



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2 октября 2014 года

№ 183-В

г. Новосибирск

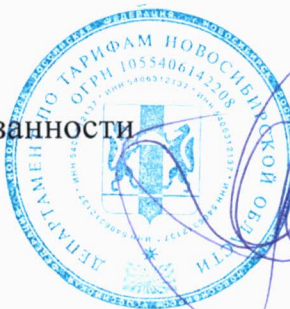
Об утверждении инвестиционной программы Муниципального казенного учреждения культуры «Крещенский СКЦ» «Развитие системы водоснабжения села Крещенское Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»

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 02.10.2014 № 40)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального казенного учреждения культуры «Крещенский СКЦ» «Развитие системы водоснабжения села Крещенское Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы».

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Глава Крещенского
сельсовета Убинского
района Новосибирской
области



Д.А. Астапчук

" 24 " 06 2014

Приказом департамента по
тарифам Новосибирской
области



Г.Р. Асмодьяров

" 02 " октября 2014

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

***МКУК «Крещенский СКЦ» по развитию системы
водоснабжения в с. Крещенское Крещенского сельсовета
Убинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы***

с. Крещенское 2014

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное казенное учреждение культуры «Крещенский СКЦ» Местонахождение: Новосибирская область, Убинский район, с.Крещенское, ул.Стеглянка, 13. Ответственные за разработку программы: директор МКУК «Крещенский СКЦ» Устинова Е.А., бухгалтер МКУК «Крещенский СКЦ» Сапочёва А.А., контактный телефон 8 383 66 45-399
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 Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области. Местонахождение: Новосибирская область, Убинский район, с.Крещенское, ул.Центральная, 63
4.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	1. Показатели качества воды По физико-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности (превышение в 4,6 раза), железу (превышение в 8,3 раза). По микробиологическим показателям соответствует требованиям. В данной инвестиционной программе предусмотрено строительство водозаборной скважины и установка фильтров на скважинах 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения Аварий за 2012-2013г.г. не происходило. Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей - 24 часов в сутки 3. Показатели эффективности использования ресурсов Уровень потерь воды 0,30%. Удельный расход электроэнергии на производство воды – 0,93 кВтч/куб. м.

2. Мероприятия по подготовке проектной документации «Строительство водозаборной скважины и водопровода в с.Крещенское Убинского района Новосибирской области»

2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации

- Выбор и обследование земельного участка для строительства водопроводных сетей в с.Крещенское Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области (АКТ №73 от 28.11.2012г., Утвержден постановлением администрации Убинского района Новосибирской области №581-па от 28.12.2012) ;

- Выбор и обследование земельного участка для строительства водозаборной скважины в с.Крещенское Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области (АКТ №78 от 28.11.2012г., Утвержден постановлением администрации Убинского района Новосибирской области №582-па от 28.12.2012) ;

- Согласование трассы водопровода;

- Заключение об инженерно-геологических условиях на объекте (выполнено ООО «Новосибирская инженерно-геодезическая компания» в 2012 году.);

- Разработка проектной документации на «Строительство водозаборной скважины и водопровода в с.Крещенское Убинского района Новосибирской области» (выполнено ООО «Водопроект-С» в 2013 году.);

- Положительное заключение государственной экспертизы (Утверждено ГБУ НСО «ГВЭ НСО» в 2013 году);

- Разработка схемы водоснабжения с. Крещенское Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023 года (выполнено ООО «Водохозяйственное проектирование сибери» в 2013 г., Утверждено решением 22 сессии Совета депутатов Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области №154 от 19.12.2013г.).

2.2 Мероприятия по строительству объектов централизованной системы водоснабжения

2.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение в селе Крещенское осуществляется от существующей водозаборной скважины, построенной в 1979 году, одной водораздаточной колонкой, водопроводных сетей нет.

Годовой объем добычи воды в 2013 году составил 0,36 тыс. м³, в том числе население 0,27 тыс. м³, бюджетные организации 0,09 тыс. м³.

Основными проблемами системы водоснабжения с. Крещенское являются:

- отсутствие водопроводных сетей, единственная водораздаточная колонка не позволяет обеспечить водой жителей всего населенного пункта в связи с удаленностью жилья;

- ветхость водозаборной скважины;

- вода в частных колодцах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

- отсутствуют пожарные гидранты, что затрудняет тушение пожаров особенно в зимний период, при необходимости заправки пожарных машин из естественных водоемов.

Для разрешения обозначенных проблем, в рамках развития села и в целях надежного обеспечения населения водой, необходимо обеспечить реализацию проекта по строительству водозаборной скважины и водопроводных сетей с. Крещенское.

