



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24 ноября 2014 года

№ 341-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Открытого акционерного общества «Сузунское жилищно-коммунальное хозяйство» «По развитию системы водоотведения р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2015-2019 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 Открытого акционерного общества «Сузунское жилищно-коммунальное хозяйство» «По развитию системы водоотведения р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2015-2019 годы».

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО:

Глава рабочего посёлка Сузун

Сузунского района Новосибирской области


« » / А.М. Забурунов /
поселка Сузун
Сузунского
района
Новосибирской
области
Сузунский район Новосибирская область Сузунский район Новосибирская область
2014

УТВЕРЖДЕНО:
приказом департамента по тарифам
Новосибирской области


« » / Г.Р. Асмодьяров /
№ 341-В
2014

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы водоотведения ОАО «Сузунское ЖКХ» на 2015-2019 годы»

р.п. Сузун
2014 год

1. Паспорт инвестиционной программы

	- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, в т.ч.: - ее местонахождение - контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;	- Открытое акционерное общество «Сузунское ЖКХ»; - 633623, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Коммунистическая, д. 3; - Дронова Татьяна Дмитриевна 8(38346)21399.
	- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу, в т.ч.: - его местонахождение;	- Департамент по тарифам Новосибирской области; - 630005, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 96.
	- наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, в т.ч.: - его местонахождение;	- Совет депутатов рабочего посёлка Сузун Сузунского района Новосибирской области; - 633623, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Горького, д. 80а.
	- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: - Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км - 1; 2. Показатели качества очистки сточных вод: - Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % - 20; - Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % - 0; 3. Показатели эффективности использования ресурсов: - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м) – 5;

		- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) – 1;
--	--	--

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

2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации

На все технические мероприятия, предусмотренные в программе, на основании утверждённых администрацией рабочего посёлка Сузун Сузунского района Новосибирской области технических заданий, будет разработана проектно-сметная документация. После разработки проектная документация подлежит государственной вневедомственной экспертизе в ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

2.2. Мероприятия по развития системы водоотведения

2.2.1. Обоснование необходимости мероприятий по развитию системы водоотведения

В настоящее время централизованное водоотведения рабочего посёлка Сузун Сузунского района Новосибирской области осуществляется в объёме 400,0 куб.м/сутки. Услугами централизованного водоотведения обеспечена часть потребителей в границах «железнодорожного посёлка». Большая часть стоков (600,0 куб.м/сутки) в центральной и левобережной части посёлка вывозятся автотранспортом в котлован на территории полигона ТБО.

Стоки собираются внутриквартальной системой канализации и поступают на канализационную насосную станцию по самотечному чугунному коллектору диаметром 300 мм. От КНС стоки поступают на канализационные очистные сооружения (далее по тексту ОС). На ОС предусмотрена 2-х ступенчатая очистка стоков: механическая и биологическая.

Основные технологические показатели системы водоотведения:

1. Протяженность канализационных сетей – 3,902 км, в т.ч.:
 - главный канализационные коллекторы – 0,907 км;
 - уличная канализационная сеть - НЕТ;
 - внутриквартальная – 0,117 км;
 - внутридворовая сеть – 0,271 км.
2. Протяженность поселковой сети, всего – 3,902 км.
3. Канализационные насосные станции - 1 шт.
4. Установленная проектная SUM Q КНС = 0,4 тыс. куб. м/сут.
5. Очистные сооружения Q = 0,4 тыс. куб. м/сут.:

Проблемные характеристики сетей водоотведения:

- износ сетей по состоянию на 2013 г. составляет до 69,67%;
- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению 66,0%;
- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры
- износ основных сооружений и оборудования до 73,33%;
- возможна низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;
- использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;
- применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

2.2.2. Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

В сложившейся ситуации предоставляется разумное решение осуществить монтаж очистных сооружений для глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (производительность не менее 1000 куб.м./сутки), до норм сброса в рыбохозяйственные водоемы. Возможность слива жидких бытовых отходов автомобилями в объёме не менее 60% от суточной

производительности. Технология глубокой очистки должна быть разработана так, чтобы конечный результат соответствовал требованиям природно-охранных нормативов.

Далее необходимо осуществить развитие коллектора и внутриквартальных сетей в три этапа:

1 этап – реконструкция существующего канализационного коллектора и внутриквартальных сетей в «железнодорожном посёлке»;

2 этап – строительство канализационного коллектора и внутриквартальных сетей в центральной части посёлка (ул. Остальцова, ул.Ленина (правобережная часть), ул.Коммунистическая);

3 этап – строительство канализационного коллектора и внутриквартальных сетей в левобережной части посёлка (ул.Ленина (левобережная часть), ул.Калинина, ул.Партизанская, ул.Юбилейная).

