



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13 ноября 2014 года

№ 293-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия коммунальное хозяйство «Травнинское» «По развитию системы водоснабжения Травнинского сельсовета 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 13.11.2014 № 58)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия коммунальное хозяйство «Травнинское» «По развитию системы водоснабжения Травнинского сельсовета 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

СОГЛАСОВАНА

Глава Травнинского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области



В.Ю.Заковряшин

УТВЕРЖДЕНА

Приказом департамента по тарифам

Новосибирской области



Г.Р. Асмодьяров

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП КХ «ТРАВНИНСКОЕ»

«По развитию системы водоснабжения Травнинского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области

на 2015-2017 годы»

с. Травное 2014

1. Паспорт инвестиционной программы

<p>Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа</p>	<p>Муниципальное унитарное предприятие коммунальное хозяйство «Травнинское» (МУП КХ) «Травнинское»</p> <p>Место нахождения: Новосибирская область, Доволенский район, с. Травное, ул. Юбилейная, 48</p> <p>Ответственные за разработку программы:</p> <p>директор МУП КХ «Травнинское» Виниченко Александр Михайлович, бухгалтер Турецкая Валентина Максимовна, специалист Парфентьева Ольга Никифоровна</p>
<p>Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утвердившего программу</p>	<p>Департамент по тарифам Новосибирской области</p> <p>Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96</p>
<p>Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу</p>	<p>Совет депутатов Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области,</p> <p>Место нахождения: Новосибирская область, Доволенский район, с. Травное, ул. Юбилейная, 50</p>
<p>Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения</p>	<p>1. Показатели качества воды</p> <p>По результатам проведенных исследований и вынесенных экспертных заключений за № 2352 от 09.07.2014г., 2353 от 09.07.2014г., 2354 от 09.07.2014г. питьевая вода соответствует установленным требованиям (СанПин 2.1.4.1074-01) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»</p> <p>2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</p> <p>Снижение аварийности в сутки 0,5 ед/км (вероятность возникновения аварий - (1 раз в 2-месяца).</p> <p>Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей - 23,55 часов в сутки</p> <p>3. Показатели эффективности использования ресурсов</p> <p>Уровень потери воды 2,63%</p> <p>Удельный расход электроэнергии на производство воды - 2,7 кВтч/м³</p>

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

1.1. Мероприятия по подготовке проектной документации

- Обследование технического состояния водопровода в с. Травное Доволенского района Новосибирской области (акт обследования № 1 от 15.07.2013г.;

- Согласование трассы водопровода;

- Заключение об инженерно-геологических условиях проведено ООО «Стройсервис» в 2013 году

2.2. Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

2.2.1. Обоснование необходимости мероприятий по модернизации и реконструкции существующих объектов системы водоснабжения.

Существующая водопроводная сеть села, протяженностью 15 км ветхая, требующая капитального ремонта. Водопроводные сети в селе Травное введены в эксплуатацию в 1984 году, из чугунных труб диаметром 114 мм. В дальнейшем по мере необходимости прокладывали водопровод из металлических труб диаметром 50мм. Из-за ветхости водопровода происходят частые аварийные ситуации, идет большая потеря воды, большой расход электроэнергии, но из-за ветхого оборудования и отсутствия приборов учета это нельзя учесть.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Высокий уровень износа водопроводных сетей
2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
3. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения населения, необходимо выполнить замену существующих сетей.

Выполнение запланированных мероприятий, позволит подключить 104 домовладения, в том числе в 2015 году -44 домохозяйств к центральному водоснабжению и полностью ликвидировать уличные водоразборные колонки.

2.2.2. Краткое описание мероприятий по модернизации объектов централизованного водоснабжения.

Программа предусматривает модернизацию водопроводной сети по улицам Юбилейная, Ипатьевская, Широкая, Александровская. На срок реализации инвестиционной программы модернизации подлежат водопроводные сети протяженностью 7717 метров. На выполнение данных мероприятий получена

Положительная экспертиза на ПСД № 54-1-5-0993-13 от 13.02.2014 г.

3. Плановые и фактические проценты износа систем водоснабжения

Показатель	Ед.	2013	2015	2016	2017
	изм	факт	план	план	план
Протяженность сетей, всего	м	15000	15000	15000	15000

Протяженность сетей, нуждающихся в замене	м	15000	12122	9932	7283
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	80	66	48
Процент износа	%	100,00	80,81	66,22	48,55

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, график

ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

Наименование мероприятий программы	год
Модернизация и реконструкция водопровода по улице Юбилейная, протяженностью 1951м, по ул. Ипатовская, протяженностью 927 м	2015
Модернизация и реконструкция водопровода по улице Широкая, протяженностью 2190м	2016
Модернизация и реконструкция водопровода по улице Александровская, протяженностью 2649 м	2017
ИТОГО: 7717 метров	

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы определен проектно-сметной документацией и составляет 19443,7 тыс. рублей. Собственных средств у предприятия недостаточно, необходимо софинансирование из средств местного и областного бюджета.

