



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24 ноября 2014 года

№ 337-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Агролесовское» «По модернизации системы водоснабжения д. Бердь Мичуринского сельсовета Искитимского 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 24.11.2014 № 65)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Агролесовское» «По модернизации системы водоснабжения д. Бердь Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы».

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО

Глава Мичуринского
Сельсовета Искитимского
района Новосибирской области



В.А. Губко

УТВЕРЖДЕНО

Приказом департамента
по тарифам Новосибирской области

Г.Р. Асмодьяров

24 ноября 2014 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

в д. Бердь Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

на период с 2015-2017 г.

п.Агролес 2014

1.Паспорт инвестиционной программы

1	Наименование регулируемой организации в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Агролесовское" Местонахождение: Искитимский район, п. Агролес, ул. Парковая, 10 Ответственные за разработку программы : директор МУП "ЖКХ Агролесовское" Жевлаков Владимир Васильевич. +7 (38341) 5-90-30.
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	Глава Администрации МО Мичуринский сельсовет Искитимского района Губко В.А.
4	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	1.Показатели качества воды Уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают требованиям гигиенических нормативов по санитарно - химическим показателям до 33,3 2Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения Снижение аварийности до 1,01 ед./км. Продолжительность бесперебойного водоснабжения до 23,9 часов в сутки. 3. Показатели эффективности использования ресурсов Снижение уровня потерь воды до 10,9%. Снижение удельного расхода воды до 0,91 кВт*ч /куб. м

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

2.1 Мероприятия по подготовке проектной документации.

Была осуществлена разработка проектной документации по реконструкции системы водоснабжения д. Бердь МО Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы № 54 -1 -5 0430 13 от 11.07.13.

2.2. Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

2.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции централизованной системы водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение д. Бердь МО Мичуринский сельсовет осуществляется от трех водозаборных скважин. Протяженность сетей водоснабжения д.Бердь 5,577 км, в том числе ветхих - 4,158 км. Основными проблемами системы водоснабжения д.Бердь МО Мичуринский сельсовет являются:

- Высокий уровень изношенности водопроводных сетей (износ 74%).
- Недостаточная обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения 40%.
- Превышение гигиенических нормативов содержания железа в пробах воды по санитарно –химическим показателям до 9 раз.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить реализацию проекта по реконструкции системы водоснабжения.

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения д.Бердь МО Мичуринский сельсовет Искитимского района Новосибирской области предусматривает реконструкцию ветхих водопроводных сетей в объеме 4,158 км, и строительство новых сетей в объеме 2,297 км.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения д.Бердь, разработанное МУП ЖКХ «Агролесовское», утвержденное главой Администрации Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области – постановление №22 от 24.02.2014.

Схема водоснабжения утверждена главой Администрации Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области – постановление № 111 от 07.07.2014.

2.2.2 Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения.

Программа предусматривает реконструкцию водопроводной сети д.Бердь протяженностью 6,455 км с установкой пожарных гидрантов в количестве 32 штук, установку вентилей для индивидуального подключения абонентов.

За период реализации инвестиционной программы планируется:

- осуществить замену 4,158 км водопроводных сетей диаметром 100 мм трубопроводом из полиэтилена SDR 21 D=110 мм.
- осуществить новое строительство 2,297 км водопроводных сетей диаметром 100 мм трубопроводом из полиэтилена SDR 21 D=110 мм.
- Установка пожарных гидрантов в количестве 32 шт.
- Установка вентилей для индивидуального подключения абонентов.

Согласно сводному сметному расчету стоимость строительства определена в текущем уровне цен в размере 14606,24 тыс. руб. (с НДС) в том числе строительно -монтажные работы - 13976 , 24 тыс. руб. прочие затраты 630 тыс. руб. Распределение средств по уровням бюджета следующее: средства федерального бюджета 11686,9 тыс. руб., средства местного бюджета 2919, 34 тыс. руб.

2015 год – реконструкция водопроводных сетей д. Бердь (1,7 км); всего инвестиций - 3895,5 тыс. руб.; средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода» - 3116,4 тыс. руб.; средства бюджета МО – 779,1 тыс. руб.

2016 год – реконструкция водопроводных сетей д. Бердь (2,4 км); всего инвестиций – 5512,4 тыс. руб.; средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода» - 4409,9 тыс. руб.; средства бюджета МО - 1102,5 тыс. руб.

2017 год – реконструкция водопроводных сетей д. Бердь (2,3 км); всего инвестиций – 5198,34 тыс. руб.; средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода» - 4158,6 тыс. руб.; средства бюджета МО - 1037,74 тыс. руб.

3. Плановые и фактические проценты износа объектов систем водоснабжения

Плановые и фактические проценты износа объектов систем водоснабжения д. Бердь МО Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области представлены в таблице 3.

Таблица 3. Плановые и фактические проценты износа объектов систем водоснабжения д.Бердь МО Мичуринского сельсовета

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Протяженность сетей всего, км	5,577	5,577	5,577	5,577	7,874
Протяженность сетей нуждающихся в замене, км	4,158	4,158	4,158	2,436	0
Процент износа сетей, %	74	74	74	43	0

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

График реализации мероприятий инвестиционной программы представлен в таблице 4.

