



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24 ноября 2014 года

№ 342-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Ордынское водоканализационное хозяйство» «По развитию системы водоотведения, реконструкции очистных сооружений в р.п. Ордынское Ордынского 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 Общества с ограниченной ответственностью «Ордынское водоканализационное хозяйство» «По развитию системы водоотведения, реконструкции очистных сооружений в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области на 2015-2017 годы».

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

Согласовано

Глава Администрации

р.п. Ордынское Новосибирской области



В.Г. Игнатенко

Утверждено

Приказ департамента по тарифам

Новосибирской области



Г.Р. Асмодьяров

Инвестиционная программа

**По развитию системы водоотведения, реконструкции
очистных сооружений в р.п. Ордынское Ордынского
района Новосибирской области**

на 2015-2017

Р.п. Ордынское

1.Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	ООО «Ордынское водоканализационное хозяйство» Местоположение: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул.Ленина, 19. Ответственные за разработку программы: директор ООО «Ордынское ВКХ» Адаменко С.И.; гл.бухгалтер ООО «Ордынское ВКХ» Меньшикова Н.В. контактный телефон 8 383 59 21-059
2.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего программу	Департамент по тарифам Новосибирской области, ул.Фрунзе, 96, г. Новосибирск, 630005
3.	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Совет депутатов рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области Местонахождение: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Ленина 19
4.	Плановые значения показателей надежности, качества и эффективности объектов централизованной системы водоотведения	1. Показатели качества стоков Мероприятия по достижению нормативных сбросов загрязняемых веществ в Новосибирское водохранилище с помощью реконструкции очистных сооружений р.п. Ордынское. 2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения Снижение аварийности сетей водоотведения

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

2.1 Мероприятия по подготовке проектной документации

- обследование технического состояния Очистных сооружений р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области

- получение проектной документации реконструкции Очистных сооружений р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области

- государственная экспертиза проектной документации, включая сметы и результаты инженерных изысканий

2.2 Мероприятия по реконструкции объектов водоотведения

Водоотведением на территории р.п. Ордынское занимается ООО «Ордынское водоканализационное хозяйство».

Система водоотведения рабочего поселка имеет протяженность канализационной сети 20,1 км, из них построено до 1983 года 17,9 км. В 2002 году произведена замена части канализационной сети 4,1 км и смонтирован напорный трубопровод диаметром 300 м протяженностью 1,9 км и самотечный трубопровод диаметром 300 мм протяженностью 2,2 км. На трассе канализации 4 насосные станции мощностью 1800 м³ в сутки.

Очистные сооружения имеет два выпуска: один – рабочий в Новосибирское водохранилище. Отметка НПУ – 113,500, в годы с обеспеченностью водности зимней межени 60% и более допускается сработка уровня водохранилища до отметки 107,50. Выпуск выполнен из стальной трубы диаметром 325х8 мм, протяженностью 219,0 м от оси колодца, на удаление от берега на 142,0 м, тип выпуска – сосредоточенный. Конструкция оголовка выполнена из бетона В15, отметка низа бетонной подушки оголовки 107,360, отметка верха бетонной подушки оголовки 108,460, отметки низа трубы – 109,31.

Второй выпуск аварийный – на поверхности грунта прибрежной зоны, предусмотрен на случай промерзания основного выпуска, на сегодняшний день аварийный выпуск не использовался. Протяженность аварийного выпуска 59,5 м от оси колодца, диаметр трубы 315 мм. Укрепление береговой линии и откосов выполнены из железобетонных плит, бетонных блоков, уложенных на бетонную подушку толщиной 800 мм. Конструкция оголовка выполнена из бетона В15, тип выпуска – рассеивающий, отметка низа оголовка 113,850.