3. Плановые и фактический проценты износа объектов систем водоотведения

Фактический износ объектов водоснабжения, % по состоянию на 01.01.2014 составляет 70,0%. Расчёт планового износа, % к 2019 году приведён в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
Балансовая стоимость объектов водоснабжения, тыс.рублей	2097,22	2097,22	62097,22	127194,9	137194,9	157194,9	177194,9
Износ на начало периода, тыс.рублей	1468,05	1543,55	1619,05	3854,55	8433,56	13372,57	19031,58
Износ на начало периода, %	70,0	73,6	73,6	6,2	6,6	9,7	12,1
Размер амортизационных отчислений, тыс.рублей	75,5	75,5	2235,50	4579,01	4939,02	5659,01	6379,01
Износ на конец периода, тыс.рублей	1543,55	1619,05	3854,55	8433,56	13372,57	19031,58	25410,59
Износ на конец периода, %	73,6	77,2	6,2	6,6	9,7	12,1	14,3

ПРИМЕЧАНИЕ: норма амортизационных отчислений 0,3 % в месяц

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

№ п/п	Наименование объекта	Год реализации (ввода) объекта
1	- Строительство канализационных очистных сооружений в р.п.Сузун (I очередь)	2015
2	- Строительство канализационных очистных сооружений в р.п.Сузун (II очередь)	2016
3	- Реконструкция существующего канализационного коллектора и внутриквартальных сетей в «железнодорожном посёлке» общей	2017

	протяжённостью сетей 2000 п.м.	
4	- Строительство канализационного коллектора и внутриквартальных сетей в центральной части посёлка (ул. Остальцова, ул.Ленина, ул.Коммунистическая) общей протяжённостью сетей 4000 п.м.	2018
5	- Строительство канализационного коллектора и внутриквартальных сетей в левобережной части посёлка (ул. Калинина, ул. Партизанская, ул. Юбилейная) общей протяжённостью сетей 4000 п.м.	2019
ИТОГО за время реализации программы: - построено очистных сооружений водозабора – 1ед./1000куб/сутки.; - реконструировано сетей водоотведения – 2000 п.м.; - построено сетей водоотведения – 8000 п.м.		2015-2019

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 175097,74 тыс. рублей. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции системы водоснабжения, у ОАО «Сузунское ЖКХ» недостаточно, необходимо софинансирование из средств местного и областного бюджетов (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области):

- Областной бюджет и рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области (ОБ) - 140000,00 тыс. рублей (80,0%);
- Бюджет р.п. Сузун (МО) – 13258,04 тыс. рублей (19,8%);
- Средства ОАО «Сузунское ЖКХ» (СП) – 3229,90 тыс.рублей (0,2%).

Наименование мероприятия программы	Год	Объём финансирования, тыс.рублей			
		Всего	в т.ч. по источникам		
			ОБ	МБ	СП
- Строительство канализационных очистных сооружений в р.п.Сузун (I очередь)	2015	60000,00	48000,00	11924,50	75,50
- Строительство канализационных очистных сооружений в р.п.Сузун (II очередь)	2016	65097,74	52000,00	13022,24	75,50
- Реконструкция существующего канализационного коллектора и внутриквартальных сетей в «железнодорожном посёлке» общей протяжённостью сетей 2000 п.м.	2017	10000,00	8000,00	1924,50	75,50
- Строительство канализационного коллектора и внутриквартальных сетей в центральной части посёлка (ул. Остальцова, ул.Ленина, ул.Коммунистическая) общей протяжённостью сетей 4000 п.м.	2018	20000,00	16000,00	3924,50	75,50
- Строительство канализационного коллектора и внутриквартальных сетей в левобережной части посёлка (ул. Калинина, ул. Партизанская, ул. Юбилейная) общей протяжённостью сетей 4000 п.м.	2019	20000,00	16000,00	3924,50	75,50
ИТОГО за время реализации программы:		175097,74	140000,00	34720,24	377,50

- построено очистных сооружений водозабора – 1ед./1000куб/сутки.; - реконструировано сетей водоотведения – 2000 п.м.; - построено сетей водоотведения – 8000 п.м.					
---	--	--	--	--	--

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов рассчитана в приложении к программе.

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

Предварительный расчёт тарифа на 2015 год произведён методом экономически обоснованных расходов (затрат), на 2016-2019 годы – методом индексации. Расчёт тарифов представлен в приложении к программе.