Инвестиционная программа по строительству водозаборной скважины и водопроводных сетей с. Крещенское Убинского района Новосибирской области предусматривает строительство водозаборной скважины и водопровода протяженностью 3304 м.

Схема водоснабжения с. Крещенское Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г.. утверждена решением 22 сессии совета депутатов Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 19.12.2013 № 154.

Техническое задание, на разработку инвестиционной программы МКУК «Крещенский СКЦ» по развитию системы водоснабжения села Крещенское Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы, утверждено постановлением администрации Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 14.02.2014 № 4.

2.2.2 Краткое описание мероприятий по развитию системы водоснабжения села Крещенское Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Программа предусматривает строительство водозаборной скважины на северо-восточной окраине села, строительство водопроводной сети по улицам Центральная, Стеклянка, Береговая, Лесная и подключение ее к построенной скважине в колодце – ПГ-12, и существующей водозаборной скважине, которую рекомендуется оставить в качестве резервного источника водоснабжения, в колодце СК-3. На кольцевой сети предусматривается пожаротушение из пожарных гидрантов, установленных в колодцах диаметром 1,5 м в количестве 18 штук. Пожарные гидранты в районе жилой одноэтажной застройки расставлены в среднем через 183 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 развитию системы водоснабжения села Крещенское планируется:

- Строительство водозаборной скважины. Водопотребность согласно расчету составляет $80 \text{ м}^3/\text{сут.}$ Часовая производительность скважины принята 6 м^3 . Глубина бурения до 65 м. Вода из скважины будет подаваться в водопровод. Над скважиной устанавливается павильон полного заводского изготовления;

- укладка водопровода из полиэтиленовых труб для систем водоснабжения $D=110 \text{ мм}$, $t=5,3 \text{ мм}$ по ГОСТ 18599- 2001 со следующими характеристиками SDR 21, PE100, PN8, общая протяженность водопровода 3304,0 п.м.;

- укладка стальной трубы-футляра $d377*6 \text{ мм}$ под автодорогами, Данные переходы выполняются методом прокола;

- устройство сборных железобетонных колодцев $D=1,5 \text{ м}$ – 38 шт.;

- установка пожарных гидрантов – 18 шт.;

- установка фильтров очистки воды.

Согласно сводному сметному расчету стоимость строительства объекта определена в текущем уровне цен в сумме 12 259,80 тыс. руб. (с НДС), в том числе строительно-монтажные работы – 11 234,24 тыс. руб., в сводном сметном расчете учтены затраты на непредвиденные расходы и прочие работы и затраты.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер 54-1-5-0139-13) на объект капитального строительства «Строительство водозаборной скважины и водопровода в с.Крещенское Убинского района Новосибирской области» утверждено 04 апреля 2013 г ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

3. Плановые и фактический объемы холодного водоснабжения

Показатель	Ед. изм.	2013 факт	2015 план	2016 план	2017 план
Холодное водоснабжение всего	Тыс. м3/год	0,36	24,99	24,99	24,99
Население	Тыс. м3/год	0,27	14,45	14,45	14,45
Бюджетные организации	Тыс. м3/год	0,09	0,78	0,78	0,78
Животноводческий сектор	Тыс. м3/год	-	9,19	9,19	9,19
Летний полив	Тыс. м3/год	-	0,57	0,57	0,57

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

Наименование мероприятий программы	Год
строительство водозаборной скважины и водопроводных сетей с. Крещенское	2015
Установка фильтра очистки воды на новую скважину	2016
Установка фильтра очистки воды на резервную скважину	2017

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 13 259,80 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для строительства водозаборной скважины и водопроводных сетей с. Крещенское, у МКУК «Крещенский СКЦ» 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 – 9807,84 тыс. руб.;
- Бюджет Крещенского сельсовета Убинского района – 3451,96 тыс. руб.

Наименование мероприятий программы	Год	Объем финансирования, тыс. руб.		
		Всего	в т. ч. по источникам	
			ОБ	МБ
Строительство водозаборной скважины и водопроводных сетей в с. Крещенское протяженностью - 3304 м	2015	12 259,80	9807,84	2451,96
Установка фильтра очистки воды на новую скважину	2016	500,00		500,00
Установка фильтра очистки воды на резервную скважину	2017	500,00		500,00
ИТОГО 9252 м		13 259,80	9807,84	3451,96

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя		
			2015	2016	2017
1	Показатели качества воды	-			
1.1	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	%.	100	50	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	100	50	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:	-	-		

2.1.	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 расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	0	0,3	0,3
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды:				
3.1	Доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	3,8	2,6
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м ³	-	0,96	0,96
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч /м ³			

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения (ранее получавших воду из частных колодцев), 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 МКУК «Крещенский СКЦ» на 2015-2017 гг.

