



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24 ноября 2014 года

№ 338-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство Шагалово» «По развитию системы водоснабжения на территории Шагаловского сельсовета Коченевского 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 «Коммунальное хозяйство Шагалово» «По развитию водоснабжения на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2015-2017 годы».

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

Согласовано

Глава администрации

Шагаловского сельсовета

Коченевского района НСО



Н.В. Егорова

Утверждена

Руководитель департамента

по тарифам Новосибирской
области



Г.Р. Асмодьяров

Инвестиционная программа

МУП «КХ ШАГАЛОВО»

«Развития системы водоснабжения

на территории Шагаловского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области

на период 2015-2017 годы»

Паспорт инвестиционной программы

1	Наименование место нахождения регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие «КХ ШАГАЛОВО» (сокращенно МУП «КХ ШАГАЛОВО»). Новосибирская область, Коченевский район, с.Шагалово, ул. Школьная 16/1
2	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Департамент по тарифам Новосибирской области. г. Новосибирск, ул.Фрунзе 96
3	Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу и его местонахождение	Администрация Шагаловского сельсовета Новосибирская область, Коченевский район с.Шагалово, ул.Школьная 16/1
4	Плановые значения показателей надежности, качество и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения	1. Показатели качества воды -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, в том числе: по санитарно-химическим показателям 6,5 %; 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -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 расчете

		на протяженность водопроводной сети в год 0,12 ед /км в год. 3.Показатели эффективности использования ресурсов, в к/м числе уровень потерь воды. -Доля потерь воды при транспортировке и в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 5,7%. -Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе питьевой воды, отпускаемой в сеть 0,93 кВт/куб.м.
--	--	---

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

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

2.1.1.Строительство водозаборной скважины для водоснабжения в с. Шагало, Коченевского района, Новосибирской области.

-проектно-сметная документация (разработана ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири» в 2014 году);

-... экспертное заключение по проектной документации (выдано ГБУ НСО «ГВЭ НСО» № 686-14 от 03 октября 2014);

-сводный сметный расчёт (утверждён распоряжением администрации Шагаловского сельсовета от 16.10.2014 № 66).

2.1.2.Реконструкция водопроводных сетей в с.Шагало и д.Казаково, Коченевского района Новосибирской области.

-проектно сметная документация на реконструкции водопроводных сетей в с.Шагало и д.Казаково (утверждена от 15.10.2014г № 67)

2.3. Обоснование необходимости мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения и их краткое описание.

2.2.1.Общая площадь территории поселения в настоящее время, на период разработки проекта, составляет 21 888,04 га, численность населения на 01.01.2012 составила 1381 человек. Плотность постоянного населения в целом составляет 0,06 чел/га. Шагаловский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с. Шагало, д. Казаково, д. Приозерная, д. Тропино и д. Федосово. Административным центром Шагаловского сельсовета является с. Шагало.

2.2.2.Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населенных пунктах с 2-мя подъемами, очистка не производится.

2.2.3. Качество подземных вод хорошее. Воды пресные, температура воды 6С, содержание песка менее 0,01% от веса пробы, сухой остаток – 620 мг/л, общая жесткость – 10,8 мг-экв/л, общее содержание железа – 2,0мг/л, содержание бактерий в 1 л воды – менее 100.

2.2.4. Водоносный горизонт верхней имеет повсеместное распространение и вскрывается скважинами на глубине 79-96м. Схема водоснабжения в населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая.

2.2.5. Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. В непосредственной близости со скважинами установлены водонапорные башни, для повышения надежности работы сетей. Протяженность магистральных трубопроводов системы водоснабжения составляет 14,30 км.

Водоносный горизонт верхней имеет повсеместное распространение и вскрывается скважинами на глубине 79-96м. Схема водоснабжения в населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. В непосредственной близости со скважинами установлены водонапорные башни, для повышения надежности работы сетей. Протяженность магистральных трубопроводов системы водоснабжения составляет 14,30 км.

Всего в сельсовете насчитывается пять водозаборных скважин.