Централизованная система канализации охватывает все общественные здания, многоквартирные дома и около 20% индивидуальных домов. Система водоотведения р.п. Ордынское состоит из: очистных биологических сооружения, суточной проектной производительностью 1400 куб. м сутки, фактическая достигает 600 м³ сутки. Значительная часть объема канализования, до 300 куб. м сутки доставляется ассенизационными машинами из выгребных ям индивидуального жилого сектора на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений.

Характеристики очистных сооружений р.п. Ордынское представлены в следующей таблице.

Таблица 2

Характеристики очистных сооружений р.п. Ордынское

№ п/п	Название	Адрес	Год ввода	Тип	Производительность куб.м/сутки
1	Очистные сооружения	Пристанская, 1а	2003	биологическая очистка	1400

В систему канализования поселка входят 4 канализационные насосные станции, работающие в автоматическом режиме с контролем нештатных ситуаций в аварийно-диспетчерской и проходной ВКХ. Их основные характеристики представлены в следующей таблице.

Таблица 3

Характеристики канализационных насосных станций р.п. Ордынское

№ п/п	Название	Адрес	Год ввода	Марка насоса	Производительность, куб. м/час	Количество насосов
1	Канализационная насосная станция № 1	Октябрьская, 31	2001	NP 3171	160	3
2	Канализационная насосная станция № 2	Революции, 71а	1972	СД 160/45	160	3
3	Канализационная насосная станция № 3	Водостроевская, 2/3	1986	СД 32/40	32	2
4	Канализационная насосная станция № 4	Лермонтова, 16/1	1991	К 20/30	20	2

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от Ордынских очистных сооружений осуществляется в Новосибирское водохранилище на 3081 км от устья р. Обь с координатами 54° 21' СШ 81° 55' ВД.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод производится через очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод. Проект разработан Новосибирским отделением института ГИПРОНИИ РАН СССР, проектной конторой АН Проект.

Основными проблемами системы водоотведения р.п. Ордынское являются:

- Степень канализования стоков, вывозимых автотранспортов, значительна и составляет до 40% суточного канализования, и эта доля ежегодно возрастает, по причине возрастающего объема присоединения потребителей к водоснабжению и строительства индивидуальных систем канализования.

- Существующие очистные сооружения не позволяют доводить показатели качества сточных вод до нормативно допустимых утвержденных сбросов.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить реализацию проекта по реконструкции Очистных сооружений р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области.

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоотведения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области предусматривает реконструкцию очистных сооружений, строительство сетей водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области на 2013-2017 г и на период до 2023 года утверждена решением сессии

Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Ордынское водоканализационное хозяйство» по реконструкции системы водоотведения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области на 2015 -2017 годы утверждена постановлением администрации р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области 17/1 от 25.02.2014

2.2.2 Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоотведения:

- реконструкция очистных сооружений сточных хозяйственно-бытовых вод р.п. Ордынское на 1400 м3
- строительство сети канализования ул. Мира-Маяковского 273 м.
- строительство сети канализования ул. Водостроевская 50 м

Согласно сметному расчету стоимость строительства определена в размере 100,275 тыс. руб.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер 54-1-5-0145-13) на объект капитального строительства «Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенных по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок Ордынское» утверждено 05.08.2013 года ГБУ НСО «ГВЭ НСО»

3. График реализации мероприятия инвестиционной программы:

Основные мероприятия программы, в зависимости от экономической и технологической эффективности, предусматривают:

Основные мероприятия программы, в зависимости от экономической и технологической эффективности, предусматривают:

Наименование мероприятий программы	год
реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно бытовых стоков р.п. Ордынское : Реконструкция приемной камеры Ремонт здания механической очистки Реконструкция распределительной камеры стоков Реконструкция блока биологической очистки Реконструкция технологического павильона Строительство повысительной насосной станции	2015
строительство сети канализования ул.Мира- ул.Маяковского	2016
строительство сети канализования ул. Водостроевская	2017

4. Объемы и источники финансирования программы

В 2015-2017 годах объем финансирования составит 100277,01 тыс. руб. в том числе:

