



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2013 года

№ 387-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Абрамовское» «Модернизация наружных сетей водоснабжения с. Абрамово, д. Старогребеншиково Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2014-2016 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 19.12.2013 № 86)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Абрамовское» «Модернизация наружных сетей водоснабжения с. Абрамово, д. Старогребеншиково Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2014-2016 годы».

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

Согласовано:
Главой Абрамовского сельсовета
Куйбышевского района
Новосибирской области
Ю.А.Соловьев



Утверждено:
Приказом департамента по тарифам
Новосибирской области
от «19» декабря 2013 № 384-В
Н.Н. Жудикова



***Инвестиционная программа
«Модернизация наружных сетей
водоснабжения с.Абрамово,
д. Старогребенищиково
Абрамовского сельсовета
Куйбышевского района
Новосибирской области
на 2014-2016 годы»***

(проект)

с. Абрамово 2013 год

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА Модернизация наружных сетей водоснабжения с.Абрамово, д. Старогребеншиково Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2014 – 2016гг.»
Основание для разработки программы	-Федеральный закон от 07.12.2011№416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007года №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
Заказчик программы	Администрация Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.
Цели программы:	Целью инвестиционной программы является: - развитие водоснабжения Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области
Задачи Программы	Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: -сокращение затрат при эксплуатации системы водоснабжения - повышение доступа потребителей к данному виду услуги - снижение аварийности на водопроводных сетях
Перечень основных мероприятий программы	Модернизация и реконструкция водопроводных сетей и скважин Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области : с. Абрамово ул. Лесная 1 водопровод -3031,0м., скважина глубиной 115м. с. Старогребеншиково водопровод ул. Центральная -2095,0м., скважина глубиной 115м. Модернизация водопровода с. Абрамово – 7783м
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2016 г.г.

<p>Объем и источники финансирования Программы</p>	<p>Объем инвестиционных вложений – 33384,2 тыс.руб. 2014г.- 14705 тыс. руб. в том числе за счет: - средств областного бюджета ДЦП «Чистая вода - 11764 тыс.руб. - средств бюджета Абрамовского сельсовета, средства предприятия – 2941,00 тыс. руб.,</p> <p>2015г. –11207,52 в том числе за счет: - средств областного фонда Модернизации – 8966,02 тыс.руб. - средств бюджета Абрамовского сельсовета – 2091,51 тыс.руб. средства предприятия – 150,0 тыс.руб.</p> <p>2016г. – 7471,68 тыс.руб. в том числе за счет: - средств областного фонда Модернизации – 5977,34 тыс.руб. - средств бюджета Абрамовского сельсовета - 1294,33 тыс.руб. средства предприятия – 200,0 тыс.руб.</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации Программы</p>	<p>-сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы на водопроводных сетях на 450,0 тыс. руб. -сокращение энергоемкости до уровня 0.7квт.ч/м3 (расход электроэнергии на технологические нужды) на 31,1 тыс. руб. - снижение потерь воды при транспортировке до 5% на 21,4 тыс.руб.</p>

1. Сведение о муниципальном образовании (реквизиты)

Администрация Абрамовского сельсовета Куйбышевского района
Новосибирской области

р/с 40101810900000010001

ИНН 5428102180

КПП 545201001

БИК 045004001

БАНК ГРКЦ ГУ Банк России по Новосибирской области л/с 03513006220

2. Сведение о предприятии (реквизиты)

Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Абрамовское»
Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

НСО, Куйбышевский район, с. Абрамово, ул. Зелёная, 26

Расчетный счет 40702810509140000154

ИНН 5452114066

КПП 545201001

БИК 045004850

Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»

3. И использованные материалы

При разработке настоящего инвестиционного проекта использованы:

*Техническое задание администрации Абрамовского сельсовета на разработку инвестиционной программы «Модернизация наружных сетей водоснабжения с.Абрамово, д. Старогребенщиково Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2014 – 2016гг.»

*Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Абрамовского сельсовета на 2012-2020гг.

* Методические материалы по формированию производственных и инвестиционных программ коммунального комплекса на территории Новосибирской области, разработанных Департаментом по тарифам Новосибирской области.

4. Сведения об инвестиционном проекте

4.1. Задачи капитальных вложений (инвестиционного проекта)

Основными задачами настоящего проекта являются:

- сокращение затрат при эксплуатации системы водоснабжения
- повышение доступа потребителей к данному виду услуги
- снижение аварийности на водопроводных сетях до -0,6 ед/км

- уровень потерь воды на модернизированных сетях-5,0%
- удельный вес сетей, нуждающихся в замене- 19%
- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной Инфраструктуре – 95%
- энергоёмкость(расход электроэнергии на технические нужды) – не более 0,7 кВтч/м³
- оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов-100%
-

4.2. Предполагаемый объем капитальных вложений по укрупненным показателям

Предполагаемый объем капитальных вложений – **33384,24** (тридцать три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи двести) рублей.

Источники финансирования:

2014-2016 годы – 33384.24 тыс. руб.

в том числе за счет:

- средства областного бюджета ДЦП «Чистая вода» -11764 тыс. руб.
- средств областного фонда Модернизации – 14943,36 тыс. руб.
- средства бюджета Абрамовского сельсовета, средства предприятия – **6676,84 тыс. руб., в том числе нерегулируемые виды деятельности**

4.3. Источники капитальных вложений.

Планируемые источники финансирования инвестиционного проекта:

- целевые средства ДЦП «Чистая вода»
- средства областного фонда Модернизации
- средства, выделяемые из бюджета муниципального образования;
- собственные средства предприятия.

4.4. Степень централизации капитальных вложений.

Все финансовые средства, направляемые на реализацию данного инвестиционного проекта концентрируются на счете администрации Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

4.5. По воспроизводственной структуре капитальных вложений на

- интенсивное развитие (модернизация и техническое перевооружение)
- экстенсивное развитие (замена изношенных трубопроводов)

4.6. Объект капитальных вложений

Строительство водопроводных сетей и скважин Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области: с. Абрамово

ул. Лесная 1 водопровод -3031,0м., скважина глубиной 115м. д. Старогребенщиково водопровод ул. Центральная -2095,0м., скважина глубиной 115м.

Модернизация водопровода с. Абрамово – 7783м

4.6.1. Ожидаемый результат

- сокращение затрат при эксплуатации системы водоснабжения
 - повышение доступа потребителей к данному виду услуги
 - снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,6 ед./км
 - сокращение потерь воды при транспортировке до 5,0%
- энергоёмкость (расход электроэнергии на технические нужды) –0,7 кВтч/м³
- повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного водоснабжения потребителей воды;

4.7. Организационно – правовая форма реализации инвестиционного проекта состав участников проекта

Реализация настоящего проекта осуществляется на основании заключения договоров между заказчиком Администрацией Абрамовского сельсовета и исполнителем МУП «Абрамовское». Ответственный за выполнение инвестиционной программы – администрация Абрамовского сельсовета.

4.8 Описание системы водоснабжения

Село Абрамово – обеспечивает водой населенный пункт численностью 1 267 человек. Общая протяженность системы водоснабжения в с.Абрамово составляет 7 783 м, водопровод сдан в эксплуатацию в 1976году. Стальная труба-208м. чугунная труба- 7575м, водонапорная башня, 2 скважины сданы вместе с водопроводом. В связи с длительной эксплуатацией вышла из строя водонапорная башня, скважина, трубопровод, соединяющий башню, вышли из строя колонки.

Водоснабжение водопроводной осуществляется по водопроводам «-Д-150 мм с насосной станции в разводящую сеть села. Существующая трасса водопровода проходит по улицам: Лесная, Школьная, Советская, Пермяковская, Зелёная, Городская, Кооперативная, Береговая, Центральная, Совхозная. Водопроводная сеть протяженностью 7783 м, проложена с 1976 года из стальных и чугунных труб диаметром 50 и 100 мм. На водопроводной сети расположены колодцы диаметром 1500 мм, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты. На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи. До 85% поверхности труб подвержены коррозии, на сетях часто происходят аварийные ситуации. Существующая водопроводная система не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой. Пользуются сетью: население, школа, клуб, администрация, сельскохозяйственное предприятие ООО «Эгида», отделение милосердия для престарелых и инвалидов.

Водопровод в деревне Старогребенцово - населённый пункт, численностью 116 человек. 3 скважины сданы вместе с водопроводом в 1970 году. Две из них приняты в нерабочем состоянии. Отсутствуют

водоразборные колонки. На территории 1 скважина - глубина 87 метров, павильон над скважиной - железобетонные плиты, зона санитарной охраны -30 м по диаметру от скважины, обвалована. Установлен насос ЭУВ 6-10-80.

4.9. Определение цены капитала, сформированного из разных источников (WACC)

WACC- эквивалентная цена всего капитала

Таблица №1

Источники средств	Доля wk %	Сумма инвестиционных вложений (тыс. руб.)
2014г.		
Средства предприятия,	20	2941,01
Бюджет МО Абрамовского сельсовета		
Средства областного бюджета ДЦП «Чистая вода»	80	11764,05
Всего:	100	14705,06
2015 – 2016гг		
Средства предприятия,	20	3735,84
Бюджет МО Абрамовского сельсовета		
Средства областного фонда модернизации	80	14943,36
Всего:	100	18679,2

5. Инвестиционный план

5.1. В инвестиционный период проекта предполагается осуществить следующие работы:

Модернизация системы водоснабжения в с. Абрамово ул. Лесная 1, протяженностью 3031,0 м из полиэтиленовых труб, диаметр. 25, 50, 100 мм общей стоимостью – 5906,43 тыс.руб. Установка скважины глубиной 115м, общей стоимостью 2339,52 тыс. рублей.

Модернизация системы водоснабжения в с. Старогребенщиково ул. Центральная, протяженностью 2095,0 м из полиэтиленовых труб, диаметр.

25, 50, 100 мм общей стоимостью – 4085,71 тыс.руб. Бурение скважины глубиной 115м, общей стоимостью 2373,40 тыс. рублей
 Модернизация водопровода с. Абрамово – 7783м

5.2. Календарный план мероприятий

Таблица №2

Мероприятия	Срок дней
<p>2014г.</p> <p>Модернизация водопроводных сетей в с. Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области протяженностью 3031,0м. Бурение скважины глубиной 115м Стоимость планируемых вложений-8245,9 тыс.руб.</p> <p>Модернизация водопроводных сетей в с. Старогребендиково Куйбышевского района Новосибирской области протяженностью 2095,0м. Бурение скважины глубиной 115м Стоимость планируемых вложений- 6459,11 тыс. руб.</p>	<p>180</p>
<p>2015г.</p> <p>Модернизация водопроводных сетей в с. Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области протяженностью – 4669,8м. Стоимость планируемых вложений – 11207,52 т.р.</p>	<p>150</p>
<p>2016г.</p> <p>Модернизация водопроводных сетей в с. Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области протяженностью – 3113,2 м. Стоимость планируемых вложений – 7471,68 т.р.</p>	<p>100</p>

6. Расчет экономической эффективности проекта

6.1. Средства источника объем инвестиционных вложений составляет-33384,2 тыс. руб.

в т.ч. 2014г - 14705,06 тыс.руб.

-2015г. – 11207,52 тыс.руб.

-2016г. – 7471,68 тыс.руб.

6.2 Структура инвестиционных денежных потоков по развитию системы водоснабжения представлена в таблице №3

7 Объем инвестиций по годам

Год	Инвестиции тыс.руб.	Доходы тыс.руб.
2014	14705,06	1117,5
2015	11207,52	1014,0
2016	7471,68	117,3
Итого	33384,26	2248,8

В данном случае, доходами считается выручка, полученная за счет платы за подключение, другого вида деятельности.

8. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации
МУП «Абрамовское»

Таблица № 5

Мероприятия	Год реализации	Источники финансирования тыс. руб.		Итого тыс. рублей
		Средства областного бюджета	Средства местного бюджета, средства предприятия	
<p>1. Модернизация водопроводных сетей в с. Абрамово</p> <p>1.1. Строительство водопровода в с.Абрамово ул.Лесная 1, протяженностью 3031,0 м</p> <p>1.2. Строительство скважины в с.Абрамово ул.Лесная 1 глубиной 115м</p>	2014	4725,14	1181,29	5906,43
<p>2. Модернизация водопроводных сетей в д. Старогребеншиково</p> <p>2.1. Строительство водопровода в д. Старогребеншиково ул. Центральная, протяженностью 2095,0 м</p> <p>2.2. Строительство скважины в д. Старогребеншиково ул. Центральная глубиной 115м</p>	2014	3268,57	817,14	4085,71
		1898,72	474,68	2373,40

3. Модернизация водопроводных сетей в с. Абрамово реконструкция водопроводных сетей протяженностью 4669,8 м. ул.Совхозная, ул.Школьная, ул.Советская, ул.Пермяковская, ул.Центральная.	2015	8966,02	2241,50	11207,52
4. Модернизация водопроводных сетей в с. Абрамово реконструкция водопроводных сетей протяженностью 3113, 2 м. ул.Зеленая, ул.Городская, ул.Береговая, ул.Кооперативная	2016	5977,34	1494,34	7471,68
Итого		26707,41	6676,85	33384,26

9. Ключевые показатели эффективности программы

Наименование показателя	Ед.изм.	До реализации проекта	После реализации проекта	Экономический эффект (тыс.руб)
<i>по объектам водоснабжения</i>				
<i>надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)</i>				
-снижение аварийности	Ед/км	15,8	0,6	
-уровень потерь воды на модернизированных (построенных) сетях	%	10	5	21,4
-удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	19	
- расходы на ремонтно-восстановительные работы	тыс.руб.		26.7	450,0
<i>Доступность товаров и услуг для потребителей</i>				
-доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	10	95	
<i>Эффективность проекта, ресурсо и энергосбережения</i>				
-энергоёмкость (расход электроэнергии на технологические нужды)	кВтч/куб.м	1,98	0,7	31,1
- оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов	%	0	100	
Итого				502,5

Директор МУП «Абрамовское»

Е.И. Торопов.