



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

6 ноября 2014 года

№ 269-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия подсобное хозяйство «Комарьевское» «По развитию системы водоснабжения в с. Комарье Доволенского 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 подсобное хозяйство «Комарьевское» «По развитию системы водоснабжения в с. Комарье Доволенского 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

УТВЕРЖДЕНО

Глава Комарьевского
сельсовета Доволенского
района Новосибирской
области

В.И. Агапов

" " 2014

Приказом департамента по
тарифам Новосибирской
области

Г.Р. Асмодьяров

" 06 " ноября 2014

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

***МУП ПХ «Комарьевское» по развитию системы
водоснабжения в с. Комарье Доволенского района
Новосибирской области
на 2015-2017 годы***

с. Комарье 2014

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	МУП ПХ «Комарьевское» Новосибирская область, Доволенский район, с. Комарье, ул. Центральная, 24; ИНН 5420103329 КПП 542001001 ОГРН 1065456023577 Банк «Левобережный» ОАО г.Новосибирск; р/с 40702810309050000020; к/с 30101810100000000850 БИК 045004850 Ответственные за разработку программы: глава Комарьевского сельсовета Агапов В.И.; директор МУП ПХ «Комарьевское», бухгалтер МУП ПХ «Комарьевское».
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 Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области. Местонахождение: Новосибирская область, Доволенский район, с.Комарье, ул.Центральная, 24
4.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	1. Показатели качества воды. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями были проведены в 2014 году (установка фильтров на скважинах), в данной инвестиционной программе дополнительные мероприятия не предусмотрены. 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения Снижение аварийности до 0,3 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 1,9 %. Удельный расход электроэнергии на производство воды – 0,96 кВтч/куб. м.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (динамика).

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя			
			2013	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	%	100	0	0	0
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	3	1,5	0,5	0,3
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	%	14,7	4,6	2,5	1,9
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м ³	1,10	1	0,98	0,96
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды					

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 в с. Комарье Доволенского района- Новосибирской области (акт обследования от 30.04.2013 г.);
- Получение технических условий (ООО «Сибирьбурвод» №55 от 11.07.2011г.);
- Согласование трассы водопровода;

2.2 Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

2.2.1. Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Для обеспечения достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самого предприятия, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств.

На территории Комарьевского сельсовета водопроводные сети расположены только в центре села Комарье на одной улице, остальные 18 улиц не охвачены.

Протяженность водопроводных сетей в с.Комарье всего составляет 3.7 км, обслуживаются 4 дома. Порывы, которые происходили в 2009 году в количестве 4 порыва, и на них потрачено 48,3 тыс. рублей. В 2010 году 6 порывов - 52, 5 тыс. рублей. В 2011 году 7 порывов - 88, 5 тыс.рублей. В 2012 году 10 порывов – 132 тыс.руб. В 2013 году 11 порывов – 150,2 тыс.руб.

Действующая скважина на территории Комарьевского сельсовета с 1967 года. Дебит скважины не обеспечивает потребности населения питьевой водой. По заключению ООО «Сибирьбурвод» №55 от 11.07.2011г.: «...В настоящее время при эксплуатации скважины происходит вынос глинистого материала с влечением песка. Затраты на восстановление скважины могут оказаться не менее, чем на бурение новой, но гарантировать нормальную работу скважины не возможно».

Население приходится обеспечивать привозной водой. Если в зимнее время, в связи с меньшей потребностью, привозная вода в какой-то мере обеспечивает минимальное потребление, то в летний период эта проблема становится не разрешимой, что создает социальную напряженность у населения.

Бурение новой глубоководной скважины в с.Комарье и строительство водопроводных сетей является необходимостью для обеспечения населения питьевой водой, повышения качества подаваемой воды, увеличения количества потребителей.

Основными проблемами системы водоснабжения с. Комарье являются:

- крайняя ветхость и высокий уровень изношенности водопроводных сетей;
- 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 работу скважины;

- отсутствие закольцованности водозаборных скважин в единую водопроводную систему не позволяет обеспечить бесперебойную обеспеченность водой всего населенного 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. Комарье для снижения удельных издержек при водоснабжении.

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения с. Комарье Доволенского района Новосибирской области предусматривает строительство и реконструкцию водопроводных сетей в объеме 7,317 км.

Схема водоснабжения с. Комарье Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г. утверждена решением 50-й сессии четвертого созыва Совета депутатов Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 20.12.2013 г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2020 годы утвержденная решением 32-й сессии четвертого созыва Совета депутатов Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 15.02.2013 г.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ПХ «Комарьевское» по реконструкции системы водоснабжения в с. Комарье Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2015-2017 годы утверждено постановлением администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области №8 от 18.02.2014.

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

Программа предусматривает строительство водозаборной скважины в с. Комарье, реконструкцию водопроводной сети и подключение ее к новой водозаборной скважине.

