,20	68,10	78,30	81,82	82,64
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	1 136,97	1 376,26	1 334,04	1 432,04	1 466,30	1 548,38
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	37,80	36,25	47,65	47,65	48,20	49,60
24. 1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	36,60	36,25	47,65	47,65	48,20	49,60
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	30,08	37,97	28,00	30,05	30,42	31,22
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	1 100,88	1 376,26	1 334,04	1432,04	1 466,30	1 548,38
27	Прибыль, в т.ч.:	0,00		20,01	29,00	43,99	46,45

27.1	инвестиционная программа развития						
27.2	социальная программа развития			20,01	29,00	43,99	46,45
27.5.1	налог на прибыль						
27.5.2	другие необходимые налоги и сборы						
				1%	2%	3%	3%
28	Необходимая валовая выручка	1 100,88	1 376,26	1 354,05	1 461,04	1 510,29	1 594,83
29	Тариф (без НДС), руб/м ³	30,08		28,42	30,66	31,33	32,15
30	НДС	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб/м ³	30,08		28,42	30,66	31,33	32,15
32	Инвестиционная надбавка (без НДС), руб/м ³	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Тариф + надбавка (без НДС), руб/м ³	30,08		28,42	30,66	31,33	32,15
34	Тариф + надбавка (с НДС), руб/м ³	30,08		28,42	30,66	31,33	32,15
35	Рост тарифа	111,7%		94,47%	107,90%	102,19%	102,62%

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и программа энергосбережения.

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в данной инвестиционной программе дополнительные мероприятия не предусмотрены.

Целевая программа « Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве села Завьялово Тогучинского района Новосибирской области на 2013-2015 годы утверждена решением сессии Совета депутатов Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от 30.05.2013 № 133 21- сессии, предусматривает переход на учёт потребления энергетических ресурсов с помощью установки приборов учета.

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованной системы водоснабжения**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя		
			2015	2016	2017
1	Показатели качества воды	-			
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%			
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%			
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:	-	-		
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	12/26	8/26	6/26
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды:	-	-		
3.1	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11	10	10
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м ³	-		
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч /м ³	0,93	0,93	0,93

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств.

В отношении системы водоснабжения села Завьялово Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Инвестиционная программа МУП «Завьяловское» по реконструкции системы водоснабжения в селе Завьялово Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы утверждена решением сессии № 165 от 25.04.2014 совета депутатов Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

10. Отчёт об исполнении инвестиционной программы за последний истёкший год периода реализации инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы)

В отношении системы водоснабжения села Завьялово Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Крошечко, прокупе
ровско-ч. скреплено
печатю но ч. листа
Специальной администрации
район. *Г.Н. Трунова*