Наименование мероприятий программы	год	Объем финансирования, тыс.руб.		
		Всего	в т.ч. по источникам	
			ОБ	МБ
Модернизация и реконструкция водопровода по улице Юбилейная, протяженностью 1951м, по ул. Ипатовская, протяженностью 927 м	2015	7251,4	5801,12	1450,28
Модернизация и реконструкция водопровода по улице Широкая, протяженностью 2190м	2016	5517,9	4414,32	1103,58
Модернизация и реконструкция водопровода по улице Александровская, протяженностью 2649 м	2017	6674,4	5339,52	1334,88
ИТОГО:		19443,7	15554,96	3888,74

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

№ п/п	Показатель	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	%	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	%	0	0	0
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	1.3	0.9	0.5
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	%	9,2	8,7	8,7
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м ³	2.7	2.7	2,7
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч /м ³			

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит:

А) повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению

Б) обеспечить возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения

В) сократить темп роста себестоимости

Г) повысить рентабельность предприятия

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 КХ «Травнинское» на 2015-2017 г.г.

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения

МУП КХ «Травнинское»

N п/п	Показатель	Ед. изм	2013 факт	2014 план	2015 план	2016 проект	2017 проект
1	Объем выработки воды	Тыс/м3	30,00		30,5	30,33	30,33
2	Объем воды, используемый на СН ВКХ	Тыс/м3					
3	Получено воды со стороны	Тыс/м3					
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	Тыс/м3					
5	Объем отпуска в сеть	Тыс/м3	30,00	28,00	30,5	30,33	30,33
6	Объем потерь	Тыс/м3	2,00		2,8	2,63	2,63
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в се	%	6,7		9,2	8,7	8,7
8	Объем отпуска воды всего	Тыс/м3	28,00	28,00	27,7	27,7	27,7
8.1	В т.ч. собственным потребителям	Тыс/м3	0,3	0,3			
9	Объем реализации воды в т.ч.	Тыс/м3	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
9.1	Бюджетным потребителям	Тыс/м3	2,00	1,4	1,4	1,4	1,4
9.2	населению	Тыс/м3	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
9.3	Прочим потребителям	Тыс/м3	18,7	19,3	19,3	19,3	19,3

Предварительный расчет тарифов на питьевую воду МУП КХ «Травнинское»

на период реализации инвестиционной программы (тыс.руб.)

№ п/п	Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
		факт	план	план	проект	проект
1	Материалы, топливо					
2	Электроэнергия(подъем и транспортировка	124	79,77	85,04	91,93	98,46
3	Расходы на оплату труда	234	156	180,36	188,3	196,39
4	Отчисления на социальные нужды	70,67	47,11	54,47	56,87	59,31
5	Амортизация основных средств	10				
6	Ремонты в т.ч.	381,4				
6.1.	Текущий ремонт	381,4				
6.2.	Капитальный ремонт					
7	Прочее					
8	Цеховые расходы в .ч. т					
8.1	Расходы на оплату труда					
8.2	Отчисления на социальные нужды					
8.3	Электроэнергия(отопление, освещение)					
8.4	Прочие прямые затраты			16,68	17,43	18,13
9	Цеховые расходы вт.ч.					
9.1	прочее					
10	Общехозяйственные расходы в т.ч.		84,65	54,11	56,54	58,81
10.1	Расходы на оплату труда					
10.2	Отчисления на социальные нужды					
10.3	Прочее		84,65	54,11	56,54	58,81
11	Налоги, включаемые в себестоимость, вт.ч.	43,6	8,2	12,5	12,7	12,9
11.1	Земельный налог	9,00				
11.2	Водный налог		4,2	8,5	8,5	8,5
11.3	Транспортный налог					
11.4	Налог на имущество					

11.5	Единый налог для организации с УСН	34,6	4	4	4,2	4,4
12	Себестоимость	863,67	375,73	403,16	423,76	443,99
13	Объем отпущенной воды всего(тыс.м3) в т.ч.	28,0	28,0	27,7	27,7	27,7
13.1	Реализация сторонним потребителям	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
14	Удельная себестоимость 1м3 отпущенной воды, руб/м3	30,85	13,42	14,55	15,3	16,03
15	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	854,42	371,7	403,16	423,76	443,99
16	Прибыль, в т.ч.		15,98	4,03	12,71	13,32
	Инвестиционная программа развития					
	Социальная программа развития					
	Налог на прибыль		15,98	4,03	12,71	13,32
	Другие необходимые налоги и сборы					
			4%	1%	3%	3%
17	Необходимая валовая выручка	854,42	387,68	407,19	436,48	457,31
18	Тариф(безНДС)), руб/м3		14	14,85	15,76	16,51
19	НДС					
20	Тариф(с НДС)		14,00	14,85	15,76	16,51
	Инвестиционная надбавка без НДС	0	0	0	0	0
	Тариф+ надбавка(без НДС)		14,00	14,85	15,76	16,51
	Тариф+ надбавка(с НДС)		14,00	14,85	15,76	16,51
21	Рост тарифа		107,28	106,07	106,11	104,77

8 .План мероприятий по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

По результатам проведенных исследований и вынесенных экспертных заключений за № 2352 от 09.07.2014г.,2353 от 09.07.2014г.,2354 от 09.07.2014г. филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе питьевая вода соответствует установленным требованиям(СанПин 2.1.4.1074-

0) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

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

В отношении системы водоснабжения села Травное Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась. Данная инвестиционная программа МУП КХ «Травнинское» по развитию водопроводных сетей в Травнинском сельсовете Доволенского района Новосибирской области на 2015-2017 годы согласована органом местного самоуправления-Советом депутатов Травнинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

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

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