Сведения о головных сооружениях инженерных коммуникаций (водозаборных сооружениях, насосных станциях, КНС, очистных сооружениях), их мощности и проценте загруженности, адресная привязка представлены ниже:
Скважины, закреплены в хозяйственное введение МУП «КХ ШАГАЛОВО»:

- Скважина 6355 с. Шагало, ул. Школьная 11/1.

Дата ввода в эксплуатацию – 1965 г., глубина подъема воды - 85м, производительность - 4 м³/ч, установлен насос ЭЦВ 6-10-80.

Скважина 7142 с. Шагало ул. Шагаловская, 19.

Дата ввода в эксплуатацию – 1967 г., глубина подъема воды - 90м, производительность - 10 м³/ч, установлен насос ЭЦВ 6-4-70. Данная скважина вышла из строя.

- Скважина 5544д. Казаково, ул. Береговая, 2/1.

Дата ввода в эксплуатацию – 1964 г., глубина подъема воды - 47м, производительность - 6,3 м³/ч, установлен насос (произведен тампонаж) ЭЦВ 6-16-75.

- Скважина 16529 д. Казаково, ул. Луговая, 2/1.

Дата ввода в эксплуатацию – 1976 г., глубина подъема воды - 79м, производительность - 10 м³/ч, установлен насос ЭЦВ 6-10-85;

- Скважина 7-92 д. Федосово.

Дата ввода в эксплуатацию - 1976 г., глубина подъема воды - 79м, производительность - 10 м³/ч, установлен насос ЭЦВ 6-10-85.

Охват населения централизованным водоснабжением (количество человек (домов), отдельно на капитальную застройку и индивидуальную) 1110 человек.

Острой проблемой действующего комплекса системы водоснабжения Шагаловского сельсовета изношенность основных фондов на 100%.

Данные по количеству аварий водопроводной сети в Шагаловского сельсовета. По экспертной оценке, с учетом данных по аналогичным и близким по характеристикам населенным пунктам, аварийность составляет в среднем по 0,45 аварии на 1 км. сетей в год.

Металлические трубы подвержены зарастанию внутренней поверхности продуктами коррозии и карбонатными отложениями, что приводит к резкому возрастанию величины шероховатости материала труб и уменьшению площади их живого сечения. В результате пропускная способность трубопроводов снижается на 50 % и более.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить реализацию проекта по строительству водозаборной скважины по адресу с. Шагалово ул. Шагаловская 19, а так же реконструкцию части водопроводных сетей в с. Шагалово (ул.Юбилейная, ул. Мира), д. Казаково (ул.Береговая и ул.Молодежная) протяженностью 2000 м. Схема водоснабжения Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на период с 2014-2018 годы и на период до 2024 года утверждена постановлением администрации Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области от 01.07.2014г № 46/1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «КХ Шагалово» по развитию системы водоснабжения на территории Шагаловского сельского совета на период 2015-2017 годы утверждено постановлением администрации Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области от 14.02.2014 №17.1.

2.4. Краткое описание мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

За период реализации инвестиционной программы планируется:

2.3.1 Строительство водозаборной скважины водозаборной скважины по адресу ул. Шагаловская 19 в комплексе работ (Ликвидация вышедшей из строя скважины глубиной 90 м., бурение скважины, устройство павильона над скважиной и электрооборудования строительство павильона

над скважиной, строительство соединительного водопровода протяженностью 15 м с устройством колодца водопровода.

2.3.2 По реконструкции водопроводных сетей планируется:

укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм протяженностью 2000 метров, в том числе в с.Шагалово по ул.Мира , ул. Юбилейная 1050 м, д. Казаково ул. Береговая, Молодежная 950 м.

2.4. Предполагаемый объем капитальных вложений (согласно сметных расчетов) 3408,9 тыс. руб. (три миллиона четыреста восемь тысяч девятьсот рублей) из них:

- строительство водозаборной скважины по адресу: с.Шагалово, ул. Шагаловская 19, на сумму 2771,3 тыс. руб.;
- реконструкция водопроводных сетей в с.Шагалово на сумму 653,9 тыс. руб.;
- реконструкция водопроводных сетей в д.Казаково на сумму 483,7 тыс. руб.;

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения.

