



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

9 октября 2014 года

№ 191-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Булатовский» «Модернизация системы водоснабжения Булатовского сельсовета Куйбышевского 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 09.10.2014 № 41)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Булатовский» «Модернизация системы водоснабжения Булатовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2015-2017 годы».

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

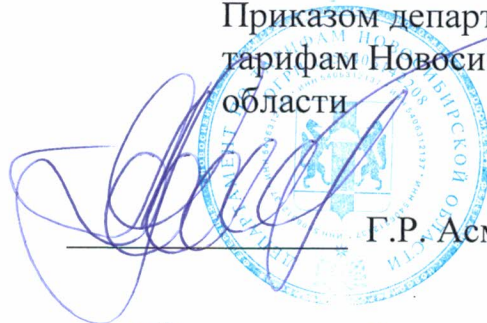
Глава Булатовского
сельсовета Куйбышевского
района Новосибирской
области



Н.И. Чегодаева

" " 2014

Приказом департамента по
тарифам Новосибирской
области



Г.Р. Асмодьяров

" 09 " октября 2014

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

***МУП «Булатовский» по модернизации системы водоснабжения
Булатовского сельсовета
Куйбышевского района Новосибирской области
на 2015-2017 годы***

с. Булатово 2014

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие «Булатовский» Местонахождение: Новосибирская область, Куйбышевский район, с.Булатово, ул. Центральная, 20 . Ответственные за разработку программы: директор МУП «Булатовский» Пачина М.Н, экономист МУП «Булатовский» Починяева И.С, контактный телефон (38362) 32-223
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 Булатовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. Местонахождение: Новосибирская область, Куйбышевский район, с.Булатово, ул.Центральная 12.
4.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	1. Показатели качества воды Мероприятия по приведению качества питьевой воды предусмотрены в виде мероприятия по установке павильона чистой воды. 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения Снижение аварийности до 0,5 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 – 0,93 кВтч/куб. м.

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. из м.	Величи на показат еля	Вели чина пока зател я	Велич ина показ ателя
			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 объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	9,091	6,061	3,031
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	16,667	8,334	8,334
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. /к м	6,275	6,144	6,013

3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды:	-	-		
3.1	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,073	0,070	0,029
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВ т* ч /м ³	0,907	0,560	0,450
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВ т* ч /м ³	-	-	-

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

3.1. Мероприятия по подготовке проектной документации.

- Обследование технического состояния водопровода в с. Булатово д. Новокаменево Куйбышевского района Новосибирской области от (акт обследования от 16.11.2012г).

- Получение технических условий № 87 от 14.11.2012г;

- Согласование трассы водопровода от 16.11.2012г;

3.2 Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

3.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение в селе Булатово д. Новокаменево осуществляется от существующих двух водозаборных скважин. Общая протяженность водопроводных сетей 15,3 км, в т.ч. протяженность ветхих водопроводных сетей, требующих замены составляет 4,268 км. На водопроводе с.Булатово по улицам Озерная, Зеленая, Садовая д. Новокаменево ул. Центральная наблюдаются многочисленные локальные затопления территорий, свидетельствующие о повреждениях и протечках трубопроводов.

Годовой объем добычи воды в 2013 году составил 20,11 тыс. м³, в том числе население 12,71 тыс. м³ (772 чел), бюджетные организации 1,48 тыс. м³, прочие потребители 3,62 тыс.м³.

Основными проблемами системы водоснабжения с. Булатовой д. Новокаменево являются:

- высокий уровень изношенности водопроводных сетей которые были построены в с. Булатово 1980 году, в д. Новокаменево 1979 году;
- водопроводные колодцы и водоразборные колонки находятся в неудовлетворительном состоянии;
- 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;

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. Булатово и д. Новокаменево для снижения удельных издержек при водоснабжении.

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения с. Булатово д. Новокаменево Куйбышевского района Новосибирской области предусматривает реконструкцию водопроводных сетей в объеме 4,268 км.

Схема водоснабжения с. Булатово Булатовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период с 2013 по 2023 гг. утверждена решением сессии совета депутатов Булатовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 23.12.2013 № 11.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Булатовский» по реконструкции системы водоснабжения в с. Булатово д. Новокаменево Булатовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2015-2017 годы утверждено постановлением администрации Булатовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 18.04.2013 № 27А.

3.2.2 Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Программа предусматривает реконструкцию водопроводной сети с. Булатово по улицам, Озерная, Зеленая, Садовая, д. Новокаменево ул. Центральная и подключение ее к существующему водопроводу, подключение существующих водозаборных скважин к проектируемой водопроводной сети. На сети предусматривается пожаротушение из пожарных гидрантов, установленных в колодцах в количестве 21 шт. 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 4,268 км;
- укладка водопровода из полиэтиленовых труб для систем водоснабжения ПЭ 80 SDR 17.6 питьевая диаметром 25мм и 110мм
- устройство водопроводных колодцев $D = 1,5\text{м}$ – 29шт.;
- установка пожарных гидрантов – 21 шт.;
- наклейка полос гнилостойкой ткани шириной 20-30 мм на стыки сборных железобетонных колец.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер 1109-12) на объект капитального строительства «Модернизация системы водоснабжения в с.Булатово по ул. Озерная, ул. Зеленая, ул. Садовая Куйбышевского района Новосибирской области» утверждено 23января 2013 г ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

Проект от 21.02.2014г «Локальная блочно-модульная станция водоподготовки производительностью 1 куб. м. /час с. Булатово Куйбышевского р-на Новосибирской области»

4. Плановые и фактический проценты износа объектов систем водоснабжения

Показатель	Ед. изм.	2013 факт	2015 план	2016 план	2017 план
Протяженность сетей, всего	км	15,30	15,30	15,30	15,30
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	4,27	2,77	2,77	1,50
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	85,00	52,00	52,00	21,00
Процент износа	%	85,00	52,00	52,00	21,00

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

Наименование мероприятий программы	Год
Установка павильона чистой воды полной заводской готовности в с. Булатово Модернизация водопровода в с. Булатово протяженностью 2768 м	2015
Разработка ПСД на модернизацию водопровода в д. Новокаменево	2016
Модернизация водопровода д. Новокаменево протяженностью 1500м	2017
ИТОГО 4268 м	

6. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 11073,56 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции системы водоснабжения, у МУП «Булатовский» 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 – 8683 тыс. руб.;
- Бюджет Булатовского сельсовета Куйбышевского района – 2390,56 тыс. руб.

Наименование мероприятий программы	Год	Объем финансирования, тыс. руб.		
		Всего	в т. ч. по источникам	
			ОБ	МБ
Модернизация системы водоснабжения в с. Булатово ул. Озерная, Садовая, Зеленая протяженностью 2798м	2015	5398,56	4319	1079,56
Установка павильона чистой воды полной заводской готовности	2015	2560	2048	512
Разработка проектно- сметной документации на развитие системы водоснабжения в д. Новокаменево	2016	220,00	0,00	220,00
Модернизация системы водоснабжения в д. Новокаменево ул. Центральная протяженностью 1500м	2017	2895	2316	579,00
ИТОГО 4268 м		11073,56	8683,00	2390,56

7. 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 будут проведены в соответствии по результатам установки павильона чистой воды 2015г.						
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
1	Количество аварий	ед.	28	19	8	4
	Общая протяженность сети	км	15,30	15,30	15,30	15,30
	Аварийность	ед./км	2,50	1,90	1,20	0,40
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	17,59	32,18	32,18	29,28
	Объем потерь	тыс. куб. м	2,31	2,53	2,53	1,02
	Уровень потерь	%	13,00	14,00	10,00	6,00
3	Протяженность сетей	км	15,30	15,30	15,30	15,30
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	4,27	2,80	2,80	1,50
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	85,00	52,00	52,00	21,00
4.	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	23,60	23,70	23,80	23,90
3. Показатели эффективности использования ресурсов						
1.	Расход электрической энергии	тыс. кВтч	33,3	34,00	22,00	17,00
	Объем производства воды	тыс. куб.м	20,11	35,78	5,78	29,28
	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб. м.	1,10	1,00	0,95	0,93

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.

8. 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 «Булатовский» на 2015-2017 гг.

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения МУП "Булатовский"

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2013		2014	2015	2016	2017
			План	Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс.м ³	32,25	20,11	38,63	37,49	38,81	37,81
2	Объем воды, используемой на СН ВКХ	тыс.м ³						
3	Получено воды со стороны	тыс.м ³						
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м ³						
5	Объем отпуска в сеть	тыс.м ³	32,25	20,11	38,63	37,49	38,81	37,81
6	Объем потерь	тыс.м ³	0,63	2,31	4,44	2,53	2,53	1,90
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,0%	11,5%	11,5%	6,7%	6,5%	5,0%
8	Объем отпуска воды всего	тыс.м³	31,62	17,81	34,18	34,96	36,28	35,91
8.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс.м ³				1,07	1,07	1,07
9	Объем реализации воды, в т.ч.:	тыс.м³	31,62	17,81	34,18	33,89	35,21	34,84
9.1.	бюджетным потребителям	тыс.м ³	0,30	1,48	1,55	1,55	1,55	1,50
9.2.	населению	тыс.м ³	12,34	12,71	14,82	13,30	14,62	14,30
9.3.	прочим потребителям	тыс.м ³	18,98	3,62	17,81	19,04	19,04	19,04

9.Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП "Булатовский"
на период реализации инвестиционной программы

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование статей затрат	2013		2014	2015	2016	2017
		План	Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты						
2	Электрoэнергия	83,24	306,90	100,05	102,57	115,11	121,56
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)						
4	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	325,08	313,50	352,17	216,72	216,72	216,72
5	Отчисления на социальные нужды	98,17	94,60	106,36	65,45	65,45	65,45
6	Амортизация основных средств	55,30	113,00	55,20	281,30	440,47	440,47
7	Аренда основных средств						
8	Ремонты, в т.ч.	30,00	45,90	6,70	0,00	0,00	0,00
8.1	капитальный ремонт						
8.2	текущий ремонт	30,00	45,90	6,70			
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		15,30				
14	Прочие прямые расходы			47,75	49,95		
15	Цеховые расходы, в т.ч.	0,00	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.	83,30	236,38	107,55	112,92	69,30	69,30
18.1	расходы на оплату труда	46,20	142,64	82,60	86,73	54,07	54,07
18.2	отчисления на социальные нужды	13,90	43,06	24,95	26,19	15,23	15,23
18.3	прочее	23,20	50,68				
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	15,67	59,52	16,67	17,37	18,26	18,07
19.1	земельный налог						
19.2	водный налог	7,67		8,67	8,91	9,01	8,76
19.3	транспортный налог						
19.4	налог на имущество						
19.5	единый налог для организации с УСН	8,00	59,52	8,00	8,46	9,25	9,31
20	Плата за загрязнения						
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)						
22	Прочие косвенные расходы						
23	Себестоимость	690,76	1 185,10	792,45	846,29	925,30	931,57
24	Объем отпущенной воды (тыс.м ³)	31,62	17,81	34,18	34,96	36,28	35,91
24.1	в т.ч. сторонним потребителям (тыс.м ³)	31,62	17,81	34,18	33,89	35,21	34,84
25	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	21,85	66,56	23,18	24,21	25,50	25,94
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	690,76	1 185,10	792,45	820,38	898,01	903,81
27	Прибыль, в т.ч.:	10,50	-798,78	15,85	13,00	2,00	1,00
27.1	инвестиционная программа развития				13,00	2,00	1,00

27.2	социальная программа развития	10,50		15,85			
27.5.1	налог на прибыль						
27.5.2	другие необходимые налоги и сборы						
				2,00%	1,58%	0,22%	0,11%
28	Необходимая валовая выручка	701,26	386,32	808,30	833,38	900,01	904,81
29	Тариф (без НДС), руб/м ³	22,18		23,65	24,59	25,56	25,97
30	НДС	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
31	Тариф (с НДС), руб/м ³	22,18		23,65	24,59	25,56	25,97
32	Инвестиционная надбавка (без НДС), руб/м ³	1,49		0,00	0,00	0,00	0,00
33	Тариф + надбавка (без НДС), руб/м ³	23,67		23,65	24,59	25,56	25,97
34	Тариф + надбавка (с НДС), руб/м ³	23,67		23,65	24,59	25,56	25,97
35	Рост тарифа	111,7%		99,92%	103,99%	103,95%	101,60%

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

Мероприятия по приведению качества питьевой воды будут проведены в соответствии по результатам установки павильона чистой воды 2015г.

Целевая программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве села Булатово Куйбышевского района Новосибирской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением главы Булатовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 07.04.2014 № 15, предусматривает переход на инструментальный учет потребления энергетических ресурсов с помощью установки приборов учета.

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

На территории Булатовского муниципального образования Куйбышевского района Новосибирской области на период 2009-2013гг была разработана инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения, утверждена Департаментом по тарифам Новосибирской области.

12. 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 период 2009г-2013г реализовалась «Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения на территории Булатовского муниципального образования Куйбышевского района Новосибирской области на период 2009-2013гг» программа завершена и выполнена в полном объеме на сумму 12585,4 тыс. руб.

По результатам инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

Наименование мероприятий программы	Год	Объем финансирования, тыс. руб.			Объем финансирования, тыс. руб.		
		Всего	в т. ч. по источникам		Всего	в т. ч. по источникам	
			ОБ план	МБ план		ОБ факт	МБ факт
Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в Ауле Омь Бурение скважины д. Новокаменево	2011	4457,10	4234,25	222,85	6232,40	5919,28	313,12
Бурение скважины с.Булатово	2012	2647,30	2514,94	132,36	1436,40	1364,58	71,82
Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в с. Булатово ул. Центральная	2013	5481,00	5206,95	274,05	5511,30	5235,74	275,56
ИТОГО 4268 м		12585,40	11956,14	629,26	13180,10	1219,60	660,50

По результатам инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия и введены в эксплуатацию следующие объекты централизованного водоснабжения:

- скважина в д. .Новокаменево; водопровод в ауле Омь и принят в 2012г;
- скважина в с. Булатово принята в 2013г;
- водопровод в с Булатово ул. Центральная принят 2014г.