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

В отношении системы водоотведения рабочего посёлка Сузун Сузунского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

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

В отношении системы водоотведения рабочего посёлка Сузун Сузунского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (в ред. Приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-							
1.1	- Количество аварий	ед.	39	39	39	4	8	12	
	- Протяженность сетей	км	3,9	3,9	3,9	3,9	7,9	11,9	
	- Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	(ед./км)	10	10	10	1	1	1	
2.	Показатели качества очистки сточных вод	-							
2.1.	- Объём сточных вод, не подвергающихся очистке	Тыс.куб.м	36,66	36,66	36,66	36,66	34,38	31,66	
	- Объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые водоотведения	Тыс.куб.м	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	
	- Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	58,6	58,6	58,6	58,6	55,0	50,6	
	- Кол-во проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	ед	12	12	12	12	12	12	
2.2.	- Общее кол-во проб сточных вод	ед	12	12	0	0	0	0	
	- Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	100	100	0	0	0	0	
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	-							
3.1	- Общий расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	(тыс.кВт*ч)	-	-	125,0	125,0	187,5	250,0	

3.2	- Объём сточных вод, подвергающихся очистке	Тыс.куб. .м	-	25,0	25,0	37,5	50,0
	- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	(кВт*ч /куб. м)	-	5,0	5,0	5,0	5,0
	- Общий расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортирования сточных вод	(тыс.кВт*ч)	33,59	33,59	33,59	28,12	30,84
	- Объём сточных вод, транспортируемых по централизованным сетям водоотведения	Тыс.куб. .м	25,84	25,84	25,84	28,12	30,84
	- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	(кВт*ч /куб. м).	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0

Производственная программа в сфере водоотведения ОАО "Сузунское ЖКХ"
р. п. Сузун Сузунского района Новосибирской области

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019
			План	Проект	Проект	Проект	Проект
1	2	3	7	8	9		
1	Объем отведенных стоков	тыс.м ³	25,84	25,84	25,84	28,12	30,84
2	Объем сточных вод, переданных другим канализациям	тыс.м ³					
3	Объем принятых стоков	тыс.м ³					
3.1.	в т. ч. собственным потребителям	тыс.м ³					
4	Объем реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям	тыс.м ³	25,84	25,84	25,84	28,12	30,84
4.1.	Объем сточных воды, в т.ч.:	тыс.м ³	25,84	25,84	25,84	28,12	30,84
4.2.	бюджетным потребителям	тыс.м ³	1,92	1,92	1,92	2,20	2,92
4.3.	населению	тыс.м ³	22,34	22,34	22,34	24,34	26,34
4.4.	прочим потребителям	тыс.м ³	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоотведению ОАО "Сузунское ЖКХ"
р. п. Сузун Сузунского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование статей затрат	2015	2016	2017	2018	2019
		План	Проект	Проект	Проект	Проект
1	2	6	7			8
1	Реагенты					
2	Электроэнергия	339,20	366,68	392,71	420,59	450,45
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)					
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	433,44	452,51	471,97	520,00	546,00
5	Отчисления на социальные нужды	130,90	136,66	142,53	157,04	164,89
6	Амортизация основных средств	75,50	77,01	78,52	80,03	81,54
7	Аренда основных средств					
8	Ремонты, в т.ч.	11,61	12,13	12,62	35,00	45,00
8.1	капитальный ремонт				15,00	20,00
8.2	текущий ремонт	11,61	12,13	12,62	20,00	25,00
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					
14	Прочие прямые расходы				25,00	30,00
15	Цеховые расходы, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	расходы на оплату труда					
15.2	отчисления на социальные нужды					
15.3	отопление, освещение и пр					
15.4	прочее					
16	Проведение АВР					
17	Расходы по сомнительным долгам					
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	231,20	242,13	252,35	264,97	278,21
18.1	расходы на оплату труда	129,70	135,41	141,23	148,29	155,71
18.2	отчисления на социальные нужды	38,50	40,89	42,65	44,78	47,02
18.3	прочее	63,00	65,84	68,47	71,89	75,49
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН)	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
19.1	земельный налог					
19.2	водный налог					
19.3	транспортный налог					
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)					
22	Прочие косвенные расходы					
23	Себестоимость	1 243,64	1 308,91	1 372,49	1 499,42	1 587,89
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	25,84	25,84	25,84	28,12	30,84
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	25,84	25,84	25,84	28,12	30,84
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб./м³	48,13	50,65	53,11	53,32	51,49
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	1243,64	1 308,91	1 372,49	1 499,42	1 587,89
27	Прибыль, в т.ч.	87,15	39,27	41,17	44,98	127,03
27.1	инвестиционная программа развития					
27.2	социальная программа развития					
27.5.1	налог на прибыль	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
27.5.2	другие необходимые налоги и сборы	87,15	39,27	41,17	44,98	127,03
		7%	3%	3%	3%	8%
28	Необходимая валовая выручка	1 330,79	1 348,18	1 413,66	1 544,40	1 714,92
29	Тариф (без НДС), руб./м³	51,50	52,17	54,71	54,92	55,61
30	НДС	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
31	Тариф (с НДС), руб./м³	60,77	61,57	64,56	64,81	65,62
32	<i>Рост тарифа</i>	<i>100,00%</i>	<i>101,31%</i>	<i>104,86%</i>	<i>100,39%</i>	<i>101,25%</i>