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения МКУК «Крещенский СКЦ»

№ 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.	Объём выработки воды	тыс. м ³	0,36	0,71	0,62	7,91	11,36
2.	Объём воды, полученной со стороны	тыс. м ³					
3.	Объём воды, используемой на нужды ВКХ	тыс. м ³					
4.	Объём воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м ³					
5.	Объём отпуска в сеть	тыс. м ³	0,36	0,71	0,62	7,91	11,36
6.	Объём потерь	тыс. м ³		0,09		0,3	0,3
6.1.	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%		12,7		3,8%	2,6%
7.	Объём отпуска воды всего	тыс. м ³	0,36	0,62	0,62	7,61	11,06
7.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс. м ³					

8.	Объём реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям:	тыс. м ³	0,36	0,62	0,62	7,61	11,06
8.1.	бюджетные	тыс. м ³	0,09	0,30	0,30	0,7	0,7
8.2.	население	тыс. м ³	0,27	0,32	0,32	6,91	10,36
8.3.	прочие	тыс. м ³					

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МКУК "Крещенский СКЦ"
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 (подъем и транспортировка)	2,5	1,52,0	1,55	20,73	29,55
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)					
4	Расходы на оплату труда ОНР	11,3	5,8	6,09	75,85	108,36
5	Отчисления на социальные нужды	3,41	1,75	1,84	22,91	32,72
6	Амортизация основных средств					
7	Арендная плата					
7.1	по договорам лизинга					
7.2	по концессионным договорам					
8	Ремонты, в т.ч.				2,00	12,0
8.1	капитальный ремонт				2,00	12,0
8.2	текущий ремонт					
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, оказ. стор. орг.					
11	Услуги по транспортир. воды, оказ. стор. орг.					
12	Покупная вода					
12.1	в т.ч. оплата потерь воды					
13	Материалы и запасные части					
14	Прочие прямые расходы					
15	Цеховые расходы, в т.ч.					
15.1	расходы на оплату труда					

15.2	отчисления на социальные нужды					
15.3	электроэнергия (отопление, освещение и пр)					
15.4	прочее					
16	Проведение АВР					
17	Расходы по сомнительным долгам					
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.					
18.1	расходы на оплату труда					
18.2	отчисления на социальные нужды					
18.3	прочее					
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	0,5	0,49	0,12	0,82	1,07
19.1	земельный налог					
19.2	водный налог	0,5	0,49	0,12	0,82	1,07
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	17,71	9,56	9,67	122,31	183,70
24	Объем отпущенной воды всего (тыс.м ³), в т.ч.	0,36	0,62	0,62	7,61	11,06
24.1	в т.ч. реализации сторонним потребителям (тыс.м ³)	0,36	0,62	0,62	7,61	11,06
25	Удельная себестоимость 1 м ³ отпущенной воды, руб./м ³	49,19	15,42	15,59	16,07	16,61
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	17,71	9,56	9,67	122,31	183,70
27	Необходимая прибыль, в т.ч.:		0,14	0,36	4,59	6,89
27.1	инвестиционная программа развития					
27.2	социальная программа развития		0,11	0,29	3,67	5,51
27.3	налог на прибыль		0,03	0,07	0,92	1,38
27.4	другие необходимые налоги и сборы					
28	Необходимая валовая выручка	17,71	9,70	10,03	126,89	190,59
29	Тариф (НДС не предусмотрен), руб./м ³	17,19	18,46	19,09	19,68	20,33

	<i>Рост тарифа, %</i>		<i>104,30</i>	<i>103,38</i>	<i>103,10</i>	<i>103,35</i>
--	-----------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

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, в данной инвестиционной программе предусмотрены установка фильтров на скважинах в 2016-2017 г.г..

Целевая программа «Муниципальная целевая Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Крещенский сельсовет на 2013-2016 годы» утверждена постановлением администрации Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 06.05.2013 № 12, предусматривает установку приборов учета холодной воды в жилищном секторе и на объектах социальной сферы. В рамках данной программы в 2014 г. приобретен источник резервного электропитания скважины.

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

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

Инвестиционная программа МКУК «Крещенский СКЦ» по развитию системы водоснабжения села Крещенское Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы, согласована решением 24 сессии от 27.06.2014 № 174 Совета депутатов Крещенского 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 Крещенское Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.