За период реализации инвестиционной программы планируется:

1. Строительство водозаборной скважины с. Комарье глубиной 300 м.:
 - изготовление и экспертиза проектной документации;
 - геофизические исследования при бурении скважины;
 - бурение скважины глубиной 300 м;
 - строительство соединительного водопровода протяженностью 90 м;
 - строительство зоны санитарной охраны радиусом 30 м;
 - строительство котлована-отстойника;
 - приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-75 с установкой частотно-регулируемого привода;
 - устройство павильона над скважиной и электрооборудования.
2. Реконструкция водопровода протяженностью 7137 м в с. Комарье Доволенского района Новосибирской области.

Согласно сметному расчету стоимость строительства новой водозаборной скважины определена в текущем уровне цен в размере 5070,41 тыс.руб. (с НДС), реконструкция

водопроводной сети протяженностью 7137 м в размере 16742,61 тыс.руб. Все го затраты на выполнение мероприятий по инвестиционной программе составят 21813,02 тыс.руб.

3. Плановые и фактический проценты износа объектов систем водоснабжения

Показатель	Ед. изм.	2013 факт	2015 план	2016 план	2017 план
Протяженность сетей, всего	км	3,7	3,7	5,817	7,317
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	3,7	2,2	0	0
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100,00	53,85	0	0
Процент износа	%	100,00	75,33	0	0

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

Наименование мероприятий программы	год
Строительство водозаборной скважины	2015
Изготовление и экспертиза проектной документации	
Геофизические исследования при бурении скважины	
Бурение скважины глубиной 300м <i>ул. Садовая</i>	
Строительство соединительного водопровода протяженностью 90 м <i>ул. Садовая</i>	
Строительство зоны санитарной охраны радиусом 30 м	
Строительство котлована-отстойника	
Приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-75 с установкой частотно-регулируемого привода	
Устройство павильона над скважиной и электрооборудования	
Реконструкция водопровода в с.Комарье Доволенского района Новосибирской области 7137 м.:	2015 2016 2017
-по ул. Кирова, Садовая, Почтовая, пер. Крупской	
-по ул. Колхозная, Центральная, Степная, Октябрьская, пер. Учительский	
- по ул. Молодежная, Лесная	

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 21813,02 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции системы водоснабжения, у МУП ПХ «Комарьевское» недостаточно, необходимо софинансирование из средств муниципального бюджета (МБ) и областного бюджета (ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области):

- областной бюджет в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области – 17450,42 тыс. руб.;
- бюджет Комарьевского сельсовета Доволенского района – 4362,6 тыс. руб.

№	Наименование мероприятий	Общий объем финансирования	В т.ч. по периодам реализации			В т.ч. по источникам	
			2015	2016	2017	ОБ	МБ
1	Строительство водозаборной скважины	5070,41	5070,41			4056,33	1014,08
1.1	Изготовление и экспертиза проектной документации	158,77	158,77				158,77
1.2	Геофизические исследования при бурении скважины	158,77	158,77				158,77
1.3	Бурение скважины глубиной 300м	3644,41	3644,41			3644,41	
1.4	Строительство соединительного водопровода протяженностью 90 м	94,47	94,47				94,47
1.5	Строительство зоны санитарной охраны радиусом 30 м	481,8	481,8			411,92	69,88
1.6	Строительство котлована-отстойника	7,7	7,7				7,7
1.7	Приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-75 с установкой частотно-регулируемого привода	192,45	192,45				192,45
1.8	Устройство павильона над скважиной и электрооборудования	332,04	332,04				332,04
2	Реконструкция водопровода в с.Комарье Доволенского района Новосибирской области 7137 м	16742,61	3603,78	9535,05	3603,77	13394,1	3348,51
	Всего:	21813,02	8674,19	9535,05	3603,7	17450,43	4362,59

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов.

№	Показатель	Ед.изм.	2013 факт	2015 план	2016 план	2017 план
1	Показатель качества воды					
	Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями были проведены в 2014 году (установка фильтров на скважинах), в данной инвестиционной программе дополнительные мероприятия не предусмотрены					
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Количество аварий	ед.	11	8	5	3
	Общая протяженность сети	км	3,7	3,7	5,817	7,317
	Аварийность	ед./км	3	1,5	0,5	0,3
2.2	Объём отпуска в сеть	тыс. куб. м	7,50	19,4	27,5	32,4
	Объём потерь	тыс. куб. м	1,10	0,9	0,7	0,6
	Уровень потерь	%	14,7	4,6	2,5	1,9
2.3	Протяженность сетей	км	3,7	3,7	5,817	7,317
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	3,7	2,2	0	0
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100,00	53,85	0	0
2.4	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	22,4	23,1	23,7	23,9
3	Показатели эффективности использования ресурсов					
1	Расход электрической энергии	тыс. кВтч	8,25	19,40	26,95	31,10
	Объём производства воды	тыс. куб.м	7,50	19,40	27,50	32,40
	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	1,10	1,00	0,98	0,96

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения, бесперебойную подачу воды потребителям.

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 ПХ «Комарьевское» на 2015-2017 гг.