Наименование	Ед.изм	2013г (факт)	2015 (план)	2016 (проект)	2017 (проект)
Протяженность сетей, всего	км.	14,3	14,3	14,3	14,3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	14,3	14,3	13,6	12,65
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	100	95,1	88,6
Процент износа	%	100	100	95,1	88,6

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

Мероприятия программы	Год
Строительство водозаборной скважины по адресу с.Шагалово ул. Шагаловская 19	2015
Реконструкция водопроводных сетей в с.Шагалово по ул. ул.Юбилейная, ул.Мира (1050 м)	2016
Реконструкция водопроводных сетей в д.Казаково (ул.Береговая и Молодежная (950 м)	2017

5.Источники финансирования инвестиционной программы

Источники финансирования:

- Средства областного бюджета (долгосрочная целевая программа «Чистая вода в Новосибирской области» - 3127,2 тыс.руб
- Средства муниципального образования Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области - 681,7 тыс. руб

Средства предприятия не возможно предусмотреть в связи с тем, что МУП «КХ ШАГАЛОВО» за зарегистрировано и приступило к деятельности в июле 2014г. и в связи с 100% изношенностью основных средств амортизационные отчисления не начисляются и соответственно нельзя направить на реализацию данной инвестиционной программы.

	Наименование	Финансовые потребности всего тыс.руб	Годы		
			2015г	2016г	2017г
1.	Строительство водозаборной скважины по адресу с.Шагалово ул. Шагаловская 19	2771,3	2771,3		
2	Реконструкция водопроводных сетей в с.Шагалово по ул. ул.Юбилейная, ул.Мира	653,9		653,9	
3	Реконструкция водопроводных сетей в д.Казаково (ул.Береговая и Молодежная	483,7			483,7
4	Всего инвестиций за период в т.ч	3908,9	2771,3	653,9	483,7
4.1	<i>Бюджетные средства</i>				
4.1.1	<i>Средства областного бюджета (долгосрочная целевая программа «Чистая вода»</i>	3127,2	1817,0	523,1	387,0
4.1.2	<i>Средства муниципального бюджета администрации Шагаловского сельсовета</i>	681,7	454,3	130,8	96,7

6. Расчет эффективности инвестиционных средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов

Наименование	Ед.изм	2014 план	2015 план	2016 проект	2017 проект
1. Показатели качества воды					
Количество проб питьевой воды, отобранной по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	шт	8	7	5	3
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям	%	10,0	9,3	6,3	3,5
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
Количество аварий (технологических нарушений) на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед	4	3	3	2
Протяженность водопроводной сети	км	14,3	14,3	14,3	14,3
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющее холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в резуль-	ед/км	0,30	0,21	0,21	0,12

тате аварии, повреж- дений и иных техно- логических наруше- ний на объектах					
3.Показатели эффективности использования ресурсов, в том чис- ле уровень потерь					
Объем потерь в цен- трализованных сис- темах водоснабжения при ее транспорти- ровки	Тыс.куб	2,38	4,77	4,12	3,1
Общий объем воды, поданной в сеть	Тыс.куб	26,96	53,93	53,93	53,93
Доля потерь в цен- трализованных сис- темах водоснабжения при ее транспорти- ровки	%	8,8	8,8	7,6	5,7
Удельный расход электрической энер- гии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма во- ды, отпускаемой в сеть	Кват/куб.м	0,93	0,93	0,93	0,93

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению, устранив дефицит водопотребления населения и предприятий муниципального образования Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области.