Средства ДЦП «Чистая вода» 78861,21 тыс. руб (80%)

Средства бюджета МО 21415,8 тыс. руб (20%)

№ п/п	Мероприятие, источник финансирования	Ед. измерения	2015	2016	2017	Всего 2015- 2017 годы
1	Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно бытовых стоков р.п. Ордынское объект	тыс. руб.	32859,07	32859,07	32859,07	98577,21
	Средства МО	тыс. руб.	6572,0	6572,0	6572,0	19716,0
	Средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода»)	тыс. руб.	26287,07	26287,07	26287,07	78861,21
2	Строительство сети канализования по ул. Мира – Маяковского 273 м	тыс. руб.	801,8	801,8	-	1603,6
	Средства МО	тыс. руб.	801,8	801,8	-	1603,6
3	Строительство сети канализования до детского сада ул. Водостроевская 50 м	тыс. руб.	-	-	96,2	96,2
	Средства МО	тыс. руб.	-	-	96,2	96,2
	Итого по программе					
	в том числе					
	Средства МО	тыс. руб.	7373,8	7373,8	6668,2	21415,8
	Средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода»)	тыс. руб.	26287,07	26287,07	26287,07	78861,21

5. Расчет эффективности инвестирования средств

Реконструкция: очистных сооружений вызвана необходимостью достижения нормативно допустимых сбросов сточных вод в Новосибирское водохранилище.

Стоимость работ по реконструкции составляет 98577, 21 тысяч рублей.

Расчет вреда причиненный водному объекту за 2013 год при объеме сброса в Новосибирское водохранилище 176770 м³ и среднегодовых концентрациях загрязняющих веществ превышающих разрешенные нормативно допустимые сбросы (расчет составлен согласно методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденного Приказом МПР № 87 от 13.04.2009).

Составляет 144979 тыс. рублей.

Окупаемость проекта реконструкции очевидна, если принять, что средства извлекаемые от защиты природы за реальный доход то срок окупаемости составит

Сокуп. = $\frac{\text{В средства проекта. влож}}{\text{В средства ожд. От проекта}} = \frac{98577 \text{ т.р.}}{144979 \text{ т.р.}} = 0,68 \text{ года.}$

В средства ожд. От проекта 144979 т.р.

Им $12\text{м} \cdot 0,68 = 8,5 \text{ месяца}$

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Показатели по техническому заданию	Показатели по результатам инвестиционной программы
1	Показатели качества очистки		СанПин- 980-00 2.1.5	СанПин 980-00 2.1.5
2	Показатели надежности			
2.1	Сокращение аварийности	ед./месс.	1	0,17
2.2	Износ основных средств	%	60	40
3	Показатели качества обслуживания потребителей			
3.1	Продолжительность поставки услуг	час/день	24	24
4	Эффективность использования электроэнергии	Квт/м ³	1,61	1,61
4.1	Эффективность использования персонала	чел./км	0,67	0,34

4.2	Производительность труда на очистке сточных вод	тыс. м³/месс.	1,94	3,37
-----	---	---------------	------	------

Выполнение мероприятий инвестиционной программы – это улучшение экологической обстановки и повышения надежности обеспечения водоотведения потребителей населенного пункта. Строительство новых канализационных сетей и перекладка старых обуславливают сокращение сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, соответственно, снижают вредное воздействие на окружающую среду.