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения МУП ПХ «Комарьевское»

	Показатели производственной деятельности	Ед.изм.	2013г. (факт)	2014 г. (план)	2015 г. (план)	2016 г. (план)	2017 г. (план)
1.	Объем выработки воды	тыс. м ³	7,50	14,60	19,40	27,50	32,40
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м ³	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на нужды ВКХ	тыс. м ³	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-	-	-	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. м ³	7,50	14,60	19,40	27,50	32,40
6.	Объем потерь	тыс. м ³	1,10	0,90	0,90	0,70	0,60
6.1.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,7	6,2	4,6	2,5	1,9
7.	Объем отпуска воды всего	тыс. м³	6,40	13,70	18,50	26,80	31,80
7.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс. м ³	1,90	2,00	2,00	2,00	2,00
8.	Объем реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям:	тыс. м³	4,50	11,70	16,50	24,80	29,80
8.1.	бюджетные	тыс. м ³	3,10	5,50	5,50	5,50	5,50
8.2.	население	тыс. м ³	0,10	5,00	9,80	18,10	23,10
8.3.	прочие	тыс. м ³	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20
8.4.	другие водопроводы, в т.ч.	тыс. м ³					
	Доля реализации воды населению в общей реализации	%	2,22	42,7	59,4	73	77,5

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП ПХ "Комарьевское"
на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Статья затрат	2013 факт	2014 план	2015 план	2016 план	2017 план
1	Реагенты					
2	Электроэнергия (подъём и транспортировка)	24,7	25,89	27,15	28,59	30,11
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)					
4	Расходы на оплату труда ОПР	104,4	109,41	114,77	120,86	127,26
5	Отчисления на социальные нужды	31,6	33,04	34,66	36,50	38,43
6	Амортизация основных средств	13,6	13,6	171	362	503
7	Арендная плата					
7.1	по договорам лизинга					
7.2	по концессионным договорам					
8	Ремонты, в т.ч.	47,8	50,09	52,55	55,33	58,27
8.1	капитальный ремонт					
8.2	текущий ремонт	47,8	50,09	52,55	55,33	58,27
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, оказ. стор. орг.					
11	Услуги по транспортир. воды, оказ. стор. орг.					
12	Покупная вода					
12.1	в т.ч. оплата потерь воды					
13	Материалы и запасные части					
14	Прочие прямые расходы	3	3,14	3,30	3,47	3,66
15	Цеховые расходы, в т.ч.					
15.1	расходы на оплату труда					
15.2	отчисления на социальные нужды					
15.3	электроэнергия (отопление, освещение и пр)					
16	Проведение АВР					
17	Расходы по сомнительным долгам					
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.		65,6	20	30	30
18.1	расходы на оплату труда		50,5	15,4	23	23
18.2	отчисления на социальные нужды		15,1	4,6	7	7
18.3	прочее					
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):		11	11	14	15
19.1	земельный налог					
19.2	водный налог		6	6	9	10
19.3	транспортный налог		5	5	5	5
19.4	налог на имущество					
19.5	единый налог для организации с УСН					
20	Плата за загрязнения					
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)					
23	Себестоимость	225,1	311,78	434,43	650,75	805,73
24	Объем отпущенной воды всего (тыс.м ³), в т.ч.	9,8	14,60	19,40	27,50	32,40
24.1	в т.ч. реализации сторонним потребителям (тыс.м ³)	9,8	11,7	16,50	24,80	29,80
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб./м³	22,85	21,35	22,39	23,66	24,87
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	225,1	249,85	369,49	586,86	741,07
27	Необходимая прибыль, в т.ч.:		17,5	25,86	41,08	51,87
27.1	производственное развитие					
27.2	социальное развитие		17,5	25,86	41,08	51,87
27.3	налог на прибыль					
27.4	прочее					
28	Необходимая валовая выручка	225,1	267,34	395,36	627,94	792,94
29	Тариф (НДС не предусмотрен), руб./м³	22,85	22,85	23,96	25,32	26,61
	Рост тарифа, %		100	104,9	105,7	105,09

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 были проведены в 2014 году (установка фильтров на скважинах), в данной инвестиционной программе дополнительные мероприятия не предусмотрены.

На основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013 – 2020 годы утвержденной решением 32-й сессии четвертого созыва Совета депутатов Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 15.02.2013 г., утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения в с. Комарье Доволенского района Новосибирской области на период 2015-2017 годы, предусматривающее переход на инструментальный учет потребления энергетических ресурсов с помощью установки приборов учета.

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

В отношении системы водоснабжения села Комарье Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Инвестиционная программа МУП ПХ «Комарьевское» по развитию системы водоснабжения в селе Комарье Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2015-2017 годы согласована решением 51 сессии четвертого созыва Совета депутатов Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 25.02.2014 г.

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 с. Комарье Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

прошнуровано и
пронумеровано 11 (одиннадцать)
глав

Глава Комарьев

В.И.Агапов