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

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

№ п/п	Показатели производ- ственной деятельности	Ед.изм	2014 план	2015 план	2016 проект	2017 проект
1.	Объем выработки во- ды	Тыс.куб	27,80	55,61	55,61	55,61

2.	Расход воды на собственные нужды	Тыс.куб	0,84	1,68	1,68	1,68
3	Объем отпуска в сеть	Тыс.куб	26,96	53,93	53,93	53,93
4	Объем потерь	Тыс.куб	2,38	4,77	4,12	3,1
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,8	8,8	7,6	5,7
6	Объем отпуска воды всего	Тыс.куб	24,58	49,16	49,81	50,83
6,1	бюджетным	Тыс.куб	0,84	1,68	1,68	1,68
6,2	население	Тыс.куб	19,26	38,52	39,17	40,19
6,3	прочие	Тыс.куб	4,48	8,96	8,96	8,96

7.2 Финансовые потребности по реализации производственных программ в период действия инвестиционной программы 2015-2017г

№ п/п	Показатели	Муниципальное образование Шагаловского сельсовета			
		МУП"КХ ШАГАЛОВО"			
		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
2	Электроэнергия (подъем и транспортировка)	88,8	138,0	151,8	167,0
4	Расходы на оплату труда ОПР	227,1	228,3	251,2	276,3
5	Отчисления на социальные нужды	68,59	68,97	75,87	83,45
6	Амортизация основных средств				
8	Ремонты, в т.ч.	77,70	77,00	84,70	93,17
8.1	капитальный ремонт				
8.2	текущий ремонт	77,70	77,00	84,70	93,17
15	Цеховые расходы, в т.ч.	55,77	127,7	140,5	154,6
15.1	расходы на оплату труда	35,70	98,14	107,9	118,7
15.2	отчисления на социальные нужды	16,68	29,64	32,60	35,86
15.3	электроэнергия (отопление, освещение и пр)	3,39			
15.4	прочее		37,20	40,92	45,01
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	68,14	127,56	140,32	154,35

18.1	расходы на оплату труда	52,30	97,97	107,7	118,5
18.2	отчисления на социальные нужды	15,84	29,59	32,55	35,80
18.3	прочее				
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	12,18	24,55	27,01	29,71
19.1	земельный налог				
19.2	водный налог	6,18	16,08	17,69	19,46
19.3	транспортный налог				
19.4	налог на имущество				
19.5	единый налог для организации с УСН	6,00	8,47	9,32	10,25
20	Плата за загрязнения				
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)				
22	Прочие косвенные расходы				
23	Себестоимость	598,3	792,2	871,5	958,6
24	Объем отпущенной воды всего (тыс.м ³), в т.ч.	31,97	40,20	40,85	40,87
24.1	в т.ч. реализации сторонним потребителям (тыс.м ³)	31,97	40,20	40,85	40,87
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	18,72	19,71	21,33	23,46
27	Необходимая прибыль, в т.ч.:	33,10	24,79	27,27	30,00
27.1	инвестиционная программа развития				
27.2	социальная программа развития	33,10	24,79	27,27	30,00
27.3	налог на прибыль				
27.4	другие необходимые налоги и сборы				
28	Необходимая валовая выручка	631,4	817,06	898,76	988,64
29	Тариф (без НДС), руб/м³	19,74	20,32	22,00	24,19
30	<i>НДС</i>				
31	Тариф (с НДС), руб/м³	19,74	20,32	22,00	24,19
36	Рост тарифа %		102,9	108,2	109,9

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

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шагаловский сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2014 -2018 годы и на период до 2025г предусматривает:

- Повышение надежности водоснабжения
- Соответствие параметров качества питьевой воды с установленными

ми нормативами СанПин;

- Снижение уровня потерь
- Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Цели программы будут достигнуты в результате реализации инвестиционной программы МУП «КХ ШАГАЛОВО» по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования Шагаловский сельсовет Коченевского района Новосибирской области.

Услуга «Водоснабжения» должна быть, предоставлена всем жителям Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

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

Инвестиционная программа МУП «КХ ШАГАЛОВО» «Развитие системы водоснабжения на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2015-2017 годы» согласована постановлением администрации Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области от 20.10.2014г №72

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год.

В отношении системы водоснабжения Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области инвестиционной программы не имеется.