Таблица 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Наименование программы	Год внедрения	Денежные средства, тыс. руб.	
		Средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода»), тыс. руб.	Средства бюджета муниципального образования и внебюджетные средства, тыс. руб.
Замена водопровода протяженность 1,722 км д. Бердь	2015	3116,4	779,1
Замена водопровода протяженность 2,436 км д. Бердь	2016	4409,9	1102,5
Строительство водопровода протяженность 2,297 км д. Бердь	2017	4158,6	1037,74

Расход электрической энергии	Тыс.кВт*ч	121,3	135,27	144,72	166,44	200
Объем отпуска воды в сеть	тыс.м3	139,57	128,15	157,95	181,64	217,97
Удельный расход электрической энергии	кВт*ч/м3	0,86	1,05	0,91	0,91	0,91

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

6. Предварительный расчет тарифов и производственная программа в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

В соответствии с данными предоставленными МУП ЖКХ «Агролесовское» была разработана производственная программа в сфере питьевого водоснабжения и произведен расчет прогнозируемых тарифов на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы.

Таблица 6.1 Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения МУП « ЖКХ «Агролесовское»

№	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017
			Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	Объем выработки воды	тыс. м3	18,57	21,8	24,65	28,34	34,01
2	Объём воды полученной со стороны	тыс. м3	121	106,35	133,3	122,06	113,69
3	Объем воды на нужды ВКХ	тыс. м3	5	2,5	5	6	6,5
4	Объем воды пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	139,57	128,15	157,95	150,40	147,70
6	Объем потерь	тыс. м3	38,3	20,5	22,11	18,80	16,10
6.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	27,44	16	14	12,5	10,9
7	Объем отпуска воды всего	тыс. м3	96,27	108	131,6	131,6	131,6
7.1	в т. ч собственным потребителям	тыс. м3	96,27	108	131,6	131,6	131,6
8	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч по потребителям	тыс. м3	96,27	108	131,6	131,6	131,6

8.1	бюджетные	тыс. м3	8,7	11,3	11,3	11,3	11,3
8.2	население	тыс. м3	84,2	87,3	110,9	110,9	110,9
8.3	прочие	тыс. м3	3,37	9,4	9,4	9,4	9,4

Таблица 6.2 Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП «ЖКХ «Агролесовское» на период реализации инвестиционной программы

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
	Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6
Реагенты	1,5	46,92	46,92	53,95	64,75
Электроэнергия (подъем и транспортировка)	269,3	300,3	321,3	369,5	443,39
Заполнители фильтров					
Расход на оплату труда ОПР	360,2	366,6	392,3	451,14	541,37
Отчисления на социальные нужды	107,00	110,71	118,47	136,27	163,53
Амортизация основных средств	345,3	345,3	345,3	345,3	345,3
Арендная плата	0	0	0	0	0
по договорам лизинга	0	0	0	0	0
по концессионным договорам	0	0	0		
Ремонты, в т. Ч.	83,90	677	460	529	635
капитальный ремонт	83,90	180	250	287	345
текущий ремонт	0	497	210	241	289
расход на оплату труда	0	0	0	0	0
Отчисления на социальные нужды	0	0	0	0	0
прочее	0	0	0	0	0
Услуги по транспортировке неочищенной воды	0	0	0	0	0
Услуги по анализу воды	0	177	177	203	244,3
Услуги по транспорт. воды , оказ. стор. орг.					
Покупная вода	1876,74	2107,47	2423,39	1466,21	1032,35
в т.ч. Оплата потерь воды					
Материалы и запасные части	17	23,2	48	55,2	66,24
Прочие прямые расходы	0	0	0	0	0
Цеховые расходы, в т.ч.	0	0	0	0	0
Расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
Отчисления на социальные нужды	0	0	0	0	0

Электроэнергия (отопление, освещение)	0	0	0	0	0
Прочее	0	0	0	0	0
Проведение АВР	0	0	0	0	0
Расходы по сомнительным долгам	0	0	0	0	0
Общехозяйственные расходы, в т.ч.	68,5	82,2	88,6	101,89	122,27
Расходы на оплату труда	54,1	64,9	69,5	79,2	95,97
Отчисления на социальные нужды	9,4	11,3	12,1	13,91	16,7
Прочее	5	6	7	8	9
Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН)	6,1	6,5	6,5	6,7	6,8
Земельный					
Водный	6,1	6,5	6,5	6,7	6,8
Транспортный	0	0	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0	0	0
Единый налог для организаций с УСН	0	0	0	0	0
Расходы на ГСМ					
Прочие косвенные расходы	0	0	0	0	0
Себестоимость	3135,54	4307,37	4427,77	4418,03	4403,34
Объем отпущенной воды, тыс.м3	96,27	108	131,6	131,6	131,6
в т.ч. Реализация сторонним потребителям	96,27	108	131,6	131,6	131,6
Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды	33,06222	32,73078	33,64	34,13	34,13
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	3182,9	4243,19	4427,77	4427,77	4427,77
Прочие косвенные расходы	47,36	64,18	64,13	73,8	88,56
Необходимая прибыль в т.ч.	0	0	0	0	0
Инвестиционная программа развития	0	0	0	0	0
Социальная программа	47,36	64,18	64,13	73,8	88,56
Налог на прибыль	0	0	0	0	0
Другие необходимые налоги и сборы	0	0	0	0	0
Необходимая валовая выручка	3182,9	4307,37	4491,9	4491,9	4491,9
Тариф (НДС не предусмотрен), руб./м3	33,06	32,73	34,13	34,13	34,13
Рост тарифа	100,00	99,00	104,28	100	100

7. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и программы энергосбережения.

Целевая программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно – коммунальном хозяйстве МО Мичуринский сельсовет Искитимского района Новосибирской области утверждена Постановлением главы №11 от 06.02.14. В соответствии с программой предлагается заменить существующие неэффективные насосы системы водоснабжения на энергосберегающие.

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

В отношении системы водоснабжения д. Бердь МО Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Ранее утверждалось техническое задание на разработку инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения д.Бердь МО Мичуринский сельсовет постановлением №22 от 24.02.14.

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

В отношении системы водоснабжения д.Бердь МО Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.