**7. Плановые показатели производственной деятельности ООО «Ордынское ВКХ»
в части водоотведения, 2015-2017.**

Показатели производственной деятельности	ед. изм.	2014	2015	2016	2017
Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	279,67	279,67	292,66	305,75
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	279,67	279,67	292,66	305,75
Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям	тыс. куб. м	279,67	279,67	292,66	305,75
бюджетные	тыс. куб. м	147	147	147	147,00
население	тыс. куб. м	97,67	97,67	110,66	123,75
прочие	тыс. куб. м	35	35	35	35

Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоотведению ООО "Ордынское ВКХ"
р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
		План	Факт	План	План	Расчёт департамента	Расчёт департамента
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты	11.21	11.00	40.00	80.00	88.00	91.78
2	Электроэнергия	596.11	612.36	1 205.00	1 476.70	1 670.46	1 869.08
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	1 651.06	1 705.00	3 460.41	2 939.67	3 069.02	3 200.98
5	Отчисления на социальные нужды	498.62	514.91	1 045.04	887.78	926.84	966.70
6	Амортизация основных средств						
7	Арендная плата				238.71	238.71	238.71
8	Ремонты, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	2 439.57	2 546.91	2 656.43
8.1	капитальный ремонт						
8.2	текущий ремонт						
8.3	расходы на оплату труда				1 873.71	1 956.15	2 040.27
8.4	отчисления на социальные нужды				565.86	590.76	616.16
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	150.00	165.00		160.00	167.20	173.89
14	Прочие прямые расходы						
15	Цеховые расходы, в т.ч.	2 845.70	2 845.70	5 664.57	3 789.43	3 956.17	4 126.28
15.1	расходы на оплату труда	2 075.81	2 075.81	4 350.67	2 910.47	3 038.53	3 169.19
15.2	отчисления на социальные нужды	626.89	626.89	1 313.90	878.96	917.64	957.09
15.3	отопление, освещение и пр	143.00	143.00				
15.4	прочее						
16	Проведение АВР						
17	Расходы по сомнительным долгам						
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	1 285.51	1 231.69	2 694.42	2 250.31	2 349.33	2 450.35
18.1	расходы на оплату труда	903.24	946.00	1 893.19	1 728.35	1 804.40	1 881.99
18.2	отчисления на социальные нужды	272.78	285.69	571.74	521.96	544.93	568.36
18.3	прочее	109.49		229.49			
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	30.00	43.60	60.00	150.00	160.00	168.00
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	30.00	43.60	60.00	150.00	160.00	168.00
20	Плата за загрязнения	42.75	30.00	85.50	90.00	90.00	90.00
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	495.00	495.00	1 000.00	665.00	694.93	722.72
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	7 605.96	7 654.26	15 254.94	15 167.17	15 957.56	16 754.93
24	Объем отпущенной стоков (тыс.м ³)	139.84	130.84	279.67	279.67	292.66	305.75
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	139.84	130.84	279.67	279.67	292.66	305.75
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	54.39	58.50	54.55	54.23	54.53	54.80
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	7 605.96	7 654.26	15 254.94	15 167.17	15 957.56	16 754.93
27	Прибыль, в т.ч.:	40.00	-500.39	36.61	455.02	478.73	502.65
27.1	инвестиционная программа развития						
27.2	социальная программа развития	40.00		36.61			
27.5.1	налог на прибыль						
27.5.2.	другие необходимые налоги и сборы				455.02	478.73	502.65
	<i>Величина прибыли</i>			0%	3.00%	3.00%	3.00%
28	Необходимая валовая выручка	7 645.96	7 153.87	15 291.55	15 622.19	16 436.28	17 257.57
29	Тариф (без НДС), руб/м³	54.68		54.68	55.86	56.16	56.44
30	НДС	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00
31	Тариф (с НДС), руб/м³	54.68		54.68	55.86	56.16	56.44
32	Инвестиционная надбавка (без НДС), руб/м ³	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33	Тариф + надбавка (без НДС), руб/м³	54.68		54.68	55.86	56.16	56.44
34	Тариф + надбавка (с НДС), руб/м³	54.68		54.68	55.86	56.16	56.44
35	<i>Рост тарифа</i>	<i>100,0%</i>		<i>100,00%</i>	<i>102,16%</i>	<i>100,54%</i>	<i>100,50%</i>

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

В отношении системы водоотведения поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась