



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 июля 2014 года

№ 131-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Кожурлинское ЖКХ» по реконструкции системы водоснабжения в с. Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского 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 17.07.2014 № 30)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Кожурлинское ЖКХ» (ОГРН 1085464000115, ИНН 5439000447) по реконструкции системы водоснабжения в с. Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО

Глава Кожурлинского
сельсовета Убинского
района Новосибирской
области



Т.Н. Литвинова

"17" июля 2014

УТВЕРЖДЕНО

Приказом департамента по
тарифам Новосибирской
области



Г.Р. Асмодьяров

"17" июля 2014

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
в с.Кожурла Кожурлинского сельсовета
Убинского района Новосибирской области
на 2015-2017 годы

с.Кожурла 2014

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие «Кожурлинское ЖКХ» Местонахождение: Новосибирская область, Убинский район, с.Кожурла, ул.Ленинская, 9а. Ответственные за разработку программы: директор МУП «Кожурлинское ЖКХ» Губская В.Л., бухгалтер МУП «Кожурлинское ЖКХ» Нехаева Т.Ю., контактный телефон 8 383 66 23-174
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	Совет депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области. Местонахождение: Новосибирская область, Убинский район, с.Кожурла, ул.Ленинская, 1
4.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	1. Показатели качества воды Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями были проведены в 2014 году (установка фильтров на скважинах), в данной инвестиционной программе дополнительные мероприятия не предусмотрены. 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения Снижение аварийности до 0,4 ед./км (вероятность возникновения аварий - 1 раз в 2 месяца). Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей - 23,9 часов в сутки 3. Показатели эффективности использования ресурсов Уровень потерь воды 6%. Удельный расход электроэнергии на производство воды – 0,96 кВтч/куб. м.

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

2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации

- Обследование технического состояния водопровода в с. Кожурла Убинского района;
- Новосибирской области (акт обследования от 30.04.2013 г. № 07);
- Получение технических условий (выданы Чулымским ЦТ от 12.04.2013 г. № 42);
- Согласование трассы водопровода;
- Заключение об инженерно-геологических условиях на объекте (выполнено ООО «Стройсервис в 2013 году.).

2.2 Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

2.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение в селе Кожурла осуществляется от существующих пяти водозаборных скважин. Общая протяженность водопроводных сетей 15,0 км, в т.ч. протяженность ветхих водопроводных сетей, требующих замены составляет 15,0 км. Сети водопровода не кольцевые. На водопроводе по улицам Ленинская, Советская, Северная, Новая, Сибирская, Гагарина, Майская, Школьная и Комсомольская наблюдаются многочисленные локальные затопления территорий, свидетельствующие о повреждениях и протечках трубопроводов.

Годовой объем добычи воды в 2013 году составил 48,3 тыс. м³, в том числе население 33,6 тыс. м³ (1476 чел), бюджетные организации 2,2 тыс. м³, прочие потребители 5,1 тыс.м³.

Основными проблемами системы водоснабжения с. Кожурла являются:

- крайняя ветхость и высокий уровень изношенности водопроводных сетей (некоторые участки водопроводных сетей были построены в 1896 году, большая часть водопровода проведена в 70-80-е годы прошлого столетия);

- водопроводные колодцы находятся в неудовлетворительном состоянии, водозаборные колонки отсутствуют;

- отсутствие на водопроводных сетях запорной арматуры не позволяет на время порывов и проведения ремонтных работ перекрывать отдельные участки системы для проведения аварийных работ по устранению порывов, приходится останавливать работу скважины;

- отсутствие закольцованности водозаборных скважин в единую водопроводную систему не позволяет обеспечить бесперебойную обеспеченность водой всего населенного пункта;

Порывы на сетях водоснабжения приводят к работе скважины в непрерывном режиме, что приводит к быстрому расходу воды из скважины, частому выходу из строя глубинных насосов.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить реализацию проекта по реконструкции водопроводных сетей с. Кожурла для снижения удельных издержек при водоснабжении.

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения с.Кожурла Убинского района Новосибирской области предусматривает реконструкцию водопроводных сетей в объеме 9,252 км.

Схема водоснабжения с. Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на период с 2013 по 2023 гг. утверждена решением сессии совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 27.02.2014 № 181.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Кожурлинское ЖКХ» по реконструкции системы водоснабжения в с. Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы утверждено постановлением администрации Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 20.02.2014 № 5.

2.2.2 Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Программа предусматривает реконструкцию водопроводной сети по улицам Ленинская, Советская, Северная, Новая, Сибирская, Гагарина, Майская, Школьная, Комсомольская и подключение ее к существующему водопроводу, подключение существующих водозаборных скважин к проектируемой водопроводной сети. На кольцевой сети предусматривается

пожаротушение из пожарных гидрантов, установленных в колодцах диаметром 1,5 м в количестве 32 штук. Пожарные гидранты в районе жилой одноэтажной застройки расставлены в среднем через 200 м, пожаротушение жилых домов может осуществляться одновременно из двух пожарных гидрантов. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечит требуемый расход воды – 10 л/сек., при продолжительности тушения пожара не менее 3 часов.

За период реализации инвестиционной программы по реконструкции водопроводных сетей планируется:

- перекладка водовода на глубину заложения труб 3,0 м от поверхности земли протяженностью 9,252 км;
- укладка водопровода из полиэтиленовых труб для систем водоснабжения SDR 21 D=110мм, t = 5,3 мм
- укладка стальной трубы-футляра d325*6 мм под автодорогами 155,5 м;
- устройство сборных железобетонных колодцев D = 1,5м – 93шт.;
- установка пожарных гидрантов – 32 шт.;
- водозабор для индивидуального подключения к сети жилых домов в колодцах предусмотреть установку вентилей D = 20мм – 68 шт.;

Согласно сводному сметному расчету стоимость строительства объекта определена в текущем уровне цен в сумме 22635,44 тыс. руб. (с НДС), в том числе строительно-монтажные работы – 21658,78 тыс. руб., прочие затраты – 976,66 тыс. руб.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер 54-1-5-0370-13) на объект капитального строительства «Реконструкция водопровода в с. Кожурла по ул. Ленинградская, ул. Советская, ул. Северная, ул. Новая, ул. Сибирская, ул. Гагарина, ул. Майская, ул. Школьная, ул. Комсомольская Убинского района Новосибирской области» утверждено 25 июня 2013 г ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

3. Плановые и фактический проценты износа объектов систем водоснабжения

Показатель	Ед. изм.	2013 факт	2015 план	2016 план	2017 план
Протяженность сетей, всего	км	15,00	15,00	15,00	15,00
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	15,00	11,31	7,84	5,75
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100,00	75,00	52,00	38,00
Процент износа	%	100,00	75,33	52,49	39,80

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

Наименование мероприятий программы	Год
Реконструкция водопроводных сетей в селе Кожурла по улицам Советская, Майская - протяженность 3685 м	2015
Реконструкция водопроводных сетей в селе Кожурла по улицам Школьная, Северная, Новая, Гагарина - протяженность 3478 м	2016
Реконструкция водопроводных сетей в селе Кожурла по улицам Ленинградская, Сибирская, Комсомольская - протяженность 2089 м	2017
ИТОГО	9252 м

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 22635,44 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции системы водоснабжения, у МУП «Кожурлинское ЖКХ» недостаточно, необходимо софинансирование из средств местного и областного бюджетов (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области):

- Областной бюджет в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области – 18108,32 тыс. руб.;

- Бюджет Кожурлинского сельсовета Убинского района – 4527,12 тыс. руб.

Наименование мероприятий программы	Год	Объем финансирования, тыс. руб.		
		Всего	в т. ч. по источникам	
			ОБ	МБ
Реконструкция водопроводных сетей в селе Кожурла по улицам Советская, Майская - протяженность 3685 м	2015	9017,00	7213,60	1803,40
Реконструкция водопроводных сетей в селе Кожурла по улицам Школьная, Северная, Новая, Гагарина - протяженность 3478 м	2016	8507,00	6805,60	1701,40
Реконструкция водопроводных сетей в селе Кожурла по улицам: Ленинградская, Сибирская, Комсомольская - протяженность 2089 м	2017	5111,44	4089,12	1022,32
ИТОГО 9252 м		22635,44	18108,32	4527,12

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2013 факт	2015 план	2016 план	2017 план
1. Показатели качества воды						
Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями были проведены в 2014 году (установка фильтров на скважинах), в данной инвестиционной программе дополнительные мероприятия не предусмотрены						
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
1	Количество аварий	ед.	38	29	18	6
	Общая протяженность сети	км	15,00	15,00	15,00	15,00
	Аварийность	ед./км	2,5	1,9	1,2	0,4
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	48,3	61,08	74,34	79,94
	Объем потерь	тыс. куб. м	6,60	8,87	7,55	4,87
	Уровень потерь	%	13,00	14,00	10,00	6,00
3	Протяженность сетей	км	15,00	15,00	15,00	15,00
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	15,00	11,31	7,84	5,75
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100,00	75,00	52,00	38,00

4.	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	23,6	23,7	23,8	23,9
3. Показатели эффективности использования ресурсов						
1.	Расход электрической энергии	тыс. кВтч	58,30	64,10	73,94	77,86
	Объем производства воды	тыс. куб.м	48,30	62,88	75,45	81,10
	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	1,10	1,00	0,98	0,96

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения (ранее получавших воду из колонок), бесперебойную подачу воды потребителям.

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

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МУП «Кожурлинское ЖКХ» на 2015-2017 гг.

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения МУП "Кожурлинское ЖКХ"

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017
			Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. м ³	48,30	62,24	62,88	75,50	81,10
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м ³					
3.	Объем воды, используемой на нужды ВКХ	тыс. м ³	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м ³					
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. м ³	48,30	61,08	61,72	74,34	79,94
6.	Объем потерь	тыс. м ³	6,60	6,70	7,00	7,55	4,87
6.1.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14%	11%	11%	10%	6%
7.	Объем отпуска воды всего	тыс. м ³	41,70	54,38	54,72	66,79	75,07
7.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс. м ³	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8.	Объем реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям:	тыс. м ³	40,90	53,58	53,92	65,99	74,27
8.1.	бюджетные	тыс. м ³	2,20	2,50	2,00	2,50	2,50
8.2.	население	тыс. м ³	33,6	44,04	32,57	42,99	46,77
8.3.	прочие	тыс. м ³	5,10	7,04	19,35	20,50	25,00

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП "Кожурлинское ЖКХ"
на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
		Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7
1	Реагенты					
2	Электроэнергия (подъём и транспортировка)	139,00	145,00	152,90	178,30	248,89
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)					
4	Расходы на оплату труда ОПР	390,00	541,80	410,50	482,50	506,63
5	Отчисления на социальные нужды	117,78	163,62	123,97	145,72	153,00
6	Амортизация основных средств	7,10	21,71	7,10	180,34	170,40
7	Арендная плата					
7.1	по договорам лизинга					
7.2	по концессионным договорам					
8	Ремонты, в т.ч.	73,50	31,10	76,88	43,00	48,00
8.1	капитальный ремонт					
8.2	текущий ремонт	73,50	31,10	76,88	43,00	48,00
8.3	расходы на оплату труда					
8.4	отчисления на социальные нужды					
8.5	прочее					
9	Услуги по транспорир. неочищенной воды					
10	Услуги по очистке воды, оказ. стор. орг.					
11	Услуги по транспорир. воды, оказ. стор. орг.					
12	Покупная вода					
12.1	в т.ч. оплата потерь воды					
13	Материалы и запасные части					
14	Прочие прямые расходы		16,80			
15	Цеховые расходы, в т.ч.	390,00	0,00	205,72	215,18	292,95
15.1	расходы на оплату труда	270,30		158,00	165,27	225,00
15.2	отчисления на социальные нужды	117,70		47,72	49,91	67,95
15.3	электроэнергия (отопление, освещение и пр)					
15.4	прочее	2,00				
16	Проведение АВР					

17	Расходы по сомнительным долгам					
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	23,60	22,13	26,70	28,24	29,70
18.1	расходы на оплату труда	15,30	17,00	17,00	17,85	18,74
18.2	отчисления на социальные нужды	4,60	5,13	5,10	5,39	5,66
18.3	прочее	3,70		4,60	5,00	5,30
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):		16,75	18,00	22,50	24,50
19.1	земельный налог					
19.2	водный налог		7,27	8,00	10,50	11,00
19.3	транспортный налог					
19.4	налог на имущество					
19.5	единый налог для организации с УСН		9,48	10,00	12,00	13,50
20	Плата за загрязнения					
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)					
22	Прочие косвенные расходы					
23	Себестоимость	1140,98	958,91	1021,77	1295,77	1474,07
24	Объем отпущенной воды всего (тыс.м ³), в т.ч.	42,06	54,38	55,42	66,79	75,07
24.1	в т.ч. реализации сторонним потребителям (тыс.м ³)	41,26	53,58	54,62	65,99	74,27
25	Удельная себестоимость 1 м ³ отпущенной воды, руб./м ³		17,63	18,44	19,40	19,64
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей		944,62	1 007,02	1 280,25	1 458,36
27	Необходимая прибыль, в т.ч.:		3,59			
27.1	инвестиционная программа развития					
27.2	социальная программа развития		3,59		0,00	0,00
27.3	налог на прибыль					
27.4	другие необходимые налоги и сборы					
28	Необходимая валовая выручка	717,51	948,21	1007,02	1280,25	1458,36
29	Тариф (НДС не предусмотрен), руб./м ³	17,39	17,70	18,44	19,40	19,64
	Рост тарифа, %		101,78	104,16	105,23	101,21

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

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями были проведены в 2014 году (установка фильтров на скважинах), в данной инвестиционной программе дополнительные мероприятия не предусмотрены.

Целевая программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве села Кожурла Убинского района Новосибирской области на 2013-2015 годы» утверждена постановлением главы Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 06.02.2013 № 6, предусматривает переход на инструментальный учет потребления энергетических ресурсов с помощью установки приборов учета.

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

В отношении системы водоснабжения села Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Инвестиционная программа МУП «Кожурлинское ЖКХ» по реконструкции системы водоснабжения в селе Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы согласована решением сессии от 17.06.2014 № 187 совета депутатов Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

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

В отношении системы водоснабжения села Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.